

Gemeinde Extertal



Haushaltsplan 2024

(Beschlussfassung vom 14.12.2023)



Die Extertaler Schulen: Für das Leben lernen.

Fotos: Gemeinde Extertal

Inhaltsverzeichnis

1.	Navigation	1
2.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	2
3.	Haushaltssatzung 2024	3
4.	Vorbericht	6
5.	Kommunalprofil	43
6.	Gesamtpläne	66
6.1	Gesamtergebnisplan	67
6.2	Gesamtfinanzplan	76
6.3	Investitionsplan mit Investitionsnummern	85
6.4	Haushalt nach Produktbereichen	90
6.5	Produkthaushalt 2024 mit Erläuterungen	121
7	Anlagen zum Haushaltsplan	347
7.1	Bilanz zum 31.12.2022	348
7.2	Ergebnisrechnung zum 31.12.2022	349
7.3	Finanzrechnung zum 31.12.2022	350
7.4	Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	351
7.5	Gemeindedarlehen und Derivate	352
7.6	Darlehn der Wirtschaftsbetriebe	353
7.7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	354
7.8	Investitionsübersicht	357
7.9	Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land	368
7.10	Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)	369
7.11	Aufstellung über Zuschüsse an Dritte	370
7.12	Aufstellung über Mitgliedschaften	371
7.13	Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen	372
7.14	Interne Leistungsverrechnungen	373
7.15	Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	374
8.	Kennzahlen	375
9.	Stellenplan mit Erläuterungen	390
10.	Haushaltsquerschnitt	399

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis und Navigation

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Saldo aus Investitionstätigkeit
				(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1	121	01 01 01	Verwaltungsführung, Politik	100	326.240	-326.140	0	0	0
2	125	01 05 01	Presse, Wahlen	10.100	109.500	-99.400	0	0	0
3	129	01 07 01	Personalentwicklung	500	132.970	-132.470	0	0	0
4	133	01 07 02	Personalbetreuung	79.430	1.045.100	-965.670	0	0	0
5	137	01 08 01	Zentrale Dienste Verw.	85.820	65.850	19.970	0	0	0
6	141	01 08 02	Bauhof	1.334.920	1.555.990	-221.070	1.000	190.000	-189.000
7	147	01 09 01	Finanzverwaltung	46.000	330.680	-284.680	0	0	0
8	151	01 09 02	Steuererhebung	50	34.800	-34.750	0	0	0
9	155	01 09 03	Vollstreckung	50.400	100.200	-49.800	0	0	0
10	159	01 10 01	Zentrale Beschaffungen	11.140	83.340	-72.200	0	5.000	-5.000
11	165	01 10 02	IT	18.870	424.840	-405.970	0	15.000	-15.000
12	171	01 11 01	Versicherungen	0	83.850	-83.850	0	0	0
13	173	01 12 01	Grundstücke allg.	13.900	26.180	-12.280	399.000	331.000	68.000
14	179	01 12 02	Hochbauten allg.	175.790	357.260	-181.470	0	31.000	-31.000
15	185	02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr	6.100	107.930	-101.830	0	0	0
16	189	02 02 01	Gewerbe	7.800	47.350	-39.550	0	0	0
17	193	02 04 01	Bürgerservice	80.200	154.500	-74.300	0	0	0
18	197	02 05 01	Standesamt	9.000	49.340	-40.340	0	0	0
19	201	02 07 01	Feuerwehr	196.850	676.100	-479.250	73.000	1.361.000	-1.288.000
20	209	03 01 00	Schulen allg.	52.540	128.210	-75.670	0	0	0
21	213	03 01 01	Grundschule Bösingfeld	399.240	873.000	-473.760	0	213.500	-213.500
22	221	03 01 02	Grundschule Silixen	460.920	894.760	-433.840	198.000	558.950	-360.950
23	229	03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	602.000	1.697.120	-1.095.120	96.000	639.000	-543.000
24	235	04 01 01	Kultur, Dorfgemeinschaften	48.830	205.900	-157.070	217.000	310.000	-93.000
25	241	04 02 01	Musikschule	52.270	74.020	-21.750	0	0	0
26	245	04 03 01	Büchereien	1.610	31.550	-29.940	0	0	0
27	249	05 01 01	Soziale Hilfen allg.	600	184.330	-183.730	0	0	0
28	253	05 01 02	Flüchtlinge	326.230	723.380	-397.150	0	0	0
29	259	05 01 03	Flüchtlinge aus der Ukraine	55.400	168.350	-112.950	150.000	660.000	-510.000
30	265	06 01 01	Kinder und Jugendliche	770.000	1.707.050	-937.050	0	80.000	-80.000
31	271	08 01 01	Sport	215.230	581.330	-366.100	0	60.000	-60.000
32	279	09 01 01	Städtebauliche Entwicklung	224.550	516.630	-292.080	889.900	1.045.000	-155.100
33	285	10 01 01	Baugenehmigungen	4.790	34.000	-29.210	0	0	0
34	289	11 01 01	Abfallentsorgung	864.650	868.700	-4.050	0	0	0
35	293	11 02 01	Wasserversorgung (Kreditaufnahme und -tilgung)	1.437.300	1.473.140	-35.840	223.000	2.157.000	-1.934.000
							1.000.000	113.600	886.400
36	301	11 03 01	Abwasserbeseitigung (Kreditaufnahme und -tilgung)	2.950.400	3.030.210	-79.810	49.000	4.093.000	-4.044.000
							2.500.000	173.300	2.326.700
37	311	12 01 01	Straßen	793.430	1.785.160	-991.730	2.521.000	4.441.000	-1.920.000
38	319	13 01 01	Grünflächen und Gewässer	13.670	229.440	-215.770	0	20.000	-20.000
39	325	13 03 01	Friedhöfe	265.090	241.980	23.110	0	12.000	-12.000
40	331	14 01 01	Umweltschutz	0	14.450	-14.450	0	0	0
41	335	15 01 01	Wirtschaft und Tourismus	750	538.610	-537.860	0	0	0
42	341	16 01 01	Allgemeine Finanzen (Kreditaufnahme und -tilgung) (Liquiditätskredite, Aufn. u. Tilg.)	19.715.350	13.256.700	6.458.650	1.737.660	0	1.737.660
							3.000.000	379.300	2.620.700
							4.000.000	3.000.000	1.000.000
Summen:				31.381.820	34.970.040	-3.588.220	17.054.560	19.888.650	-2.834.090

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2024
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extertal, den 19. Oktober 2023



(Hubertus Fricke)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2024
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extertal, den 20. Oktober 2022



(Frank Meier)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuellen Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal mit Beschluss vom 01.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	2024
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.905.360 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.493.580 €
im Finanzplan mit	2024
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.477.230 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.107.030 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.554.560 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.222.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.666.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.912.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.588.220,00 € festgesetzt.

§ 5

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

13.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

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

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	535 v.H.

2. Gewerbesteuer

475 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gem. § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Kostenträger, mit Ausnahme

1. der Kosten der Personalbewirtschaftung
2. der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
3. der Dienstreisen
4. der Mieten
5. der Steuern und Versicherungen
6. nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die im Satz 1 unter den Punkten 1. bis 6. genannten Ausnahmetatbestände bilden ebenfalls jeweils ein Budget.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den Investitionsnummern.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

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

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen und im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen.

Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen und Mehreinzahlungen resultieren sowie für Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

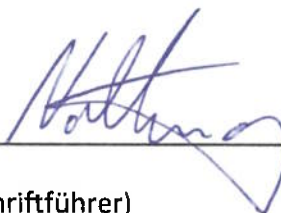
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

32699 Extertal, 01.02.2024



(Bürgermeister)



(Schriftführer)



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines/Einführung

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll zudem unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und vor-aussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darstellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungsanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Nach § 19 KomHVO NRW sind die Ansätze im Haushaltsplan, soweit erforderlich, zu erläutern. Insbesondere sind zu erläutern:

1. Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen abweichen,
2. neue Investitionen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Entwicklung darzulegen,
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, sowie
5. Sperrvermerke, Zweckbindungen und andere besondere Bestimmungen im Haushaltsplan.

Die Erläuterungen sind Produktbezogen in den Haushaltsplan integriert worden (s. jeweils Erläuterungstexte nach den einzelnen Produktplänen).

Nach § 36 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihnen verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Nach § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

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

Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Gemeinde darf sich nach § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 76 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Nach 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 NRW) ist gemäß § 4 Absatz 2 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Eine Ausweitung der Regelungen des NKF-CUIG NRW auf die Haushaltsjahre 2024ff. hat das Land NRW nicht vorgenommen. Damit gilt das v.g. Gesetz nicht mehr für das Haushaltsjahr 2024.

2. Wesentliche Ziele und Strategien

Als vorrangiges Ziel und als primäre Aufgabe des gemeindlichen Handelns ist die Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu nennen, die im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts abzubilden ist. Zunächst steht die Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben im Vordergrund. Diese bestehen vordringlich in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Versorgung mit ausreichendem Trink-, Brauch- und Löschwasser, umweltverträgliche Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erfüllung von Betreuungs- und Lehraufträgen, Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Brandschutz, Bestattungswesen, Erfüllung des Meldewesens). Daneben gehören - auch in dem Kontext eines nachbarschaftlichen interkommunalen Miteinanders - die Schaffung und Erhaltung angemessener Lebensumstände zu den wichtigsten Zielen einer Kommune (z.B. Förderung, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Vorhaltung ausreichender Wohn- und Gewerbeflächen, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Sportangebote). Während die Pflichtaufgaben unbedingt zu erfüllen sind und lediglich das *Wie* begrenzt der gemeindlichen Gestaltung unterliegt, besteht bei den freiwilligen Leistungen grundsätzlich eine Gestaltungsfreiheit, die durch eine politische Willensbildung ausgeübt wird (*Ob*).

Strategische Handlungsfelder und strategische Ziele

Das Kompetenzteam Finanzen der Gemeinde Extertall hat im Jahr 2022 in mehreren Sitzungen und Workshops strategische Handlungsfelder und strategische Ziele für die Gemeinde erarbeitet. Nach Erläuterungen und Diskussionen mit den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung und den Vorständen der Extertaler Vereine und Gruppierungen hat der Gemeinderat die nachstehend abgedruckten strategischen Handlungsfelder und strategischen Ziele für die Gemeinde Extertall am 27.10.2022 einstimmig beschlossen.



Gemeinde Extertäl

Ziele gemeinsam gestalten

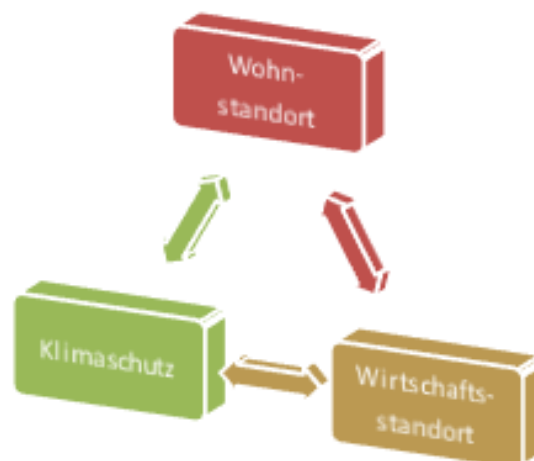
Strategische Handlungsfelder – Strategische Ziele



1



Die
strategischen
Handlungs-
felder...

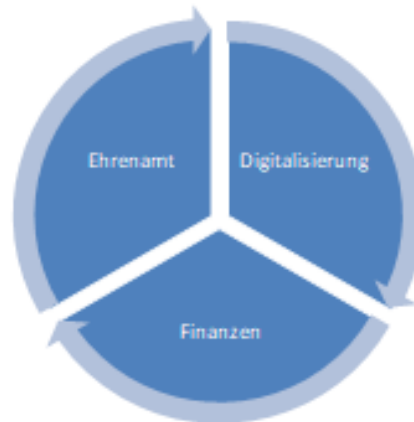


2



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

...werden durch
Querschnitts-
Handlungsfelder
unterstützt.



3



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

1. Handlungsfeld



- ZIELE**
- ✓ Extertal hält seine Einwohnerzahl (2022: > 11.000) in einem attraktiven Wohnumfeld mindestens konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei allen Generationen und Gruppen beliebt.
 - ✓ Es gibt attraktive, nachhaltig genutzte Wohnangebote für alle Bevölkerungsgruppen und sozialen Schichten. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich der Familien und Berufstätigen erfolgen.



4



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

2. Handlungsfeld



- ZIELE**
- ✓ Extertal ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
 - ✓ In Extertal entstehen moderne Arbeitsplätze.
 - ✓ Wir unterstützen Unternehmer*innen bei Neuansiedlungen, wir präferieren:
 - Regionale Betriebe
 - Innovative, klimafreundliche Unternehmen.



5



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

3. Handlungsfeld



- ZIELE**
- ✓ Extertal hat bis 2030 die CO₂-Emissionen um 50 % reduziert.
 - ✓ Extertal steht für eine klimaneutrale Mobilität.
 - ✓ Extertal steht für Naturschutz und Biodiversität.

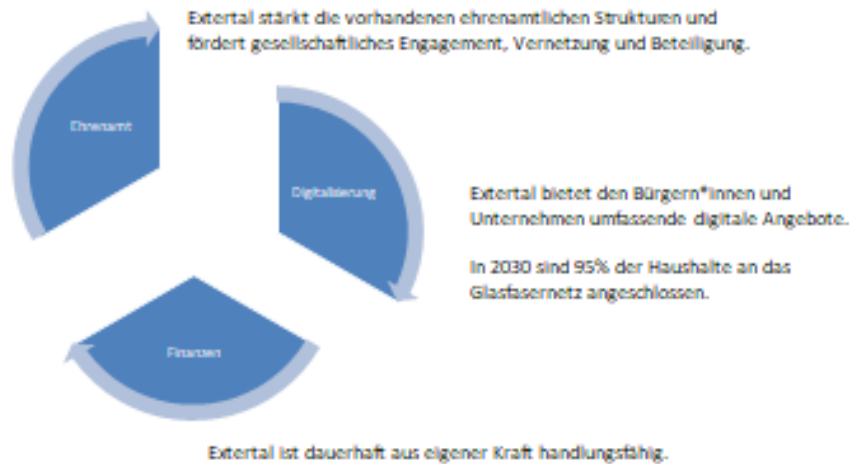


6



Gemeinde Extertal - Entwicklung gestalten

Querschnitts- Handlungsfelder ZIELE



7

Die erarbeiteten Leitlinien sollen künftig durch Details ergänzt und weiter definiert werden.

Inwieweit die einzelnen Produkte (Kostenträger) des Gemeindehaushalts zur Zielerreichung beitragen können, ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Produkt	Kurzbezeichnung	Wohn-standort	Wirtschafts-standort	Klima	Digita-lisierung	Ehrenamt	Summen
01 01 01	Verwaltungsführung, Politik	0	0	0	0	0	0
01 05 01	Presse, Wahlen	1	0	0	0	1	2
01 07 01	Personalsteuerung	0	0	0	0	0	0
01 07 02	Personalbetreuung	0	0	0	0	0	0
01 08 01	Zentrale Dienst	0	0	0	0	0	0
01 08 02	Bauhof	2	2	1	1	1	7
01 09 01	Buchhaltung	0	0	0	0	0	0
01 09 02	Steuererhebung	0	0	0	0	0	0
01 09 03	Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
01 10 01	Zentrale Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
01 10 02	IT	0	0	0	0	0	0
01 11 01	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
01 12 01	Grundstücke	0	1	0	0	0	1
01 12 02	Hochbauten allgemein	1	1	1	1	1	5
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	0	0	1	4
02 02 01	Gewerbe	1	1	0	0	1	3
02 04 01	Bürgerservice	2	0	0	1	0	3
02 05 01	Standesamt	1	0	0	0	0	1
02 07 01	Feuerwehr	2	2	0	2	3	9
03 01 00	Schulen allgemein	2	2	2	2	1	9
03 01 01	Grundschule Bösingfeld	2	2	2	2	1	9
03 01 02	Grundschule Silixen	2	2	2	2	1	9
03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	2	2	2	2	1	9
04 01 01	Kultur, Dorfgemeinschaften	3	1	1	1	3	9
04 02 01	Musikschule	1	0	0	1	1	3
04 03 01	Büchereien	1	0	0	0	2	3
05 01 01	Soziale Hilfen allgemein	1	0	0	1	1	3
05 01 02	Flüchtlinge allgemein	0	1	0	1	2	4
05 01 03	Flüchtlinge aus der Ukraine	0	1	0	1	2	4
06 01 01	Kinder und Jugendliche	2	1	0	1	1	5
08 01 01	Sport	3	2	2	1	3	11
09 01 01	Städtebauliche Entwicklung	2	2	1	0	1	6
10 01 01	Baugenehmigungen	1	1	0	0	0	2
11 01 01	Abfallbeseitigung	1	0	1	2	0	4
11 02 01	Wasserversorgung	1	0	1	2	0	4
11 03 01	Abwasserbeseitigung	1	0	1	2	0	4
12 01 01	Straßen	1	2	1	1	0	5
13 01 01	Grünflächen und Gewässer	1	1	1	1	1	5
13 03 01	Friedhöfe	1	0	1	1	2	5
14 01 01	Umweltschutz	1	1	2	1	2	7
15 01 01	Wirtschaft und Tourismus	2	2	2	2	2	10
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	1	1	1	0	4
	Summen	44	32	25	33	35	169

3. CORONA-Pandemie, Krieg gegen die Ukraine, Rezession, derzeitige wirtschaftliche Situation

Seit dem Frühjahr 2020 sahen sich die Bundesrepublik Deutschland, alle Bundesländer und sämtliche Kommunen und Kommunalverbände infolge der COVID-19-Pandemie enormen insbesondere finanziellen Herausforderungen ausgesetzt, die seit dem 2. Weltkrieg in dieser Intensität erstmals aufgetreten waren. Die Pandemie hatte sich weltumspannend ausgebreitet. In den öffentlichen Haushalten waren die Steuererträge weggebrochen, zusätzlich waren die Aufwendungen für soziale und Gesundheitsleistungen ins Unermessliche angewachsen.

Seit dem 24.02.2022 führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Dadurch sind europaweit Produktionsprozesse zerstört und Lieferketten behindert worden, wodurch wirtschaftliche Beziehungen abgebrochen sind. In Europa haben sich deutliche Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen in einem inflationären Ausmaß entwickelt. Insbesondere ist der Energiemarkt betroffen; es droht eine Energieknappheit.

Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Anstieg des Verbraucherpreisindex in einigen Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat bei deutlich über 8 %. Im Jahr 2022 erhöhte sich der Verbraucherpreisindex insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 6,9 %. Der Anstieg des Index im Jahr 2023 verringerte sich von 8,7 % (Januar 2023 gegenüber Januar 2022) auf 4,5 % (September 2023 gegenüber September 2022). (Quelle: Statistisches Bundesamt, 11.10.2023, www.destatis.de)

Das Statistische Bundesamt hat am 25.05.23 detaillierte Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Im Ergebnis hat die preis-, kalender- und saisonbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % abgenommen. Damit ergibt sich gegenüber der Schnellmeldung vom 28.04.23 von 0,0 % eine deutliche Abwärtsrevision. Zudem befand sich die deutsche Wirtschaft damit im Winterhalbjahr 2022/23 definitions-gemäß in einer „technischen“ Rezession mit zwei negativen Quartalsraten in Folge (viertes Quartal 2022: - 0,5 %). (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Verkehr, 26.06.2023, „Die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Quartal 2023“, www.bmwk.de)

Wenngleich das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Extertall noch ohne pandemiebedingte Auswirkungen geplant werden konnte, entwickelten sich die finanziellen Folgen während der Haushaltsausführung deutlich. Infolge einer erheblichen Gewerbesteuer ausgleichszahlung des Landes NRW an die Gemeinde Extertall konnte dennoch ein Jahresüberschuss erzielt werden, ohne eine Bilanzierungshilfe nach dem (damaligen) NKF-CIG NRW ausweisen zu müssen.

Das Haushaltsjahr 2021 war in Planung und Ausführung erheblich geprägt von der Pandemie. Zwar fiel das Jahresergebnis positiv aus, allerdings musste auch erstmals ein außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CIG in Höhe von rd. 2,0 Mio. € ausgewiesen werden.

Für die Planungen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 trat zunächst kein signifikanter Perspektivwechsel ein. Im Jahresabschluss 2022 konnte jedoch trotz enormer Preissteigerungen – insbesondere im Energiebereich – infolge relativ hoher Gewerbesteuernachzahlungen ein Überschuss

in Höhe von rd. 4,3 Mio. € ausgewiesen werden, ohne eine Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG NRW in Anspruch zu nehmen.

Nach der aktuellen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2023 kann mit einem Jahresüberschuss gerechnet werden.

Allerdings sind bereits Aussagen von Gewerbetreibenden über rückläufige Auftragsvolumina bekannt, die künftig auch zu reduzierten Gewerbesteuererträgen in der Gemeindekasse führen können.

Die Verbraucherpreise befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Kreditaufnahmen erfolgten zuletzt im Frühjahr 2022, noch bevor der bekannte signifikante Zinsanstieg relevant wurde. Künftige Kreditaufnahmen werden jedoch nur zu relativ hohen Konditionen möglich sein.

In den nachfolgenden Darstellungen wird hierauf immer wieder Bezug genommen.

4. Ergebnisplan

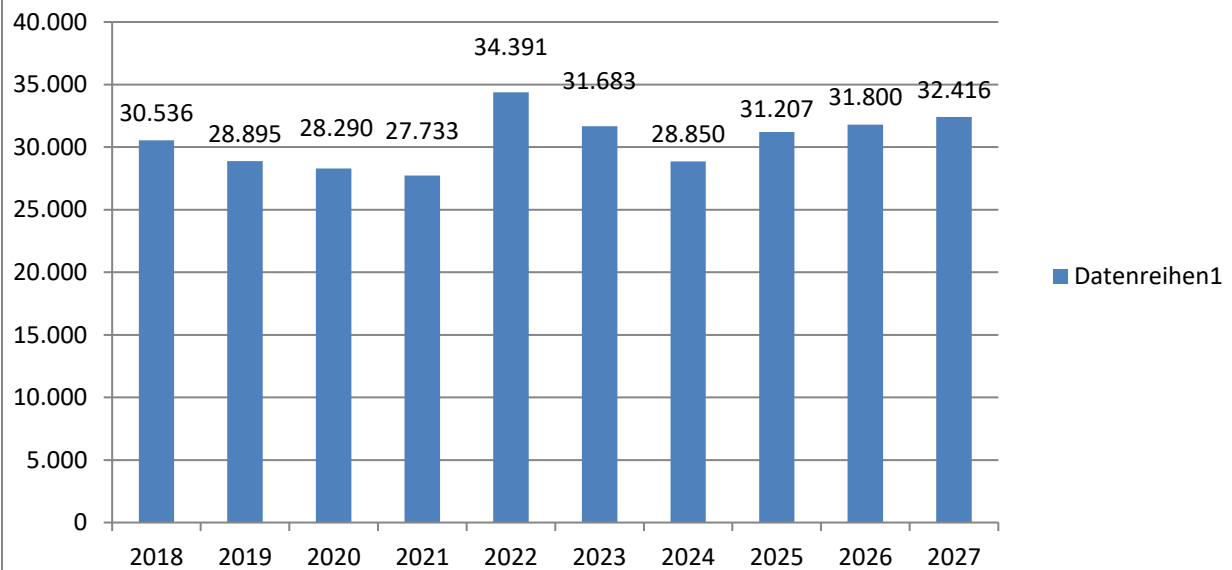
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

Durch die Abbildung der Planungsjahre 2025 bis 2027 wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich, der dann erreicht ist, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen mindestens decken.

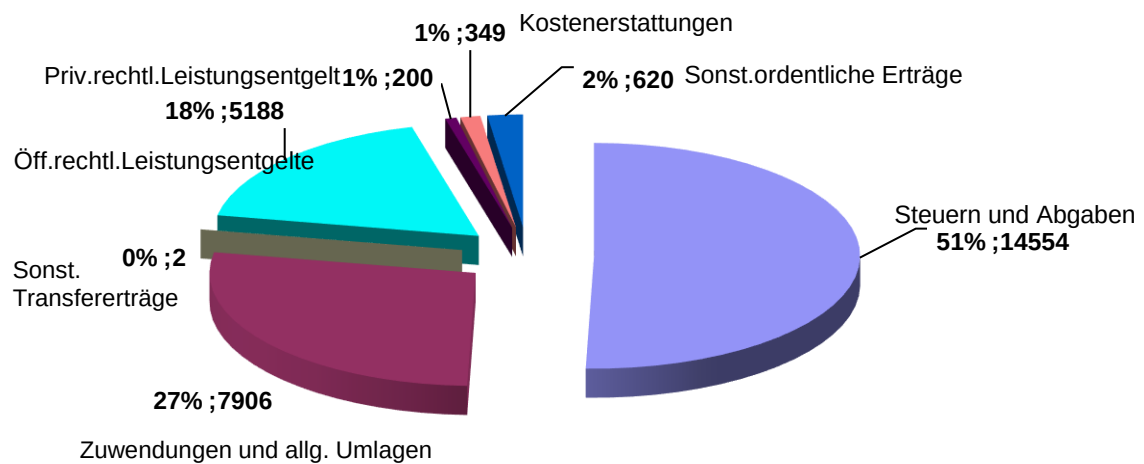
Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude, der Kindergärten und der weiteren Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Feuerwehrstandorte, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Musikschule und Büchereien, öffentliche Grünflächen und Friedhöfe, erforderlich. Hierzu rechnet auch die Verkehrsinfrastruktur, welche im Wesentlichen aus den Straßenkörpern und Brücken, dem Straßenbegleitgrün und den Beleuchtungseinrichtungen besteht. Auch der regelmäßig entstehende Werteverzehr in Form der Abschreibungsaufwendungen ist aufzufangen. Soweit gemeindeintern Dienstleistungen persönlicher Art oder mithilfe von Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden, sind die *internen Leistungsbeziehungen* ebenfalls im Ergebnisplan enthalten.

Zu den Erträgen insgesamt:

Entwicklung ordentliche Erträge 2018 bis 2027



Ordentliche Erträge 2024



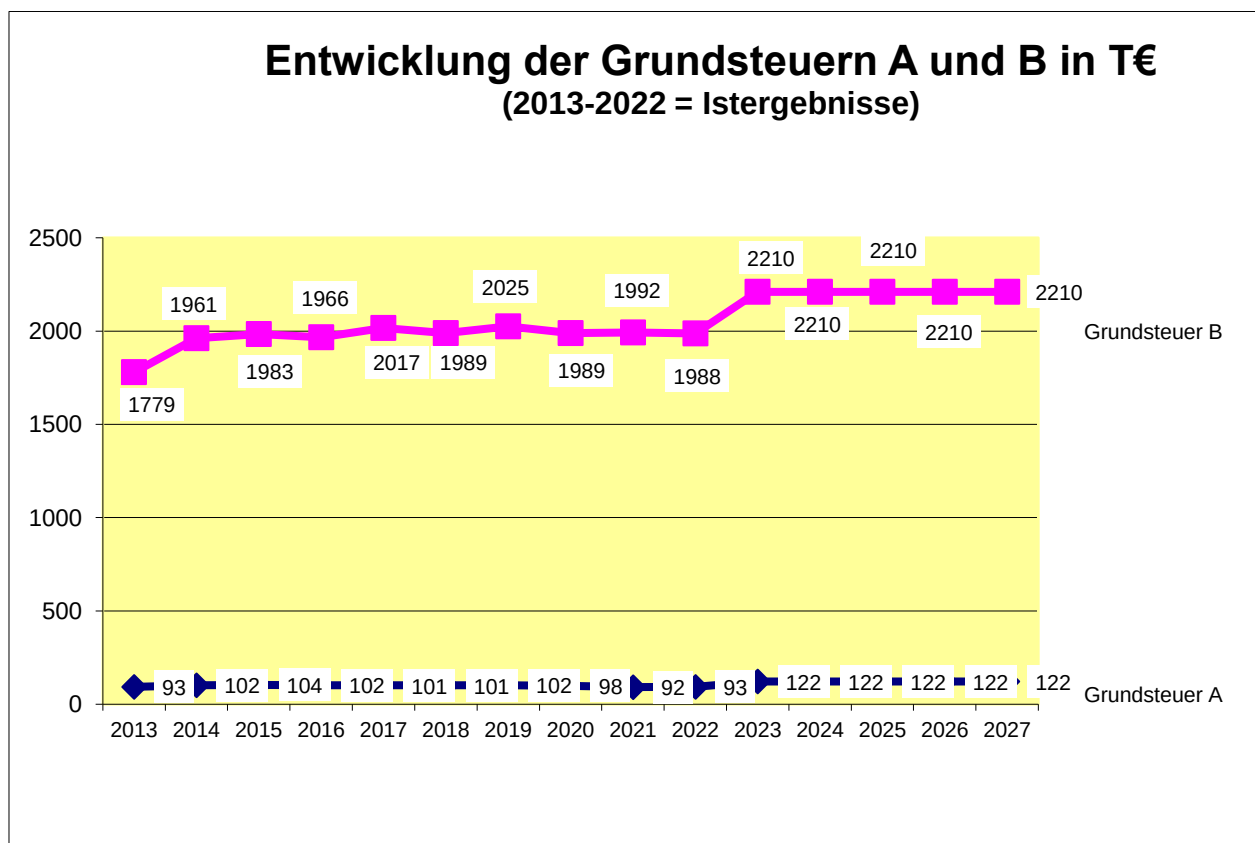
Zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu den wesentlichen **Steuererträgen** zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer. Die Steuerhebesätze der Gemeinde Extertal belaufen sich im Jahr 2024 auf:

Grundsteuer A	300 % (bis 2022: 240 %)
Grundsteuer B	535 % (bis 2022: 485 %)
Gewerbesteuer	475 % (seit 2020 unverändert).

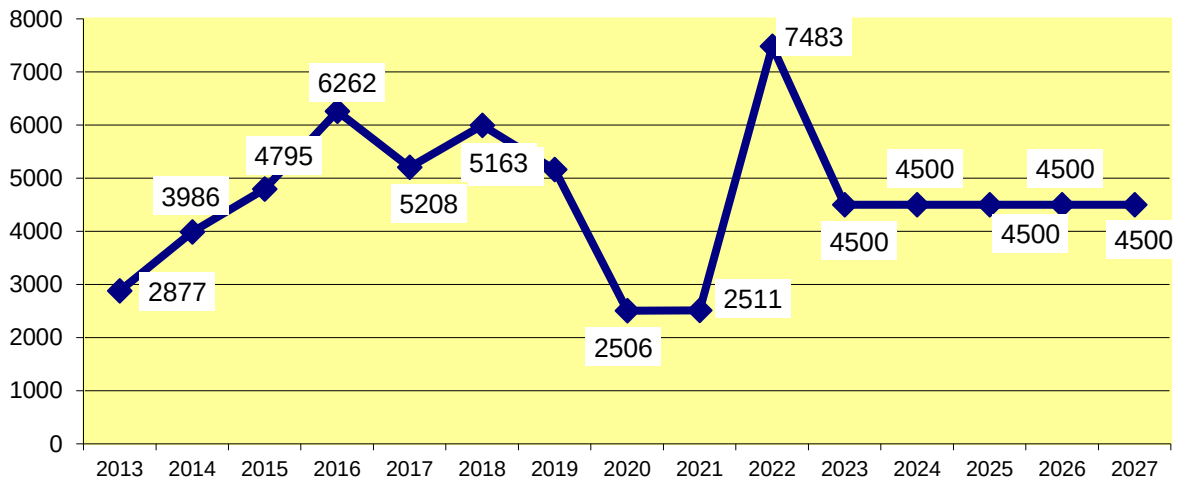
Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind relativ konstant; lediglich ein sehr geringfügiger jährlicher Zuwachs ist zu verzeichnen. Sie bilden eine verlässliche Planungsgröße.

Im Jahr 2025 wird bundesweit die Grundsteuerreform in Kraft treten. Nachdem die Finanzverwaltung NRW sämtliche bebaute und unbebaute Grundstücke mit einem Grundsteuerwert (bisher: Einheitswert) und einem Grundsteuermessbetrag versehen haben wird, können die Kommunen ab dem Jahr 2025 ihre Hebesätze an die neue Situation anpassen.



Dagegen unterliegen die Gewerbesteuererträge starken Schwankungen, insbesondere weil diese konjunkturabhängig sind.

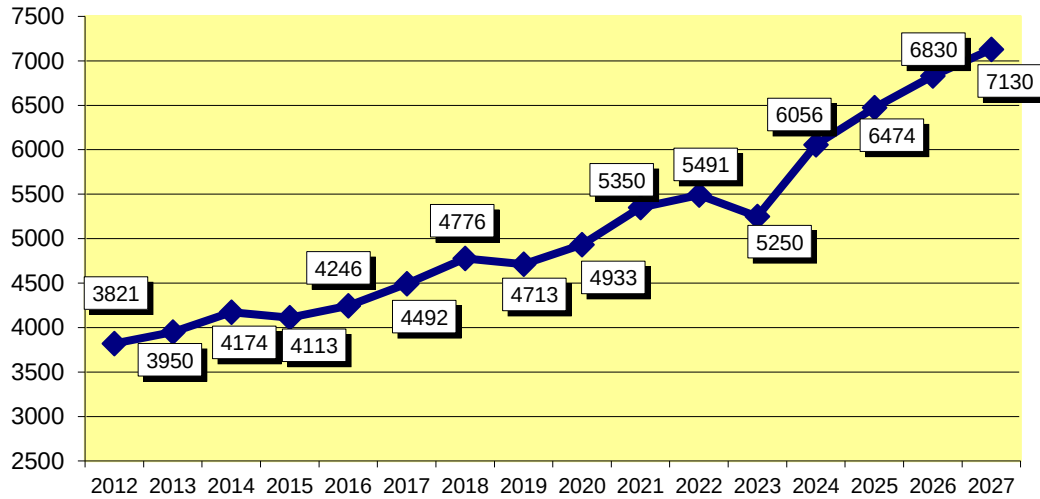
Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2013-2022 = Istergebnisse)



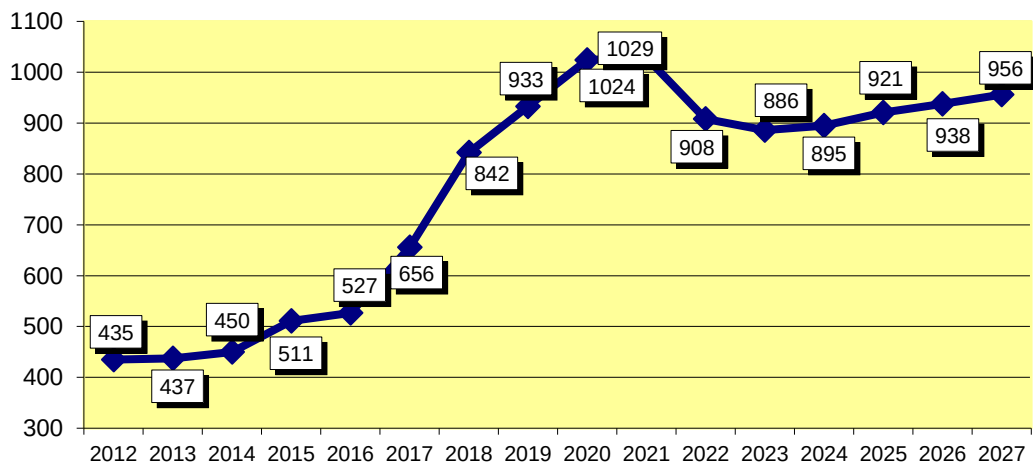
Nach den ertragsintensiven Jahren 2015 bis 2019 traten für das Jahr 2020 zunächst Andeutungen hinsichtlich eines Konjunkturrückgangs auf. Der Planansatz für das Jahr 2020 wurde daher mit 4,407 Mio. € zurückhaltend gewählt. Dem Planansatz lag auch eine vom Gemeinderat beschlossene Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 %-Punkte zugrunde. Infolge der CORONA-Pandemie brachen die Gewerbesteuererträge schließlich desaströs ein. Im Verlauf der Jahre 2022 und 2023 konnten kontinuierlich Ertragsverbesserungen verzeichnet werden. Die Planung des Jahres 2024 ist mit der Unsicherheit verknüpft, inwieweit sich die Deutschland weit erkannte Rezession auf die Extertaler Verhältnisse auswirken wird. Im Vergleich zu den Ist-Erträgen der Vorjahre wurde der Planansatz 2024 mit 4,500 Mio. € zunächst eher konservativ gebildet.

Die **Zuweisungen des Landes** aus dem Familienleistungsausgleich sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer unterlagen in den vergangenen Jahren einem leichten Zuwachs. Allerdings findet nun auch hier eine Neuorientierung anhand der aktuellen Steuerschätzungen statt. Zwar haben der Bund und das Land NRW für das Planjahr zunächst Mittel in relativ hohem Umfang zugesagt. Jedoch wird künftig ein Abgleich mit den tatsächlich von Bund und Land vereinnahmten Steuern erfolgen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (2012-2022 = Istergebnisse)

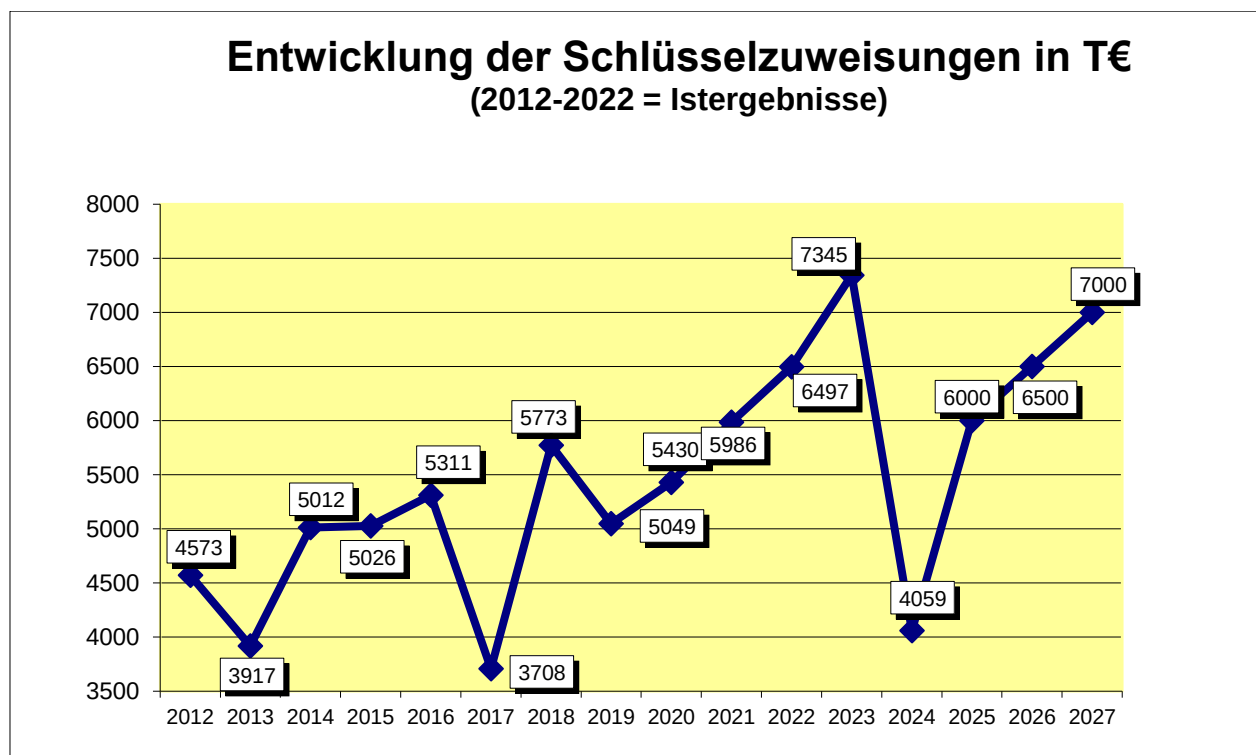


Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2012-2022 = Istergebnisse)

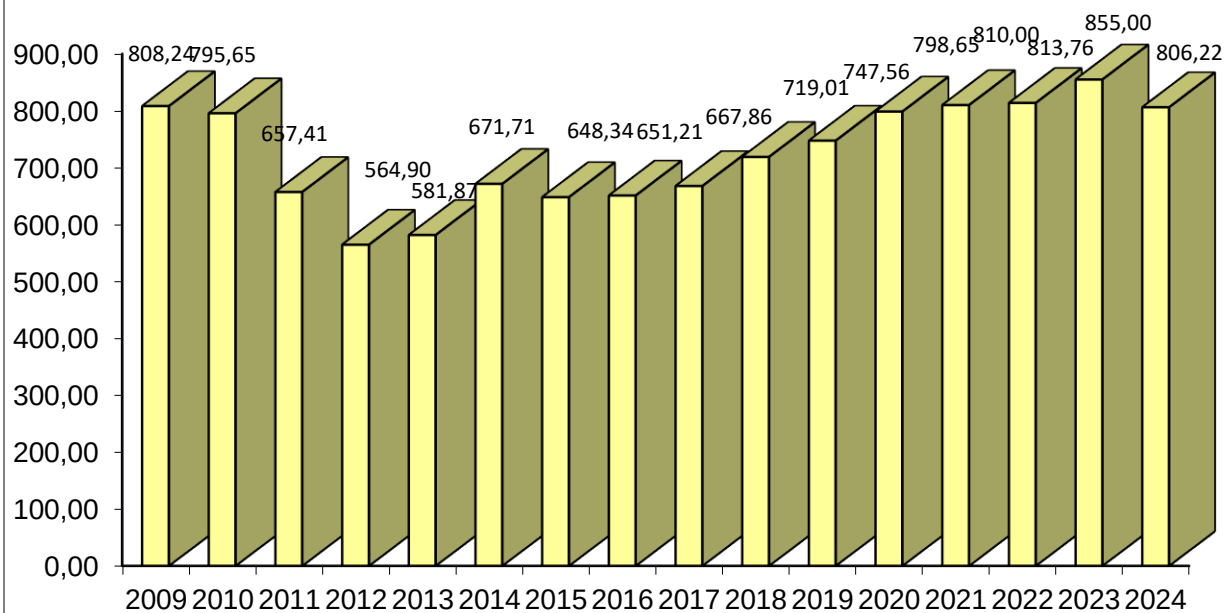


Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen die Schlüsselzuweisungen und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie etwaige Erstattungen aus den Solidarbeitragszahlungen des Fonds Deutsche Einheit. Weiterhin rechnen die Städtebaufördermittel, Zuwendungen für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge, die Personal- und Sachkostenpauschale für die gemeindeeigene Kita Almena und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hierzu. Auch in diesem Zusammenhang konnte in den vergangenen Jahren ein Zuwachs festgestellt werden.

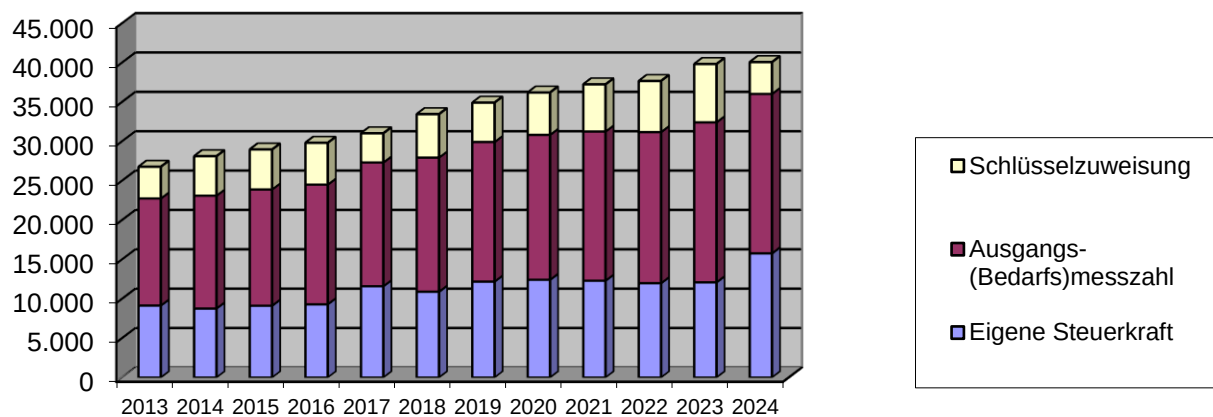
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt nach dem vorliegenden Entwurf des GFG 2024 im Verhältnis zum Vorjahr um 0,97 % an. Die Gemeinde Extertal verfügt jedoch in dem maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2022 bis 30.06.2023) über eine relativ große Steuerkraft. Daher reduzieren sich die der Gemeinde zur Verfügung gestellten Schlüsselzuweisungen 2024 im Verhältnis zum Vorjahr voraussichtlich um rd. 3,3 Mio. €.



Kopfbeträge Schlüsselzuweisungen



Finanzkraft (eigene Steuern und Zuweisungen)



Als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** verzeichnet die Gemeinde Extertal im Wesentlichen die Erträge aus Wasser- und Abwasser- sowie aus Abfallgebühren. Während sich die Abfallgebühren prinzipiell auf einer konstanten Linie bewegen, unterliegen die Wasser- und Abwassergebühren leichten Schwankungen, die sich aus dem Verbrauchsverhalten der Bevölkerung ergeben.

Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgte seit dem Jahr 2015 unter Berücksichtigung einer kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Der zulässige kalkulatorische Zinssatz wurde aus einem 50-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere ermittelt. So konnte jährlich ein namhafter Betrag an den Kernhaushalt übertragen werden (2015 bis 2018 jährlich 800.000 €, 2019: 740.000 €, ab 2020: jährlich 650.000 €).

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte mit Urteil vom 17.05.2022 seine seit 28 Jahren gefestigte Rechtsprechung aufgegeben und damit neue Kalkulationsgrundlagen definiert. Eine kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals kann danach lediglich anhand eines 10-jährigen Durchschnittswertes für festverzinsliche Wertpapiere errechnet werden. Aufgrund der Niedrigzinsphase in den letzten Jahren wäre damit aktuell kaum eine kalkulatorische Verzinsung darzustellen.

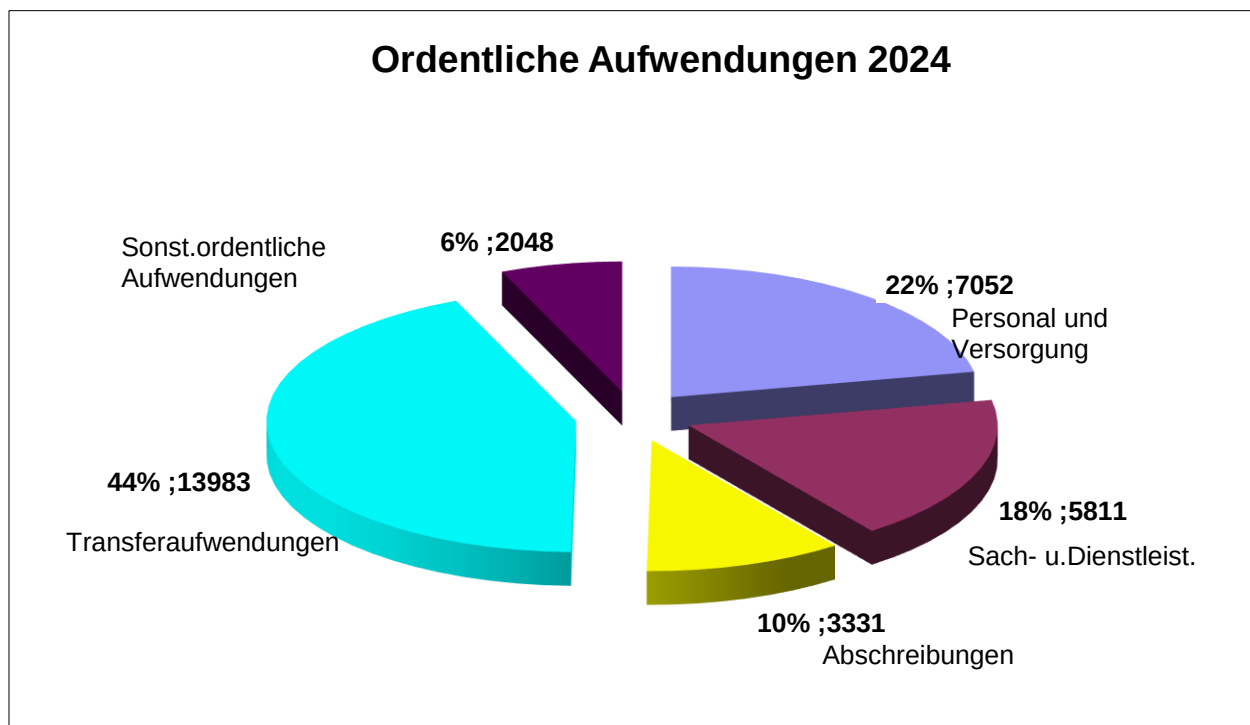
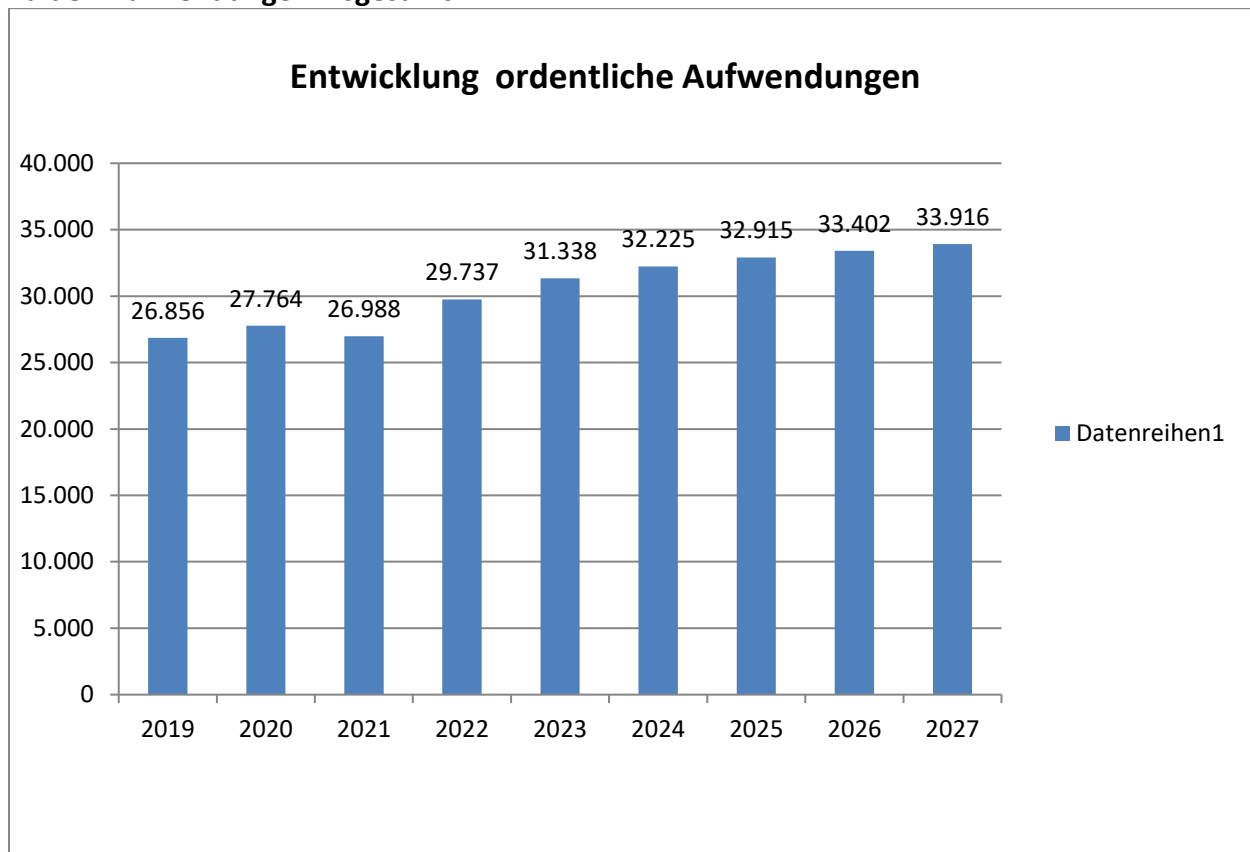
Das Land NRW hatte daraufhin im Monat Dezember 2022 die Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes NRW dahingehend geändert, dass eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals mit einem einheitlichen Nominalzinssatz erfolgen kann, der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergibt.

Im Interesse einer größtmöglichen Planungs- und Rechtssicherheit hatte sich die Gemeinde Extertal bereits im Vorfeld dazu entschieden, die Kalkulation der Abwassergebühren mithilfe einer Abschreibung auf der Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte durchzuführen. So kann aktuell ein Betrag von 400.000 € p.a. an den Kernhaushalt übertragen werden. Die Abwassergebühren reduzierten sich entsprechend.

Im vorliegenden Planjahr 2024 belaufen sich die Wasser- und Abwassergebühren (unverändert gegenüber dem Vorjahr) auf:

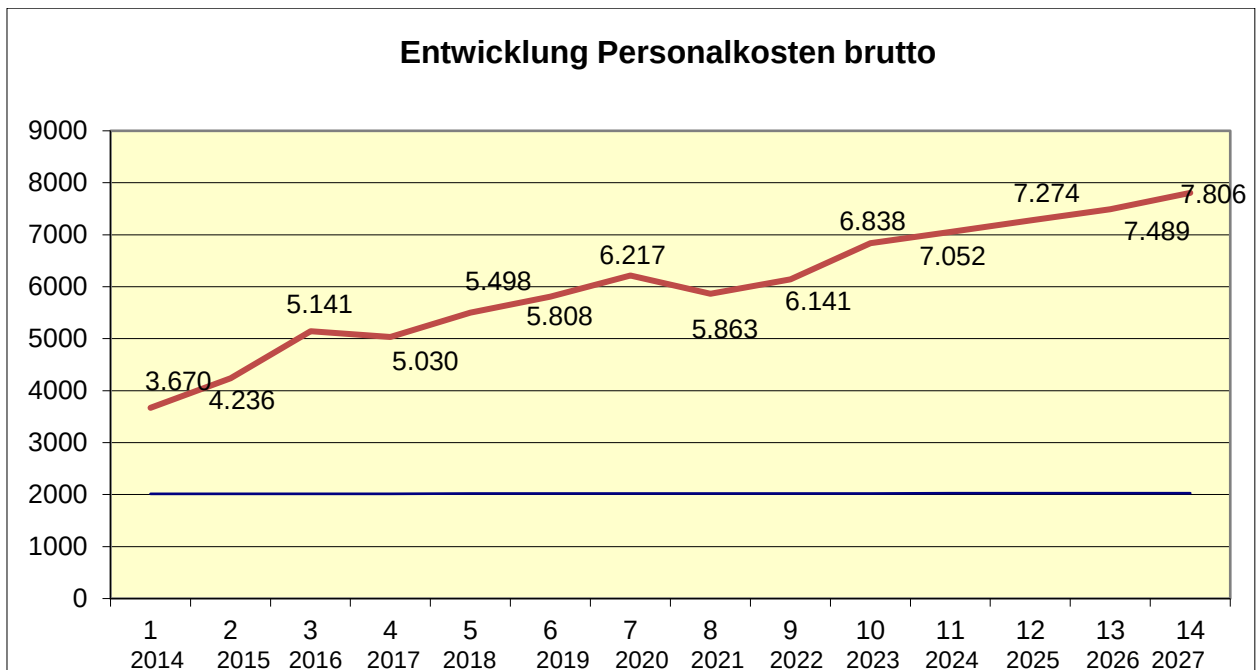
Grundgebühr Frischwasser je Hausanschluss:	75,00 € p.a. (kl. Zähler)
Verbrauchsgebühr Frischwasser: (jeweils zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	1,88 €/cbm
Grundgebühr Schmutzwasser je Hausanschluss:	100,00 € p.a.
Zusatzgebühr Schmutzwasser:	3,35 €/cbm
Oberflächenwassergebühr:	0,60 €/qm p.a.

Zu den Aufwendungen insgesamt:



Zu den einzelnen Aufwandsarten:

Die Höhe der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist abhängig von der Anzahl der Stellen und der Anzahl der aktuellen sowie versorgungsberechtigten ehemaligen Mitarbeitenden und der Stelleneinstufungen. Während die turnusmäßig durchgeführten Tarifverhandlungen zu jährlichen Gehaltssteigerungen (u.a. zum Inflationsausgleich) führen, konnten die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt relativ konstant gehalten werden. Ein vorübergehender Anstieg war zu verzeichnen, als infolge des starken Flüchtlingszuzuges (seit 2015) mehr Mitarbeiter befristet eingestellt werden mussten. Die öffentliche Kritik wegen einer unzureichenden Pflege öffentlicher Flächen führte auch zu einem leichten Anstieg der sehr deutlich reduzierten Stellen im Bauhofbereich. Auch im Verwaltungsbereich mussten in den Vorjahren wegen eines deutlichen Aufgabenzuwachses einige zusätzliche Stellen geschaffen werden (im Bereich Abwasserbeseitigung wegen steigender Umwelanforderungen, im Bereich Bauunterhaltung wegen lange nicht genügender Substanzerhaltung, im Bereich Kämmerei wegen Änderung der Steuergesetzgebung, eine Sachbearbeiterstelle zur Wohngeldbearbeitung infolge einer Änderung des Wohngeldgesetzes). Eine Anhebung der Eingruppierungen war in mehreren Bereichen einer Neubewertung vorhandener Stellen geschuldet, die auch erfolgen musste, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Somit erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand tendenziell kontinuierlich. Im Jahr 2023 führten die Tarifverhandlungen zu einem Anstieg des Personalaufwands um rd. 4 %. Die Mehraufwendungen waren entsprechend eingeplant. Gleichzeitig werden sich aus dem Verhandlungsergebnis auch für das Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6 % ergeben. Auch diese Mehraufwendungen sind in den Planansätzen enthalten. Zwar sind die Personalaufwendungen absolut (im Verhältnis zu den Planansätzen 2023) lediglich um rd. 180.000 € gestiegen. Der Stellenplan 2024 enthält jedoch infolge von Umstrukturierungsmaßnahmen weniger Stellen als der Plan des Vorjahres. Insoweit wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.



Mit den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden überwiegend die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der gemeindlichen Infrastruktur finanziert. Insbesondere gehören hierzu die Kosten zur Versorgung mit Heiz- und elektrischer Energie, für die Reinigung, für die Sanierung zur Substanzerhaltung, zum laufenden Betrieb der Frischwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sowie für die Schülerbeförderung. Wegen der aktuellen Inflation wurden die Planansätze für die Bewirtschaftungsaufwendungen in allen Produkten entsprechend erhöht.

Die Aufwendungen aus **bilanzieller Abschreibung** bilden den Werteverzehr sämtlicher Anlagegüter ab. Es wird ausschließlich linear auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben. Die o.g. Abschreibung auf der Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte im Abwasserbereich erfolgt ausschließlich zur Gebührenkalkulation. Diese ist aus den Ansätzen des Haushaltsplans 2024 nicht erkennbar.

Infolge der relativ hohen Investitionen in den Vorjahren ist ein absoluter Anstieg der Abschreibungsaufwendungen zu verzeichnen (z.B. 2020: 2.610.000 €; 2024: 3.330.570 €; vgl. Sachkonto 57110001). Dem gegenüber stehen allerdings auch ansteigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (z.B. 2020: 1.034.000 €; 2024: 1.544.000 €; vgl. Sachkonto 41610001).

Zu den **Transferaufwendungen** gehören die Allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamts- und Gesamtschulumlage des Kreises Lippe. Die Kreisumlage wird kontinuierlich erheblich erhöht und stellt eine besonders große Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar.

Im Haushaltsjahr 2023 erhebt der Kreis Lippe:

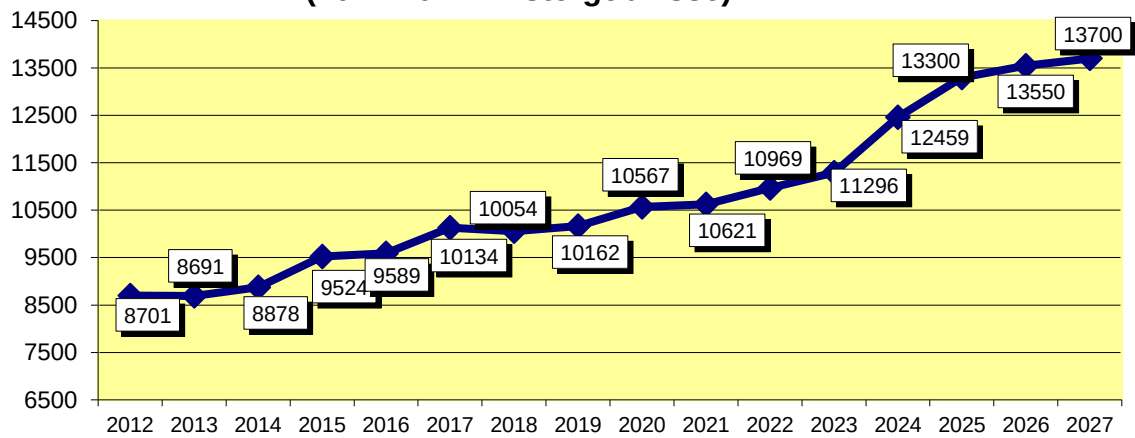
Allg. Kreisumlage insgesamt:	207,400 Mio. €;	Anteil Gem. Extertal: 6,511 Mio. €
Jugendamtsumlage insgesamt:	58,000 Mio. €;	Anteil Gem. Extertal: 4,785 Mio. €
Gesamtschulumlage insgesamt:	0,640 Mio. €;	Anteil Gem. Extertal: 0,032 Mio. €

Für das Haushaltsjahr 2024 liegen der aktuellen Planung zugrunde:

Allg. Kreisumlage insgesamt:	232,900 Mio. €;	Anteil Gem. Extertal: 7,185 Mio. €
Jugendamtsumlage insgesamt:	65,000 Mio. €;	Anteil Gem. Extertal: 5,274 Mio. €
Gesamtschulumlage insgesamt:	0,660 Mio. €;	Anteil Gem. Extertal: 0,043 Mio. €

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024 in den Gemeinderat stand das Gesamtvolumen der Kreisumlage abschließend noch nicht fest. Auf der Grundlage der o.g. Planzahlen erhöht sich der Aufwand der Gemeinde Extertal im Vergleich zum Jahr 2023 um rd. 1,800 Mio. €. (Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 245.000 € gebildet; um diesen Gesamtbetrag wurden die Planansätze reduziert.). Mit weiteren Erhöhungen ist in den Folgejahren zu rechnen. Die Kreisumlage wird damit zu einer immer stärkeren Belastung für den Gemeindehaushalt und erreicht insgesamt eine erdrückende Größenordnung.

Entwicklung der Kreisumlage/Jugendamtsumlage in T€ (2012-2022 = Istergebnisse)



Als wesentlicher Bestandteil der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) zu nennen. Auch hier ist eine Systematik des ständigen Preisanstiegs zu verzeichnen (Personal- und Sachkostenanstieg beim Träger). Allerdings können die Aufwendungen anteilig mit den Zuweisungen des Landes und den Elternbeiträgen kompensiert werden.

Als wesentliche Unterhaltungsaufgaben der Gemeinde können im Einzelnen genannt werden:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und des Bürgerhauses
- Allgemeine Gefahrenabwehr einschl. Meldewesen und Personenstandswesen
- Vorhaltung einer freiwilligen Feuerwehr
- Bereitstellung von zwei Grundschulen (mit OGS) und einer Sekundarschule (mit Mensa), Personalaufwand für Sekretariat, Hausmeister und Reinigung, Gebäudebewirtschaftung und bauliche Unterhaltung, Schulbusverkehr
- Vorhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Musikschule, öffentlichen Büchereien, Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

- Beratung der Bevölkerung in allg. Sozialfragen, Renten- und Wohngeldangelegenheiten
- ausreichende Versorgung der ausländischen Flüchtlinge mit Nahrung, Wohnraum und pers. Gegenständen, Gesundheitsversorgung, größtmögliche Integration, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung eines Übergangsheimes
- Vorhaltung eines gemeindlichen Kindergartens in Almena; Personalaufwand für Betreuung und Erziehung, Küche und Hausmeister; Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Grundstück und Gebäude; finanzielle Unterstützung von Kindergärten anderer Träger; Vorhaltung von Kinderspielplätzen
- Förderung des Schul- und Breitensports: Vorhaltung von Hallen für den Schul- und Vereinssport; Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude; finanzielle Unterstützung der Sportvereine einschl. Gestellung von zwei Schwimmmeistern für ein Hallenbad und zwei Freibäder
- Sammlung und Transport von Abfall zur umweltverträglichen Beseitigung
- Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser, Unterhaltung sämtlicher Wasserversorgungseinrichtungen (Brunnen, Hochbehälter, Druckerhöhungsstationen, Leitungsnetz)
- umweltverträgliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser; Vorhaltung einer Zentralkläranlage; Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen der Abwasserbeseitigung (Zentralkläranlage, Sonderbauwerke, Kanalnetz, Klärschlammabeseitigung)
- Betrieb und Pflege von Gemeindestraßen einschl. Begleitgrün, Winterdienst, Beleuchtung, Verkehrsschilder
- Vorhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Friedhöfe.

Der Gesamtergebnisplan 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe von rd. 3,588 Mio. €. aus. Auch die Folgejahre 2025 bis 2027 enden voraussichtlich jeweils mit weiteren Fehlbeträgen.

Die nach dem Abschluss eines Haushaltsjahres jeweils aufzustellende **Ergebnisrechnung** entspricht in den Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Die Ergebnisrechnung ersetzt die frühere Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird dadurch deutlich und umfassend ausgewiesen.

5. Finanzplan

Der Finanzplan ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2024 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung und Erweiterung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus.

Mit insgesamt rund 1,411 Mio. € sind investive Sanierungsarbeiten in und an den gemeindlichen Schulgebäuden geplant. Im Wesentlichen handelt es sich um energetische Maßnahmen sowie um Arbeiten zum Brand- und Blitzschutz und zur Digitalisierung. In den Folgejahren sollen die Arbeiten fortgeführt werden. Teilweise stehen Zuschüsse aus Förderprogrammen zur Verfügung. Die energetischen Maßnahmen werden zu einer Reduzierung der Bewirtschaftungskosten führen. Zudem geht es um den **Standort Extertal**, denn junge Familien wollen nur dort leben, wo auch die Kinder in ansprechenden Schulen gut versorgt werden.

Nach der Neubeschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Extertal wurde ein HLF 20 für den Löschzug Bösingfeld bestellt. Weitere Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Silixen war im Jahr 2023 abgeschlossen. Aktuell wird der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Almena und Laßbruch mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Mio. € geplant.

Perspektivisch ist zudem ein An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Bösingfeld für die Jahre 2026/27 vorgesehen. Mittel in Höhe von 3,1 Mio. € sind in der Finanzplanung berücksichtigt. Mit einer Landesförderung kann gerechnet werden.

Vorgesehen sind zudem weitere Vollausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen. Zeitgleich werden in den Straßen die abgängigen Mischwasserkanäle durch Trennkanäle ersetzt. Die Eigentümer der Anliegergrundstücke müssen das Abwasser von ihren Grundstücken anschließend separat den Trennkanälen zuleiten. Auf der Zentralkläranlage wird sich dadurch der Fremdwasseranteil verringern. Die im Regelfall veralteten Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen werden ausgetauscht. Während die Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten im Straßenbereich vollständig zu Lasten der Gemeinde durchgeführt werden, sind die Straßenbauarbeiten nach den Vorschriften des gültigen Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW beitragspflichtig. Das Land NRW übernimmt auf der Grundlage eines Förderprogramms 100 % der Anliegerbeiträge und entlastet somit die Grundstückseigentümer. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Straßen im gemeindlichen Straßen- und Wegekonzept enthalten sind. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Das Land NRW plant eine Änderung des KAG NRW mit dem Ziel, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Entsprechende Landesmittel sollen den Kommunen ersatzweise zur Verfügung gestellt werden.

Der Ausbau der Rosenstraße und des Drosselweges waren bis zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen. Der Ausbau der Elisabeth-Belling-Straße konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Aktuell werden der Ausbau der Schillerstraße sowie des Amselweges und des Finkenweges

geplant. Für das Jahr 2024 ist der Ausbau des Siedlungsgebietes ‚Siekbach II‘ im Ortsteil Almena mit 21 Baugrundstücken auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Erschließungsvertrages geplant. Auch soll das Industriegebiet im Ortsteil Silixen weiter erschlossen werden. Der Ausbau des Knotenpunkts L 957 (Sternberger Straße/ Elisabeth-Belling-Straße) soll im Jahr 2025 erfolgen. Die Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Weiterhin sollen Bushaltestellen und Buswartehäuser mithilfe von Förderprogrammen neu gestaltet werden.

Die Sanierungsarbeiten im Abwasser- und Frischwasserbereich erhöhen die gesetzlich verankerte Ver- und Entsorgungssicherheit. Grundlagen bilden das vorhandene Abwasserbeseitigungs- und das Wasserversorgungskonzept.

Im Interesse einer Weiterentwicklung des Ortskerns Bösingfeld wurde im Jahr 2021 gemeinsam mit der Stadt Barntrup und der Gemeinde Dörentrup ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt. Das ISEK bildet die Grundlage für eine Landesförderung privater und öffentlicher Einzelmaßnahmen. So können künftig leichter städtebauliche Missstände und auch Leerstände behoben werden. Der Haushaltsplan 2024 enthält konkrete Maßnahmen zur städtebaulichen Verbesserung.

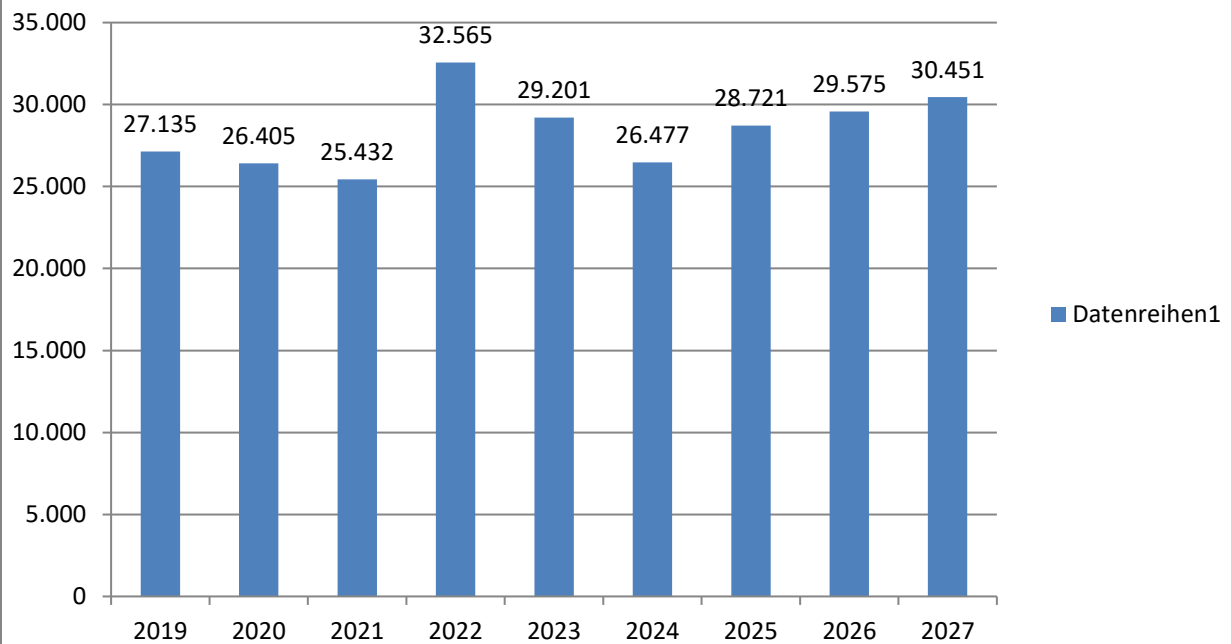
Vorbehaltlich einer politischen Diskussion und Entscheidung enthält die Finanzplanung einen Ansatz in Höhe von 500.000 € zur Beteiligung der Gemeinde Extertal an einer Windenergieanlage im Jahr 2025. Die Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Langfristig wird sich durch die Erlöse eine Entlastung des gemeindlichen Haushalts ergeben.

Eine separate Gesamtübersicht sämtlicher Investitionen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

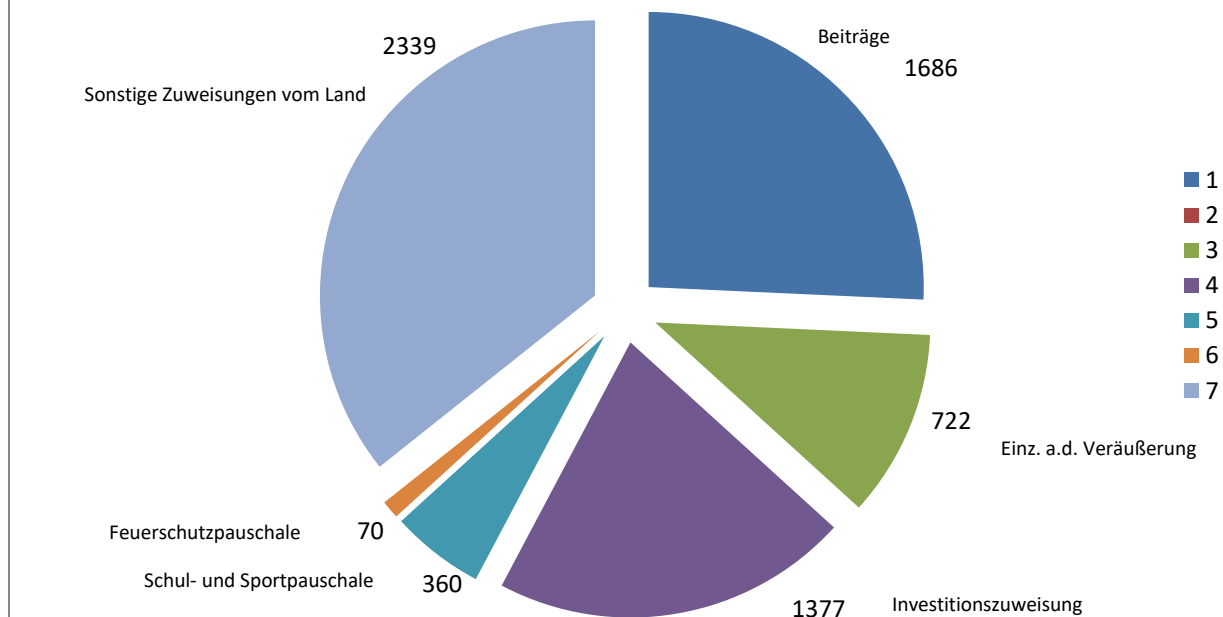
Der **Finanzplan** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der **Finanzrechnung** bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Aktuell liegt eine relativ hohe Liquidität vor.

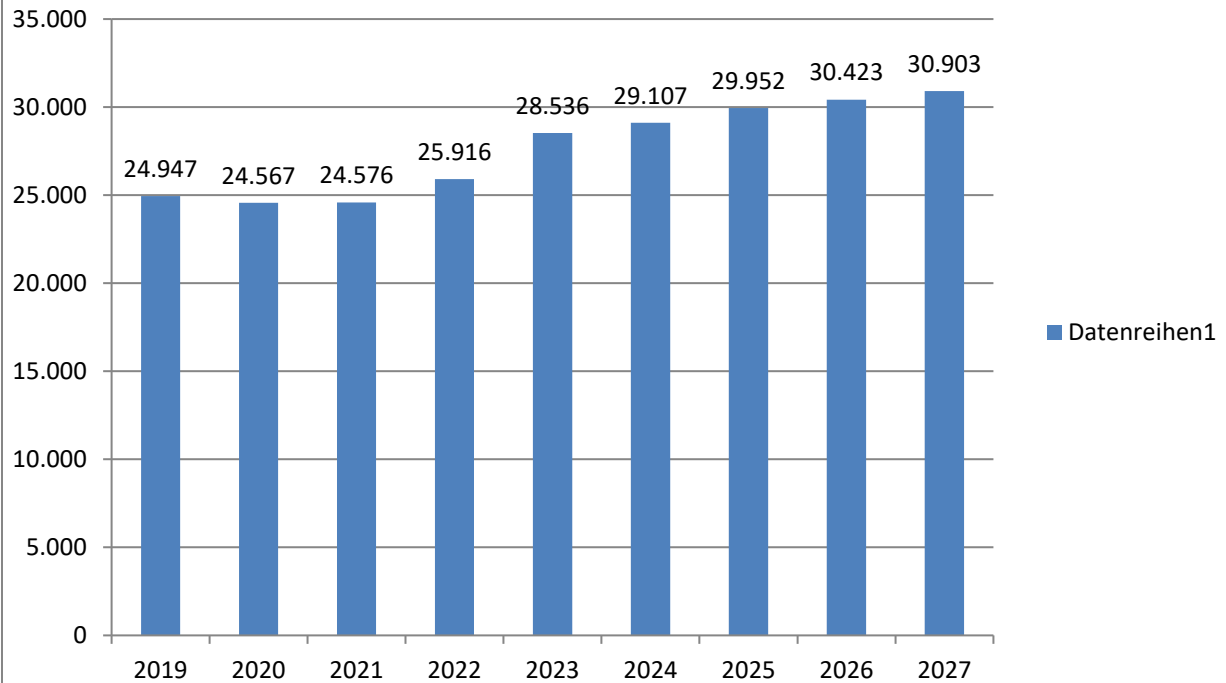
Entwicklung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 bis 2027



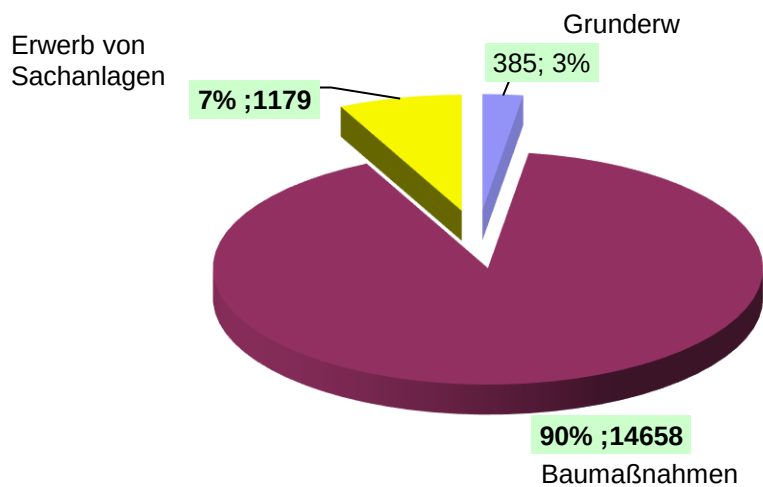
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 in T€



Entwicklung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 bis 2027



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 in T€



Die wesentlichen Investitionen im Einzelnen:

- Fahrzeuge für den Bauhof
- Einrichtungsgegenstände und IT-Anlagen für die Verwaltung
- Erschließungsmaßnahme Siekbach II
- Ersatz von Löschfahrzeugen und Zubehör; Neubau des Feuerwehrgerätehauses Almena/Laßbruch
- Investive Unterhaltung der Schulgebäude, insbesondere energetische Sanierung, Brand- und Blitzschutz, Digitalausstattung, Schulhofneugestaltung
- Investive bauliche Unterhaltung eines Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Brandschutz- und energetische Maßnahmen in den Sporthallen
- Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)
- Austausch von veralteten Wasserversorgungsleitungen, investive Hochbehälter- und Brunnensanierung
- Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage und der Sonderbauwerke, Neuverlegung von Trennkanälen, investive Kanalsanierung
- Investive Unterhaltung von Gemeindestraßen, investive Unterhaltung von Bushaltestellen und Buswartehäusern, investive Brückenunterhaltung
- Beteiligung an einer Windenergieanlage

Die im Haushaltsplan aufgeführten **Verpflichtungsermächtigungen** in Gesamthöhe von 5.912.000 € beziehen sich vollständig auf die Ansätze der Finanzplanung für das Jahr 2025. Auch die Planansätze des Jahres 2025 sind sorgfältig ermittelt worden. Mit den Verpflichtungsermächtigungen wird eine kontinuierliche und effiziente Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen gewährleistet.

Die Finanzplanung 2024 schließt ab mit minus 5,464 Mio. €. Auch die Ergebnisse der Planjahre 2025 bis 2027 werden voraussichtlich negativ sein.

6. Kredite

Die Entwicklung der **Kassenkredite** zeigt auf, dass die Gemeinde erheblichen Risiken ausgesetzt ist. Im Jahr 2023 konnten die Kassenkredite aufgrund hoher Gewerbesteuererträge auf 7.500.000 € reduziert werden.

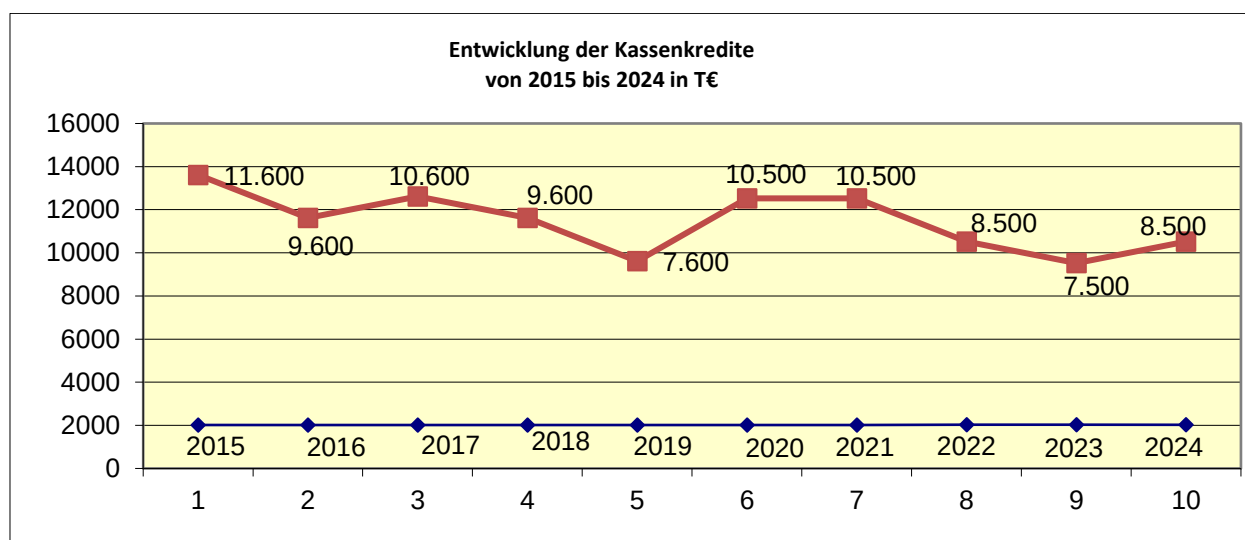
Im Jahr 2024 wird die Zinsbindung für einen Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € auslaufen. Mit einer entsprechenden Neuaufnahme wird gerechnet. Voraussichtlich werden in den Folgejahren weitere Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

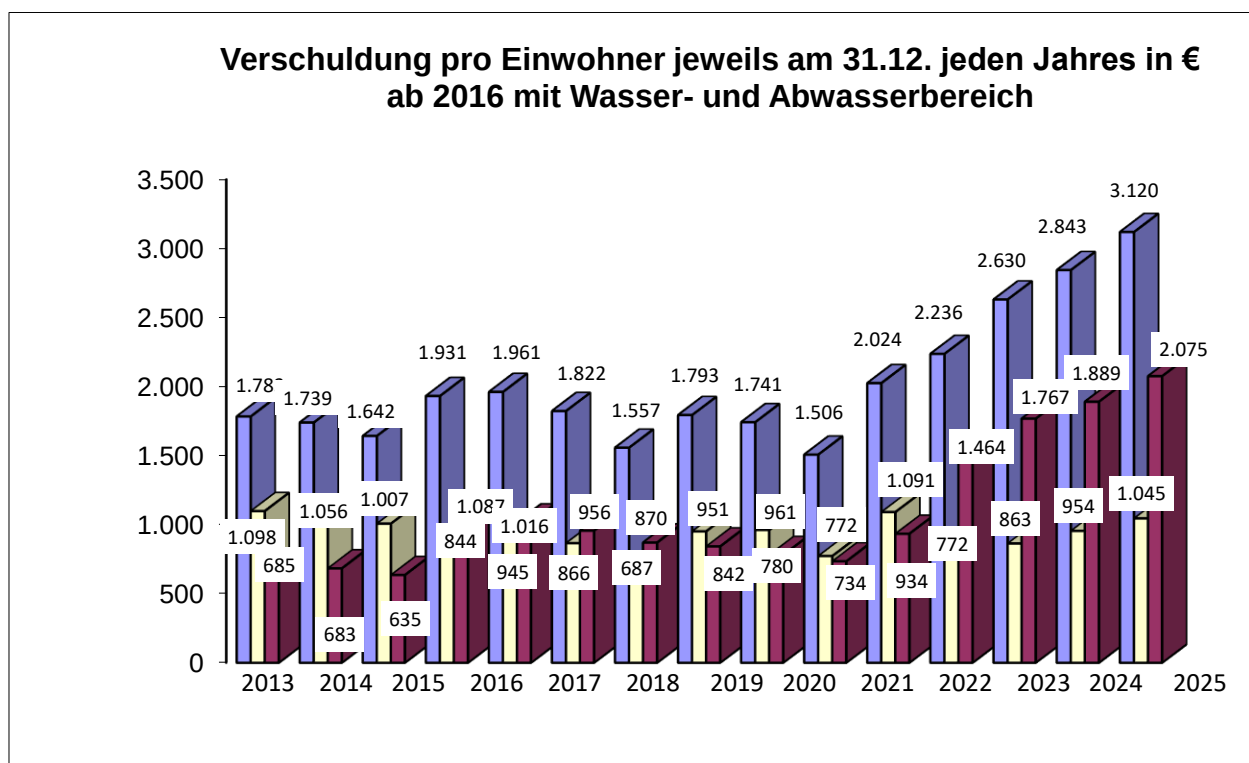
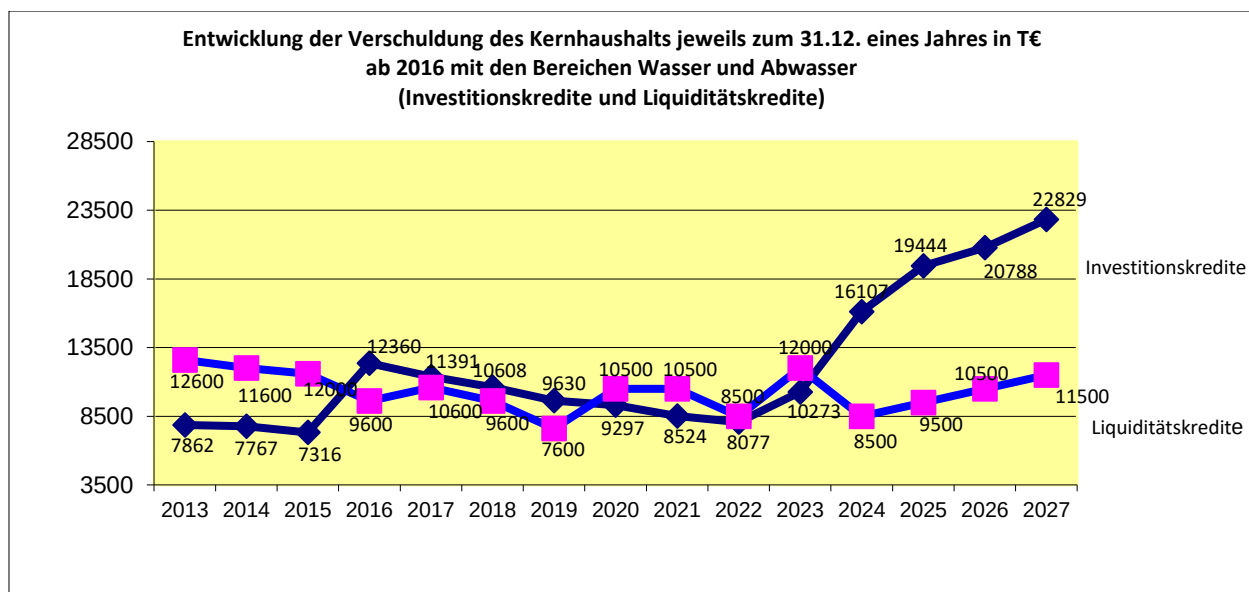
Glücklicherweise konnte der größte Teil der Kassenkredite in der Niedrigzinsphase aufgenommen und mittel- bzw. langfristig gesichert werden. Für die künftig aufzunehmenden Kredite muss mit deutlich höheren Zinsen gerechnet werden.

Die im Finanzplan dargestellte Entwicklung der Kassenkredite beruht lediglich auf einer vorsichtigen Schätzung. Ein verbindlicher Abbaupfad kann seriös nicht abgebildet werden.

Die **Investitionskredite** konnten in den vergangenen Haushaltsjahren kontinuierlich durch planmäßige Tilgungsleistungen verringert werden.

Eine Neuaufnahme ist im Planjahr für die Kostenträger Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Allg. Finanzwirtschaft in Gesamthöhe von 6,5 Mio. € vorgesehen. Die geplanten hohen Investitionen können nicht allein aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln finanziert werden.





7. Eigenkapital

Eine besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals. Nach dem Erreichen eines Tiefststandes zum 31.12.2014 (2.977.268 €) ist infolge der Jahresüberschüsse 2015 (721.850 €) und 2016 (1.506.637 €) eine deutliche Erholung eingetreten. Der Jahresabschluss 2017 hat erneut zu einem leichten Rückgang in Höhe von 154.574 € geführt. Als sehr erfreulich erwies sich der Jahresabschluss 2018, der mit einem Überschuss von 2.950.424 € für eine kräftige Eigenkapitalerhöhung gesorgt hat.

Das Jahresergebnis 2019 mit

+ 864.331 €, der Überschuss 2020 mit + 2.288.770 € sowie das positive Ergebnis 2021 mit + 1.858.901 € und der Überschuss 2022 in Höhe von 4.380.881 € haben zu dem aktuellen Eigenkapitalstand in Höhe von 16.895.862 € geführt. Davon befinden sich 4.974.832 € in der Allgemeinen Rücklage und 11.921.030 € in der Ausgleichsrücklage.

Nach § 75 Absatz 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Im Jahresabschluss zum 31.12.2021 belief sich die Bilanzsumme auf 87.357.293,91 €. 3 % davon betragen 2.620.718,82 €. Die allgemeine Rücklage übersteigt diesen Betrag deutlich. Somit können auch weitere Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Mit der Ausgleichsrücklage können künftige Jahresfehlbeträge ausgeglichen werden, ohne dass die Gefahr einer Haushaltssicherung droht. Somit ist die finanzielle Sicherheit einer Kommune umso größer, je höher die Ausgleichsrücklage besteht.

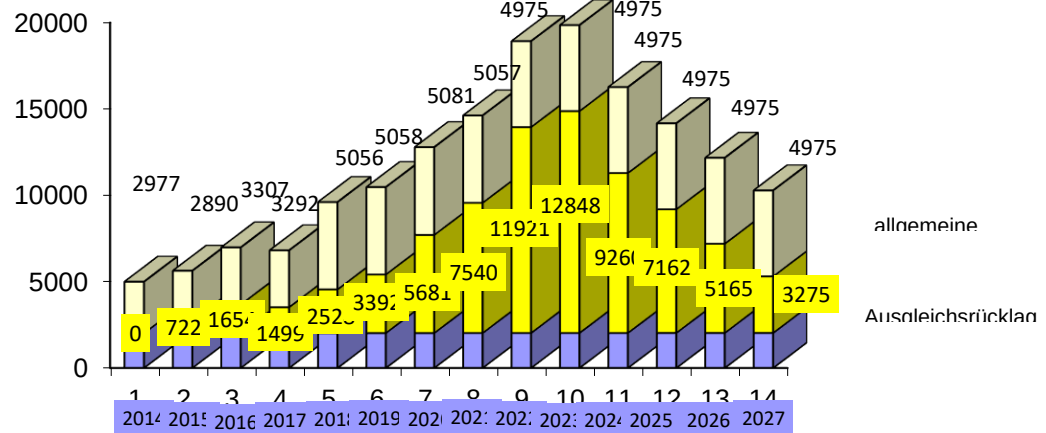
Ein weiteres Anwachsen der Rücklagen ist grundsätzlich zu begrüßen. Insbesondere im Hinblick auf die Option des § 6 Absatz 2 NKF-CUIG-E NRW, im Jahr 2025 einmalig die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, besteht die Möglichkeit, die nachfolgenden Generationen zu entlasten.

Eigenkapital						
Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2019	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.056.290	0	0		5.056.290
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	1.530	0	1.530	1.530
	1.1 Allg. Rücklage	5.056.290	1.530	0	1.530	5.057.820
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145	864.331		864.331	3.392.476
	Summe Eigenkapital	7.584.435	867.391	0	867.391	8.450.296
2020	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.820	0	0		5.057.820
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	23.149	0	23.149	23.149
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.820	23.149	0	23.149	5.080.969
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.392.476	2.288.770	0	2.288.770	5.681.246
	Summe Eigenkapital	8.450.296	2.311.919	0	2.311.919	10.762.215
2021	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.080.969	0			5.080.969
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.		-23.710	-23.710	0	-23.710
	1.1 Allg. Rücklage	5.080.969	-23.710	-23.710	0	5.057.259
	1.3 Ausgleichsrücklage	5.681.246	1.858.901	0	1.858.901	7.540.147
	Summe Eigenkapital	10.762.215	1.811.481	-23.710	1.858.901	12.597.406

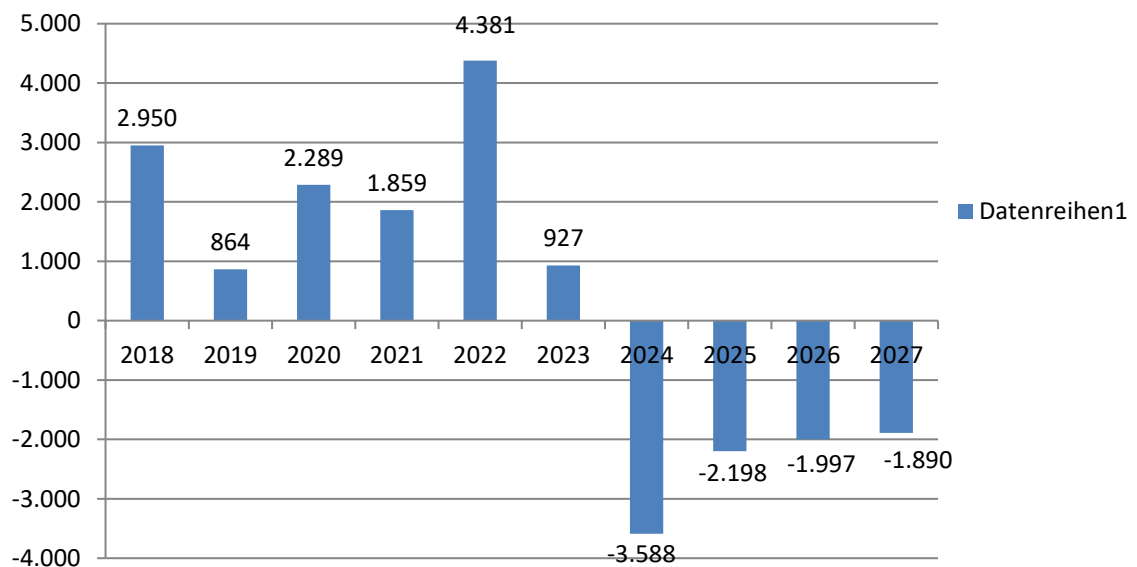
2022	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.057.259	0	0		5.057.259
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	-82.427	-82.427	0	-82.427
	1.1 Allg. Rücklage	5.057.259	0	0	0	4.974.832
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.540.147	4.380.881	0	4.380.881	11.921.028
	Summe Eigenkapital	12.597.406	4.298.454	-82.427	4.380.881	16.895.860
2023	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	4.974.832	0	0		4.974.832
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	4.974.832	0		0	4.974.832
	1.3 Ausgleichsrücklage	11.921.028	926.960	0	926.960	12.847.988
	Summe Eigenkapital	16.895.860	926.960	0	926.960	17.822.820
2024	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	4.974.832	0	0		4.974.832
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	4.974.832	0		0	4.974.832
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.847.988	-3.588.220	-3.588.220		9.259.768
	Summe Eigenkapital	17.822.820	-3.588.220	-3.588.220	0	14.234.600
2025	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	4.974.832	0	0		4.974.832
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	4.974.832	0		0	4.974.832
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.259.768	-2.098.160	-2.098.160		7.161.608
	Summe Eigenkapital	14.234.600	-2.098.160	-2.098.160	0	12.136.440
2026	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	4.974.832	0	0		4.974.832
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	4.974.832	0		0	4.974.832
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.161.608	-1.996.960	-1.996.960		5.164.648
	Summe Eigenkapital	12.136.440	-1.996.960	-1.996.960	0	10.139.480
2027	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	4.974.832	0	0		4.974.832
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	4.974.832	0		0	4.974.832
	1.3 Ausgleichsrücklage	5.164.648	-1.889.960	-1.889.960		3.274.688
	Summe Eigenkapital	10.139.480	-1.889.960	-1.889.960	0	8.249.520

lt. Plan

Entwicklung des Eigenkapitals am 31.12. jeden Jahres in T€ ab 2016 mit den Bereichen Wasser und Abwasser



Entwicklung des Jahresergebnisses 2018 - 2027



8. Komponentenansatz / Wahlmöglichkeit bzgl. Anlagevermögen / Globaler Minderaufwand

Bildung von Komponentenansätzen

Von der Möglichkeit zur Bildung eines Komponentenansatzes wurde erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Gebrauch gemacht. Betroffen war der Vollausbau der Gemeindestraße Bergstraße. Während die Tragschicht und weitere Bestandteile der Straße über 60 Jahre linear abgeschrieben werden, erfolgt die Abschreibung der Deckschicht über 20 Jahre.

Weiterhin wurde ein Komponentenansatz bei der Neubaumaßnahme des Quartierzentrums (Pavillon an der Grundschule Bösingfeld) gebildet. Die Grundsubstanz des Gebäudes wird über 60 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibung der Komponenten Dach und Fassade erfolgt über 50 Jahre und der Komponente Fenster über 30 Jahre.

In den künftigen Haushaltsjahren ist auch bei vergleichbaren Maßnahmen die Bildung von Komponentenansätzen vorgesehen.

Vermögensgegenstände bis 410 € netto / Wahlmöglichkeit

Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 werden - wie in den Vorjahren - die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand gebucht. In diesen Fällen wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Von der Wahlmöglichkeit, den Betrag auf bis zu 800 € Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzuheben, wurde kein Gebrauch gemacht.

Aussagen zum globalen Minderaufwand

Von der Möglichkeit zur Bildung eines globalen Minderaufwandes nach § 75 Abs. 2 GO NRW wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Ausblick und Risiken

Oberstes Ziel sämtlicher Aktivitäten der Politik und der Verwaltung der Gemeinde Extertal sollte die Erhaltung der selbstständigen gemeindlichen Handlungsfähigkeit sein. Dieses Ziel schien im Jahr 2014 aufgrund des sich bis dahin stetig verringernden Eigenkapitals konkret gefährdet zu sein. Nach dem seit dem Jahr 2010 bestehenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) sollte die

Gemeinde spätestens im Jahr 2014 wieder über einen ausgeglichenen Haushalt verfügen. Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Mit dem Haushaltsplan 2015 musste somit beim Kreis Lippe zunächst eine Verlängerung des HSK im Sinne des § 76 GO NRW beantragt werden. Mit dem erfreulich positiven Jahresergebnis 2015 konnte die Gemeinde Extertal schließlich die Haushalts-sicherung verlassen.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2015, 2016, 2018 und 2019 konnten u.a. erreicht werden, weil ab dem Jahr 2015 im Abwasserbereich eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens eingeführt wurde. Zusätzlich waren die Jahre 2015 bis 2019 durch erfreulich hohe Gewerbesteuererträge geprägt. Allerdings führen regelmäßig hohe Gewerbesteuererträge zu entsprechend geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes NRW in den Folgejahren.

Hinsichtlich des Eigenkapitals kann - unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis 2022 - zunächst von einer Entspannung gesprochen werden. Immerhin ist das Eigenkapital der Gemeinde im Vergleich zu dem Tiefststand (31.12.2014) signifikant erhöht worden.

Eine große Belastung aller öffentlichen Haushalte stellte die weltweit grassierende CORONA-Pandemie dar, deren ökonomische Gesamtfolgen immer noch nachwirken.

Zusätzlich führte der im Frühjahr 2022 begonnene Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einer inflationären Kostenentwicklung, vor allem auf dem Energiemarkt. Eine Energieverknappung verschärft die Situation. In sämtlichen Bereichen sind Kostenanstiege zu verzeichnen. Auch die Zins-situation hat sich gravierend verändert. Mit einem weiteren Zinsanstieg ist zu rechnen.

Derzeit befindet sich Deutschland in einer Rezession.

Nach einem sehr starken Einbruch der Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 und recht geringen Erträgen im Jahr 2021 erfolgten im Jahr 2022 verstärkt ‚Nachzahlungen‘ aus den Corona-Jahren. Auch im aktuellen Haushaltsjahr 2023 bestehen erhebliche überplanmäßige Gewerbesteuererträge.

Inwieweit sich die Rezession kurz- oder mittelfristig auf die Gewerbesteuerzahlungen auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die Gewerbesteuer-Planansätze 2024ff. bewegen sich in etwa auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Die Hoffnung besteht, dass die jüngsten Ausschreitungen im Nahen Osten nicht zu weiteren welt-weiten konjunkturellen Einbrüchen führen.

Prinzipiell müssen sämtliche Aufwendungen und Ausgaben der Gemeinde einer besonderen Prüfung hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit unterzogen werden.

Die finanzielle Zukunft der Gemeinde wird auch weiterhin stark geprägt sein von der Höhe der Steuererträge und den davon abhängigen Zuweisungen des Landes.

Große Sorgen bestehen beim Blick auf die stetig enorm steigende Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Seitens des Kreises werden die Erhöhungen mit der ansteigenden Landschaftsumlage und insbesondere mit sich stetig ausweitenden Sozialleistungen begründet, die auch auf zurückhaltende Kostenübernahmen durch den Bund und das Land NRW zurückzuführen

sind. Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Transferaufwendungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage (insgesamt 12,459 Mio. €) auf mehr als 38 % der ordentlichen Aufwendungen (32,225 Mio. €). Die Kreisumlage nimmt damit einen geradezu erdrückenden Anteil am gemeindlichen Haushalt ein. Der Kreis Lippe wird daher dringender denn je aufgefordert, sämtliche Aufwendungen und Ausgaben kritisch zu überprüfen und seine möglichen Einsparpotentiale zu nutzen.

Die notwendige Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, OGS, Straßen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) verlangt nach wie vor einen hohen personellen und sachlichen Unterhaltungsaufwand. Mit dem zunehmenden Alter der Einrichtungen steigt tendenziell auch der Unterhaltungsbedarf. Weitere Investitionen zur Substanzerhaltung sind künftig dringend erforderlich. Eine in diesem Zusammenhang benötigte zusätzliche Verschuldung (Investitions- oder Kassenkredite) vergrößert grundsätzlich das Risiko eines Zinsanstieges.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass kleinere Kommunen schwerlich die für ihre Belange erforderlichen qualifizierten Mitarbeiter gewinnen können. Zu dem global vorhandenen Fachkräftemangel kommt die Tatsache hinzu, dass die Stellenwertigkeit in kleineren Verwaltungen allgemein geringer ist als in größeren. So tendieren potentielle Bewerber grundsätzlich zunächst zu den größeren Kommunen.

Es bleibt noch der Bereich der freiwilligen Leistungen zu betrachten. Diese bewegen sich vorwiegend im Bereich der kulturellen und sportlichen Angebote. Einerseits könnten hier grundsätzlich Einsparungen erfolgen, weil keine Pflichtaufgaben vorliegen. Andererseits müssen gerade kleinere Kommunen große Anstrengungen unternehmen, um auch für junge Familien attraktiv zu sein.

Ein pauschaler Hinweis auf günstiges Baugelände und ein ruhiges Wohnumfeld, die klassischen Vorteile kleinerer ländlicher Kommunen, reicht hier häufig nicht aus.

Diesbezüglich müssen die politischen Vertreter und die Verwaltung der Gemeinde Extertal sämtliche Kräfte bündeln, um die Gemeinde wirklich zukunftsfähig aufzustellen. Die im Jahr 2022 einstimmig verabschiedeten strategischen Ziele und strategischen Handlungsfelder bilden einen wichtigen Schritt in diese richtige Richtung.

Deutliche Zukunftschancen ergeben sich aus den vielfältigen Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Gemeinde Extertal lebt eine enge Gemeinschaft insbesondere mit den anderen nordlippischen Kommunen, der Stadt Barntrop und den Gemeinden Kalletal und Dörentrup. Daneben bestehen feste Beziehungen zur Alten Hansestadt Lemgo, zum Kreis Lippe und zu den niedersächsischen Nachbarn.

Folgende Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit bestehen derzeit z.B.:

- Leaderregion Nordlippe (Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal), z.B. gemeinsame Projekte: ISEK, Gutachten zur Abwasserbeseitigung, Kanalkataster, Wirtschaftswegekonzept, Nachhaltigkeitsstrategie Nordlippe
- gemeinsamer Standesamtsbezirk Nordlippe (Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)

- gemeinsame Ordnungsamtsrufbereitschaft (Barntrop, Dörentrup, Extertal)
- Vereinbarung zur Rechtsberatung des Kreises Lippe (Kreis Lippe, Gemeinde Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Vergaben (Kreis Lippe, Gemeinde Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung von Vollstreckungsaufgaben (Lemgo, Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Erfüllung von Beihilfeaufgaben (Lemgo, Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur Abwasserbeseitigung (Stadt Rinteln, Gemeinde Aerzen, Gemeinde Kalletal, Gemeinde Extertal)

So werden in vielfältiger Weise gleichartige Aufgaben gebündelt, die gemeinsam qualitativ hochwertiger und kostengünstiger bewältigt werden können.

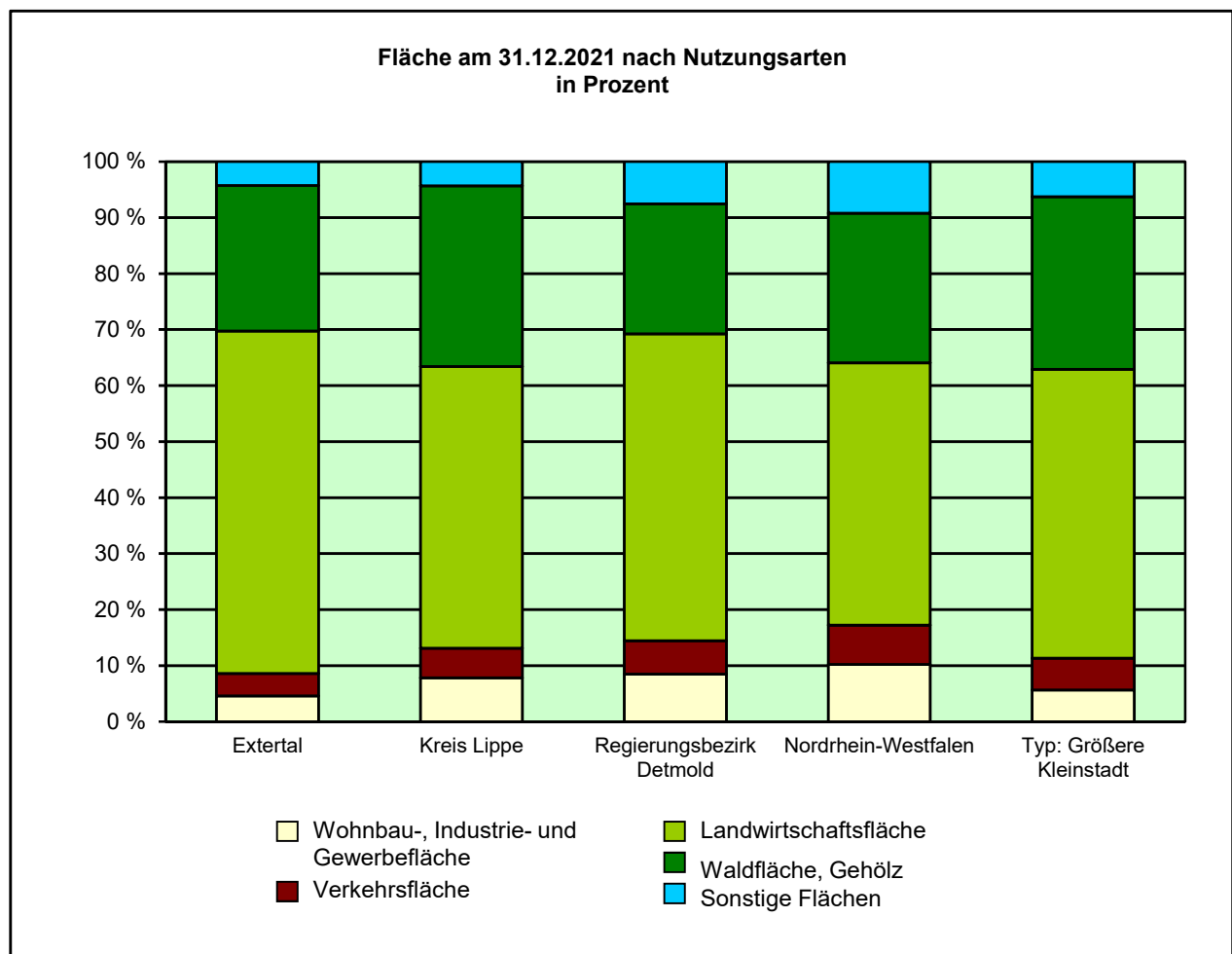
Die aktuelle (bereits die dritte) LEADER-Förderperiode 2023 bis 2029 bietet weitere umfangreiche Möglichkeiten einer Vertiefung und Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Kommunalprofil

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	9 249	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	1 138	12,3	17,5	19,4	23,8	15,5
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	425	4,6	7,6	8,5	10,2	5,6
Abbauland ¹⁾ und Halde	9	0,1	0	0,2	0,7	0,5
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	156	1,7	2,2	1,9	2,8	1,5
Flächen anderer Nutzung ²⁾	176	1,9	0	3,0	3,0	2,2
Verkehrsfläche	371	4,0	5,2	5,9	7,0	5,7
Vegetations- und Gewässerfläche	8 110	87,7	82,5	80,6	76,2	84,5
Landwirtschaftsfläche	5 653	61,1	49,0	54,8	46,9	51,6
Waldfläche, Gehölz	2 407	26,0	31,5	23,2	26,7	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	4	0	1,1	1,2	0,9	0,7
Gewässer	47	0,5	0,8	1,3	1,8	1,4

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2021

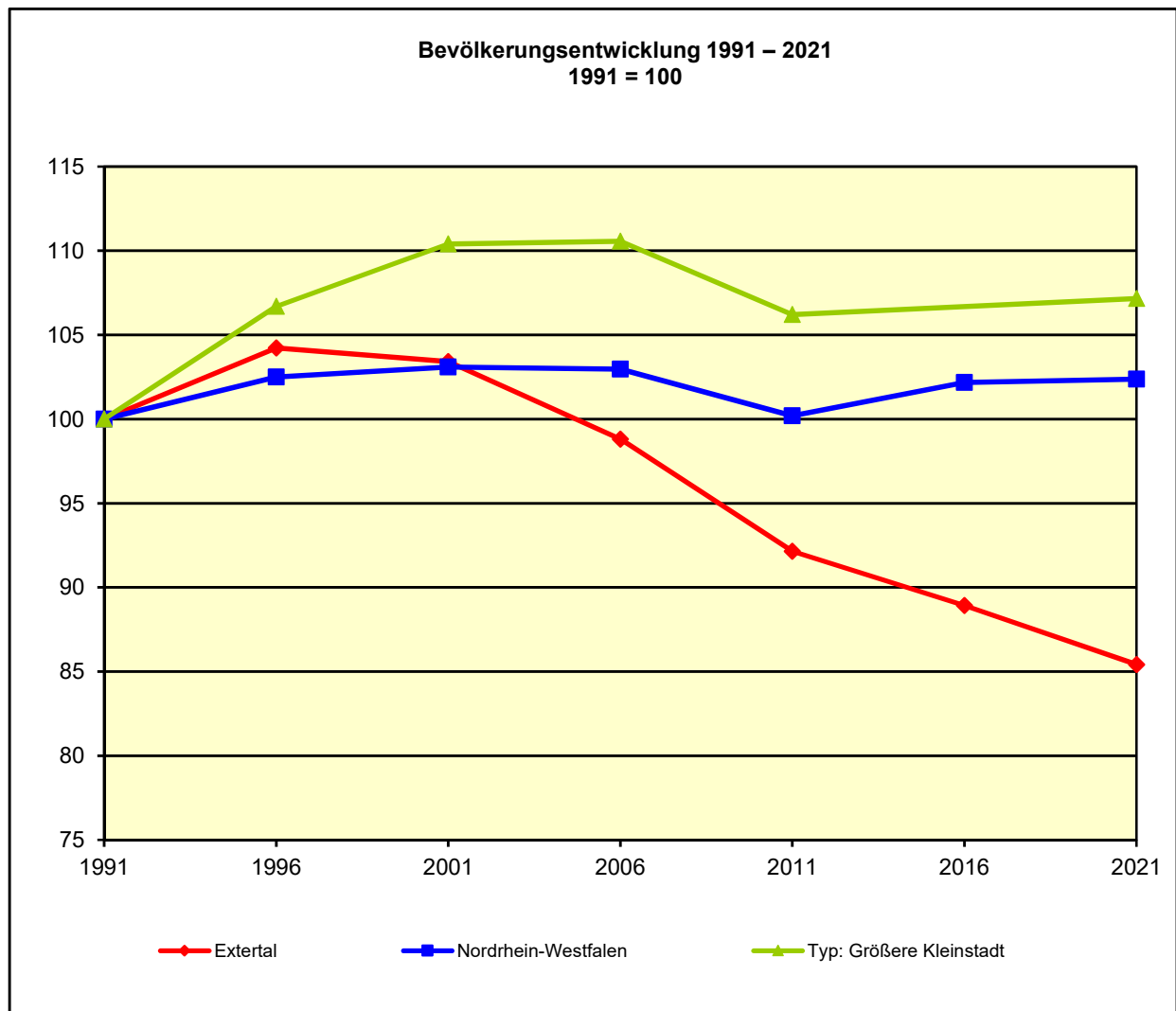
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	118,1	277,8	315,3	525,5	187,8
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	960,1	1 585,3	1 622,1	2 210,9	1 213,4

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021

Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	12 790	13 331	13 227	12 638	11 787	11 373	10 926
Weiblich	6 584	6 822	6 707	6 381	5 959	5 669	5 555
Nichtdeutsche ¹⁾	623	798	706	607	377	582	591

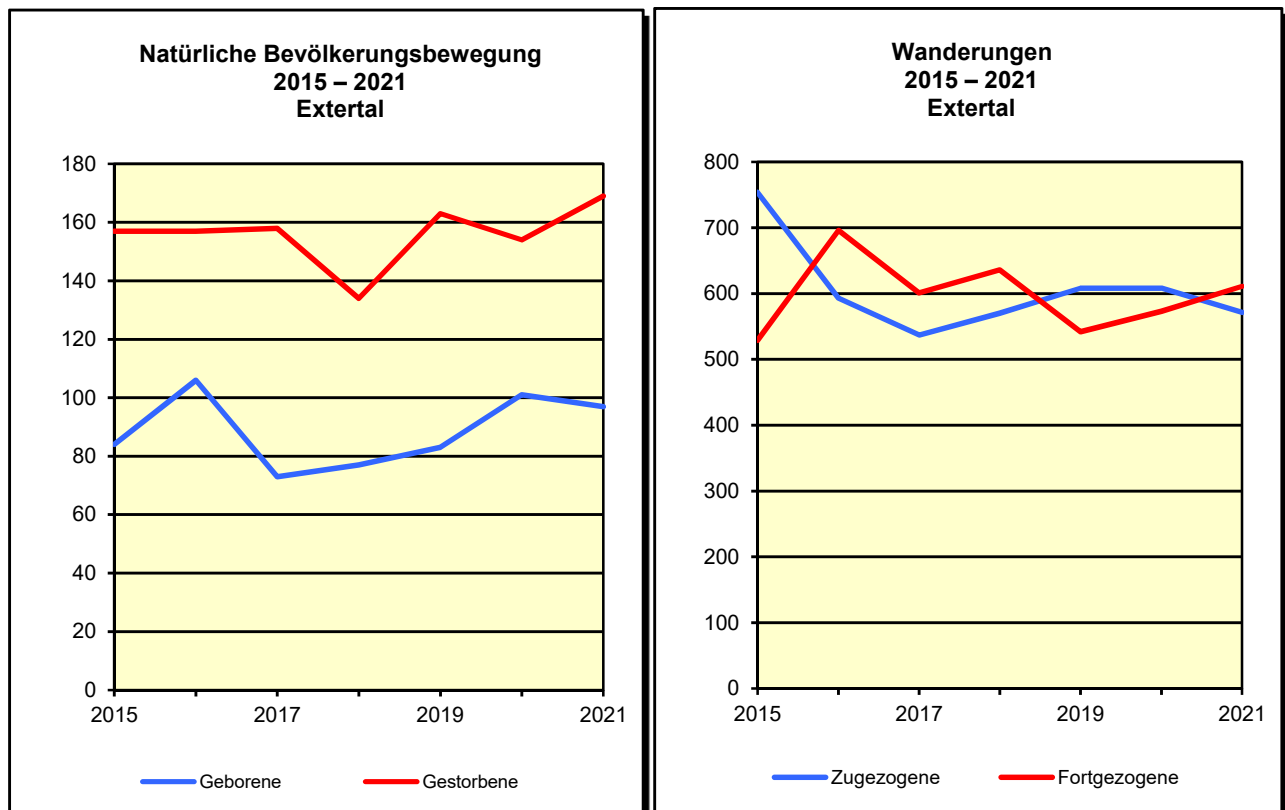
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2015 – 2021

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bevölkerung am 31.12.	a	11 522	11 373	11 217	11 091	11 069	11 042	10 926
	b	628	582	546	576	596	600	591
Lebendgeborene	a	84	106	73	77	83	101	97
	b	5	6	2	.	.	.	.
Gestorbene	a	157	157	158	134	163	154	169
	b	2	1	1	.	.	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 73	- 51	- 85	- 57	- 80	- 53	- 72
	b	+ 3	+ 5	+ 1	.	.	.	.
Zugezogene	a	754	593	537	570	608	608	571
	b	293	163	84	139	127	140	102
Fortgezogene	a	529	696	601	636	542	573	611
	b	105	213	120	113	114	130	106
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 225	- 103	- 64	- 66	+ 66	+ 35	- 40
	b	+ 188	- 50	- 36	+ 26	+ 13	+ 10	- 4
Gesamtsaldo ²⁾	a	+ 153	- 149	- 156	- 126	- 22	- 27	- 116
	b	+ 190	- 46	- 36	+ 30	+ 20	+ 4	- 9
	c	+ 13,3	- 13	- 14	- 11,4	- 2,0	- 2,4	- 10,6

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2017 – 2021

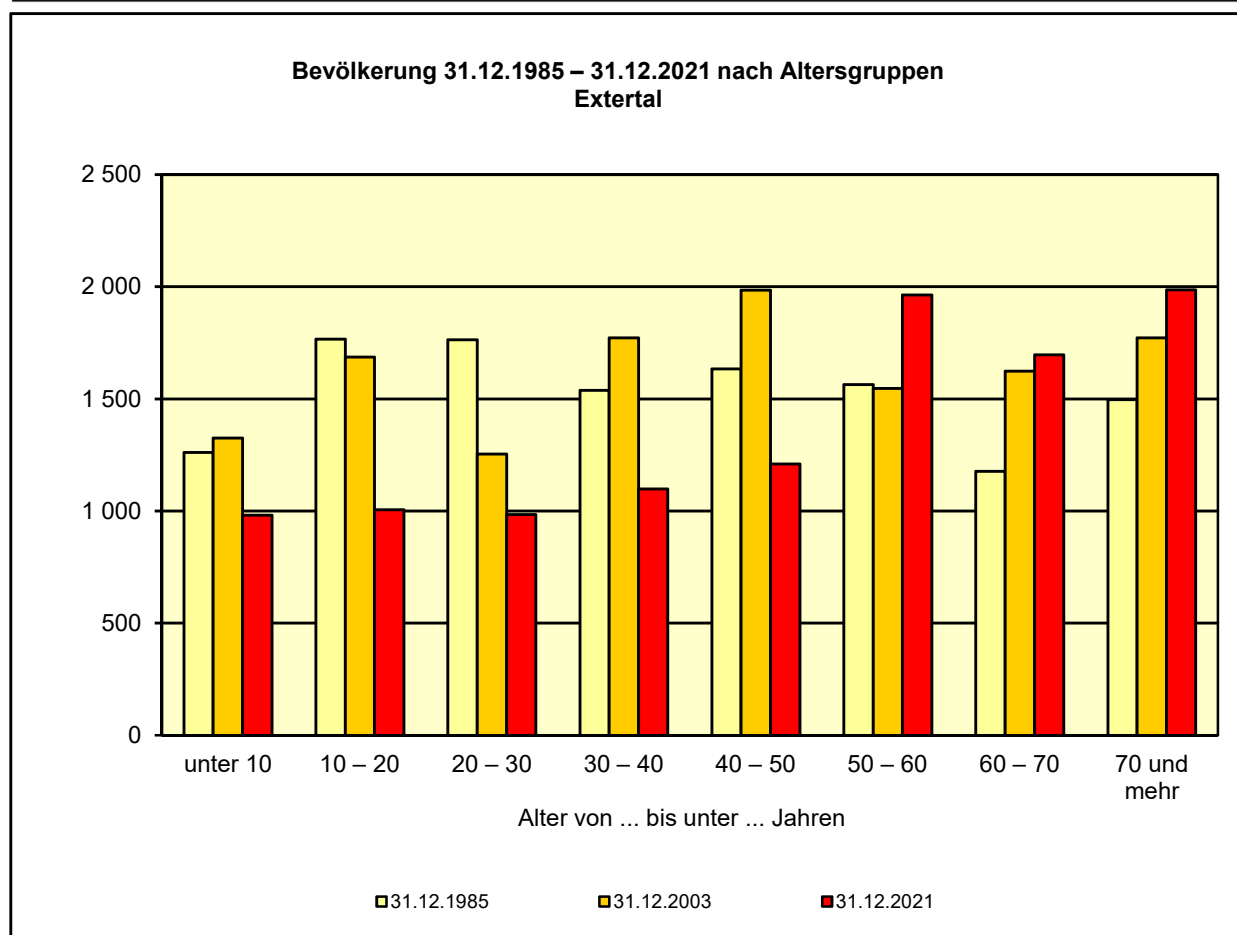
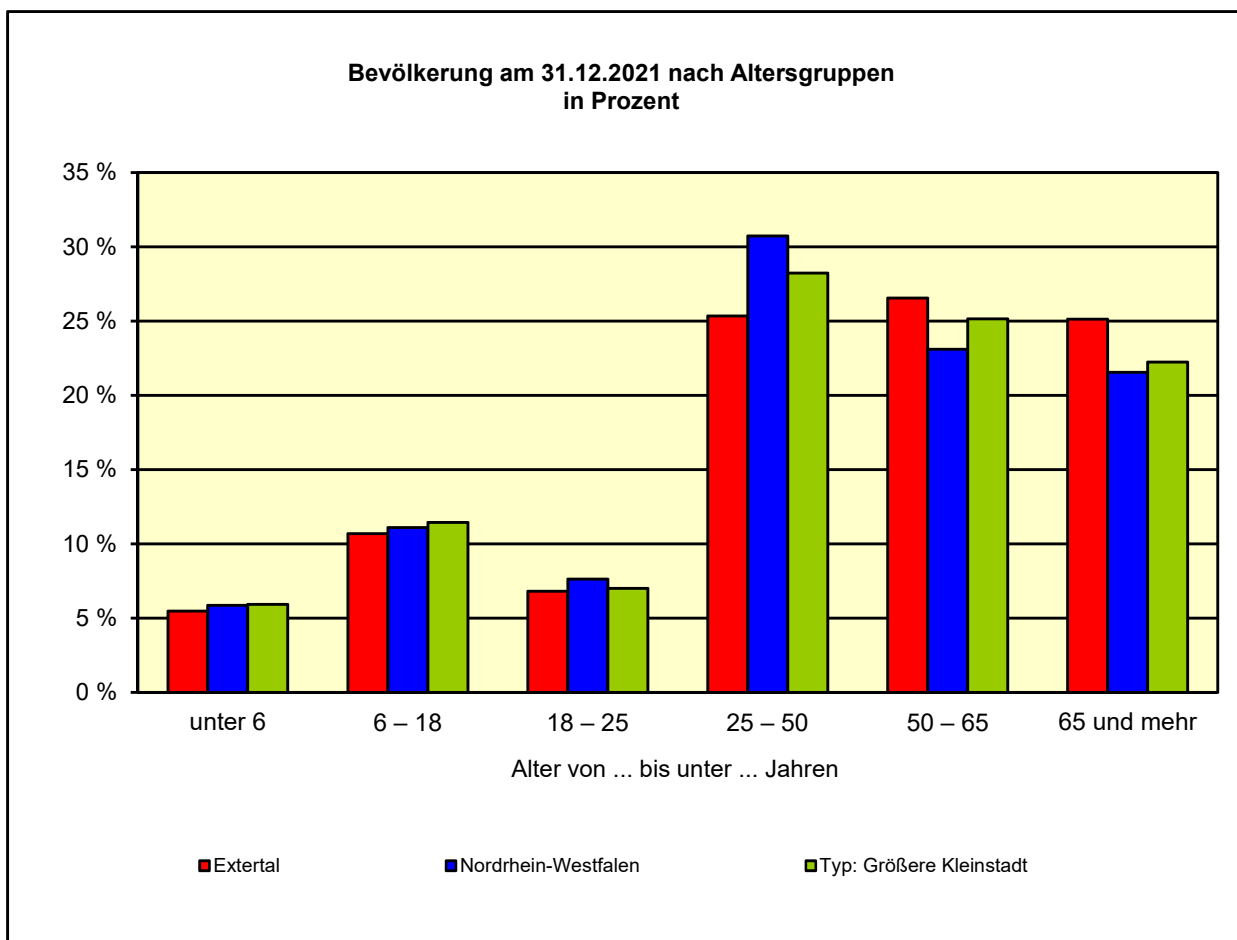
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	7,8	9,6	9,8	9,6	9,2
	b	.	1,0	1,2	1,4	.
Gestorbene	a	14,1	12,7	11,4	11,8	11,9
	b	.	0,3	0,4	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 6,3	- 3,1	- 1,7	- 2,2	- 2,7
	b	.	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	52,3	54,9	58,3	55,5	60,3
	b	10,7	16,6	23,4	22,8	20,4
Fortgezogene	a	53,5	53,5	56,2	53,1	57,5
	b	10,5	13,8	19,3	18,4	18,5
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 1,2	+ 1,5	+ 2,1	+ 2,5	+ 2,7
	b	+ 0,2	+ 2,8	+ 4,1	+ 4,5	+ 1,9
Gesamtsaldo²⁾	a	- 8,1	- 1,6	+ 0,3	+ 0,4	/
	b	+ 0,2	+ 2,4	+ 3,3	+ 3,6	/

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2021 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Bevölkerung insgesamt	10 926	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	598	5,5	6,1	6,0	5,9	5,9
6 bis unter 18	1 168	10,7	12,1	11,7	11,1	11,5
18 bis unter 25	744	6,8	7,4	7,9	7,6	7,0
25 bis unter 30	461	4,2	5,4	6,0	6,2	5,1
30 bis unter 40	1 099	10,1	11,5	12,3	12,7	11,6
40 bis unter 50	1 209	11,1	11,0	11,6	11,8	11,6
50 bis unter 60	1 964	18,0	15,8	15,8	15,9	17,2
60 bis unter 65	937	8,6	7,6	7,3	7,2	7,9
65 und mehr	2 746	25,1	23,1	21,4	21,6	22,2
18 bis unter 65	6 414	58,7	58,7	60,9	61,5	60,4
Weiblich	5 555	50,8	50,9	50,6	50,9	50,4
Nichtdeutsche ¹⁾	591	5,4	9,1	11,1	14,2	8,5

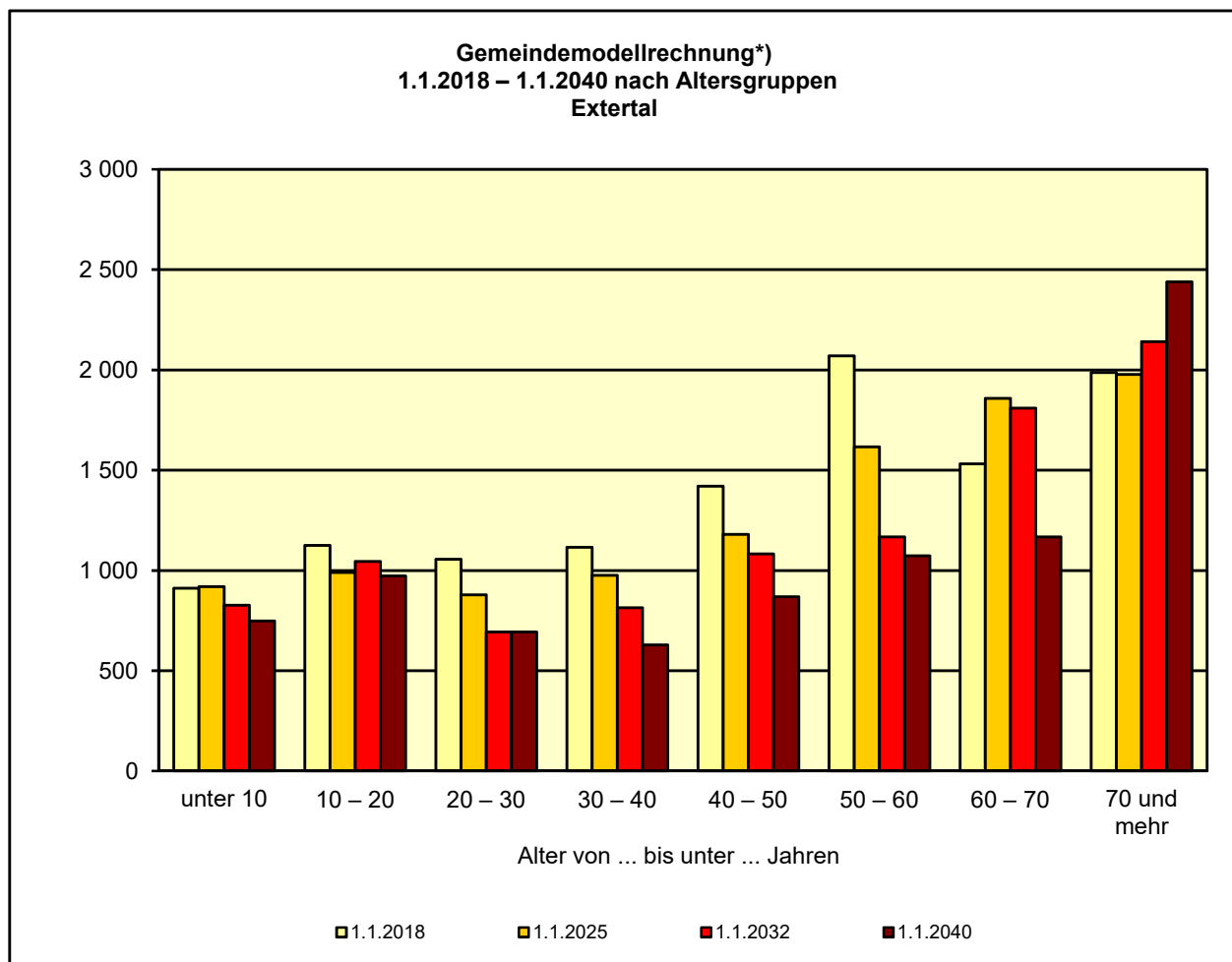
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Extertal				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2018	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl		2018=100	Anzahl	2018=100	2018=100	
Bevölkerung insgesamt	11 217	10 396	92,7	8 591	76,6	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	533	499	93,6	408	76,5	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 270	1 213	95,5	1 114	87,7	103,0	105,3
18 bis unter 25	781	665	85,1	622	79,6	87,7	94,8
25 bis unter 30	509	412	80,9	271	53,2	95,8	83,8
30 bis unter 40	1 116	976	87,5	629	56,4	108,3	94,1
40 bis unter 50	1 420	1 180	83,1	869	61,2	92,7	103,5
50 bis unter 60	2 070	1 616	78,1	1 073	51,8	89,1	78,8
60 bis unter 65	809	1 048	129,5	567	70,1	121,5	86,1
65 und mehr	2 709	2 787	102,9	3 038	112,1	109,2	133,4
18 bis unter 65	6 705	5 897	87,9	4 031	60,1	97,4	90,3
Männlich	5 596	5 191	92,8	4 272	76,3	101,4	102,2
Weiblich	5 621	5 205	92,6	4 319	76,8	100,4	99,7

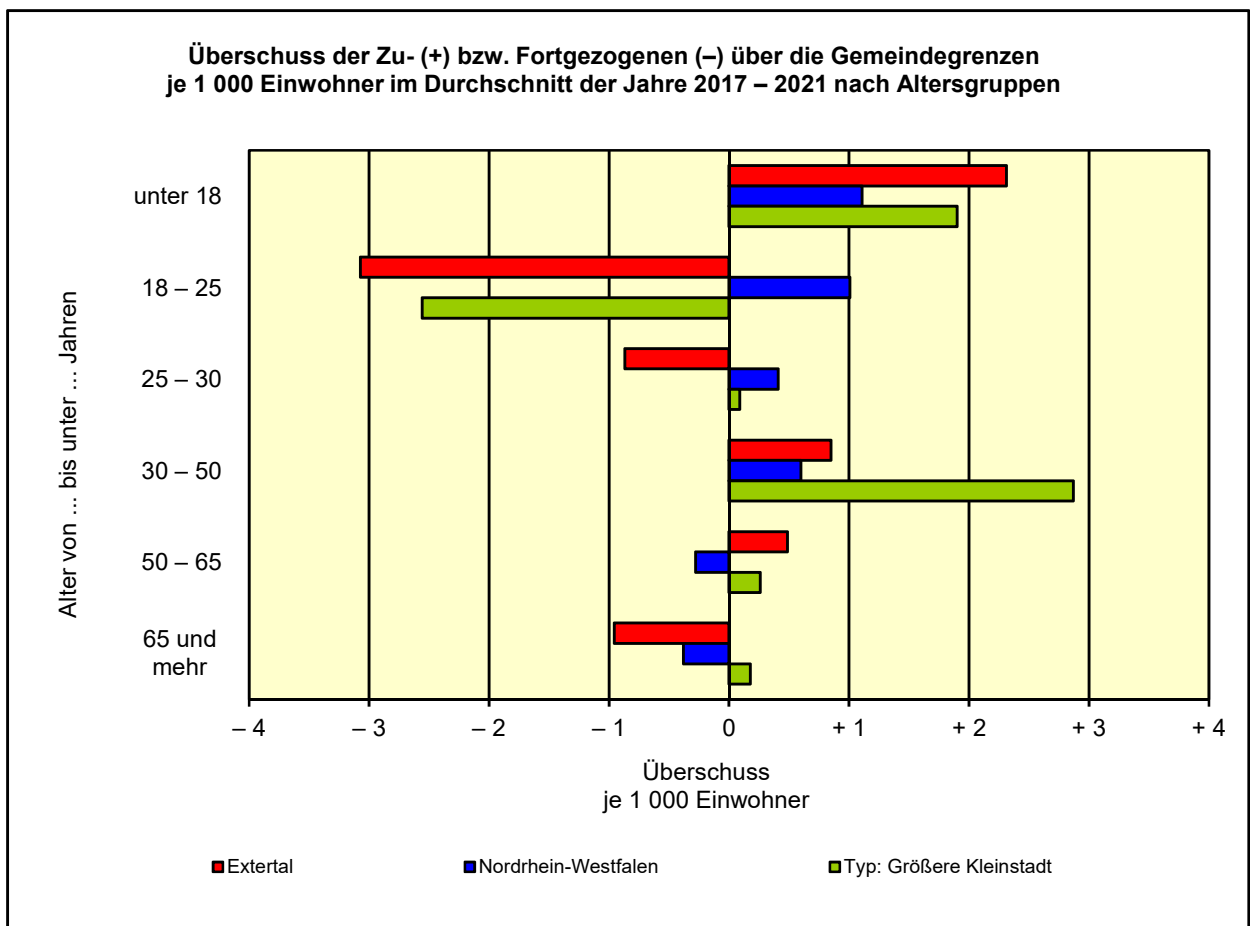
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2017 – 2021

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	579	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	114	19,7	18,6	15,5	14,9	16,6
18 bis unter 25	94	16,2	18,4	21,2	20,6	16,4
25 bis unter 30	84	14,5	16,3	17,3	17,9	15,8
30 bis unter 50	176	30,4	30,2	32,0	32,2	33,0
50 bis unter 65	74	12,9	10,2	9,2	9,4	11,4
65 und mehr	37	6,3	6,4	4,9	5,0	6,8
18 bis unter 65	428	73,9	75,0	79,6	80,1	76,6
Nichtdeutsche	118	20,5	30,2	40,1	41,1	33,8
Fortgezogene insgesamt	593	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	89	15,0	15,8	13,6	13,5	14,1
18 bis unter 25	128	21,6	21,5	21,7	19,7	21,6
25 bis unter 30	93	15,8	17,4	18,0	17,9	16,4
30 bis unter 50	166	28,1	28,3	31,7	32,6	29,5
50 bis unter 65	69	11,6	10,2	9,6	10,3	11,5
65 und mehr	47	8,0	6,8	5,5	5,9	6,8
18 bis unter 65	457	77,1	77,4	80,9	80,6	79,1
Nichtdeutsche	117	19,7	25,7	34,4	34,7	32,2



Größte Zuwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- gezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht- deutsche	
1	Barntrup, Stadt	41	4,8	31	1	+ 5
2	Kalletal	28	2,1	21	–	+ 1
3	Lemgo, Stadt	27	0,7	26	–	+ 4
4	Dörentrup	18	2,4	13	1	+ 6
5	Detmold, Stadt	14	0,2	10	–	– 9
6	Blomberg, Stadt	11	0,7	8	–	+ 1
7	Lügde, Stadt	10	1,1	6	–	+ 8
8	Löhne, Stadt	9	0,2	5	1	+ 6
9	Bielefeld, krfr. Stadt	9	0	7	–	– 12
10	Horn-Bad Meinberg, Stadt	6	0,4	6	–	+ 3
11	Herford, Stadt	6	0,1	5	2	+ 2
12	Bad Salzuflen, Stadt	6	0,1	4	–	–
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	5	0,6	3	–	+ 2
14	Minden, Stadt	5	0,1	4	–	– 2
15	Steinfurt, Stadt	4	0,1	2	1	+ 4
16	Wickede (Ruhr)	4	0,3	3	4	+ 4
17	Bad Oeynhausen, Stadt	4	0,1	4	–	– 1
18	Paderborn, Stadt	4	0	3	–	– 1
19	Düren, Stadt	3	0	2	2	+ 3
20	Oelde, Stadt	3	0,1	2	–	+ 3
21	Nieheim, Stadt	3	0,5	2	–	+ 3
22	Stemwede	3	0,2	1	–	+ 2
23	Herne, krfr. Stadt	3	0	2	3	+ 2
24	Bünde, Stadt	3	0,1	1	–	+ 1
25	Lage, Stadt	3	0,1	2	–	– 11
26	Ascheberg	2	0,1	2	–	+ 2
27	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	2	0	1	–	+ 2
28	Borgentreich, Stadt	2	0,2	2	2	+ 2
29	Brakel, Stadt	2	0,1	2	–	+ 2
30	Preußisch Oldendorf, Stadt	2	0,2	2	–	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65- Jährigen	Nicht- deutschen	
1	Lügde, Stadt	+ 8	+ 0,9	+ 4	–	10
2	Dörentrup	+ 6	+ 0,8	+ 2	+ 1	18
3	Löhne, Stadt	+ 6	+ 0,2	+ 2	–	9
4	Barntrup, Stadt	+ 5	+ 0,6	+ 2	–	41
5	Lemgo, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 7	– 6	27
6	Steinfurt, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 2	+ 1	4
7	Wickede (Ruhr)	+ 4	+ 0,3	+ 3	+ 4	4
8	Horn-Bad Meinberg, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 4	–	6
9	Düren, Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	+ 2	3
10	Oelde, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 2	–	3
11	Nieheim, Stadt	+ 3	+ 0,5	+ 2	–	3
12	Herford, Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	+ 2	6
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	+ 2	+ 0,2	–	–	5
14	Stemwede	+ 2	+ 0,2	+ 1	–	3
15	Herne, krfr. Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	+ 3	3

Größte Fortwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- gezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht- deutsche	
1	Barntrup, Stadt	36	4,2	29	1	+ 5
2	Kalletal	27	2,0	18	1	+ 1
3	Detmold, Stadt	23	0,3	14	2	- 9
4	Lemgo, Stadt	23	0,6	19	6	+ 4
5	Bielefeld, krfr. Stadt	21	0,1	18	3	- 12
6	Lage, Stadt	14	0,4	10	7	- 11
7	Dörentrup	12	1,6	11	-	+ 6
8	Blomberg, Stadt	10	0,7	7	-	+ 1
9	Porta Westfalica, Stadt	7	0,2	3	-	- 5
10	Minden, Stadt	7	0,1	6	-	- 2
11	Essen, krfr. Stadt	6	0	3	6	- 6
12	Bad Salzuflen, Stadt	6	0,1	4	2	-
13	Bad Oeynhausen, Stadt	5	0,1	5	-	- 1
14	Paderborn, Stadt	5	0	5	-	- 1
15	Hagen, krfr. Stadt	4	0	2	1	- 4
16	Steinheim, Stadt	4	0,3	2	-	- 3
17	Aachen, krfr. Stadt	4	0	4	2	- 2
18	Herford, Stadt	4	0,1	3	-	+ 2
19	Köln, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 3
20	Enger, Stadt	3	0,1	2	-	- 3
21	Hiddenhausen	3	0,2	2	-	- 3
22	Dortmund, krfr. Stadt	3	0	3	2	- 3
23	Münster, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 1
24	Gütersloh, Stadt	3	0	3	1	- 1
25	Schieder-Schwalenberg, Stadt	3	0,4	3	-	+ 2
26	Horn-Bad Meinberg, Stadt	3	0,2	2	-	+ 3
27	Löhne, Stadt	3	0,1	3	1	+ 6
28	Uedem	2	0,2	1	2	- 2
29	Pulheim, Stadt	2	0	1	-	- 2
30	Wermelskirchen, Stadt	2	0,1	2	-	- 2

Größte negative Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65- Jährigen	Nicht- deutschen	
1	Bielefeld, krfr. Stadt	- 12	- 0	- 11	- 3	21
2	Lage, Stadt	- 11	- 0,3	- 8	- 7	14
3	Detmold, Stadt	- 9	- 0,1	- 4	- 2	23
4	Essen, krfr. Stadt	- 6	- 0	- 3	- 6	6
5	Porta Westfalica, Stadt	- 5	- 0,1	- 1	-	7
6	Hagen, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 2	- 1	4
7	Steinheim, Stadt	- 3	- 0,2	- 1	-	4
8	Köln, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	-	3
9	Enger, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	-	3
10	Hiddenhausen	- 3	- 0,2	- 2	-	3
11	Dortmund, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	- 2	3
12	Minden, Stadt	- 2	- 0	- 2	-	7
13	Aachen, krfr. Stadt	- 2	- 0	- 2	- 1	4
14	Uedem	- 2	- 0,2	- 1	- 2	2
15	Pulheim, Stadt	- 2	- 0	- 1	-	2

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	3	2	–	–	–	–
Schüler/-innen	820	375	–	–	–	–
Schulabgänge	100	–	–	–	–	–
Lehrkräfte ²⁾	80	25	–	–	–	–

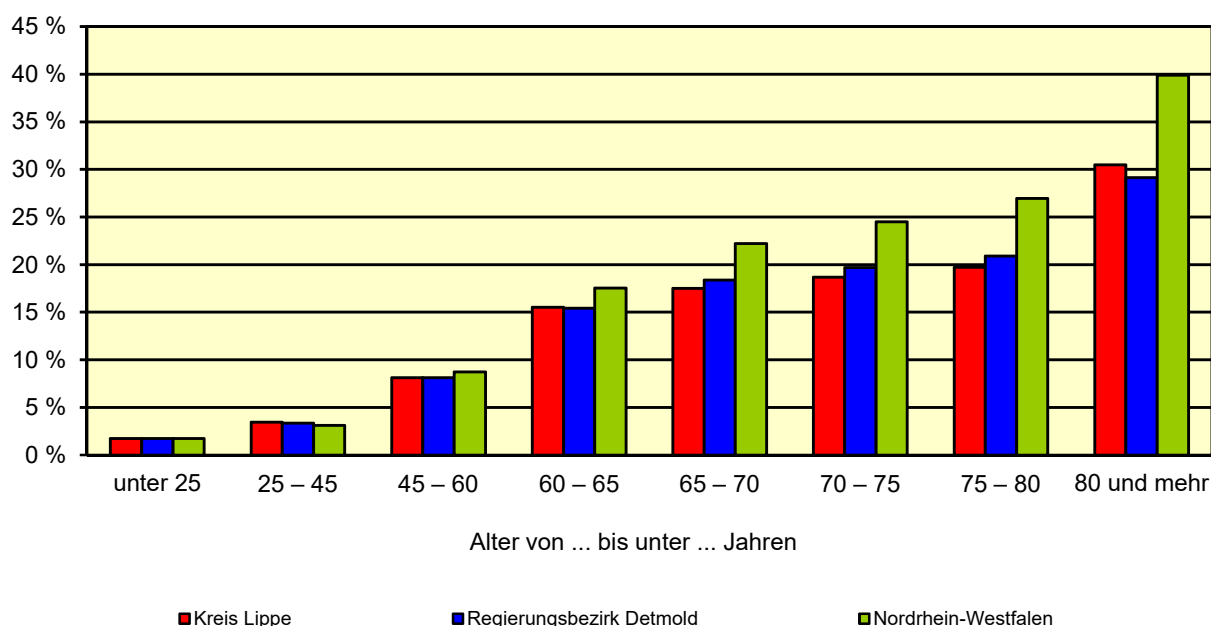
*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen.
– 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten.

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021

Kreis Lippe

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	32 420	16 370	16 050
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	165	110	55
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	2 980	1 435	1 545
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	2 080	890	1 190
Blindheit und Sehbehinderung	1 545	620	920
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	1 030	485	550
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	900	15	885
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	7 620	4 510	3 110
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	7 435	3 905	3 530
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	8 675	4 410	4 265

**Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2021
in Prozent der Bevölkerung**

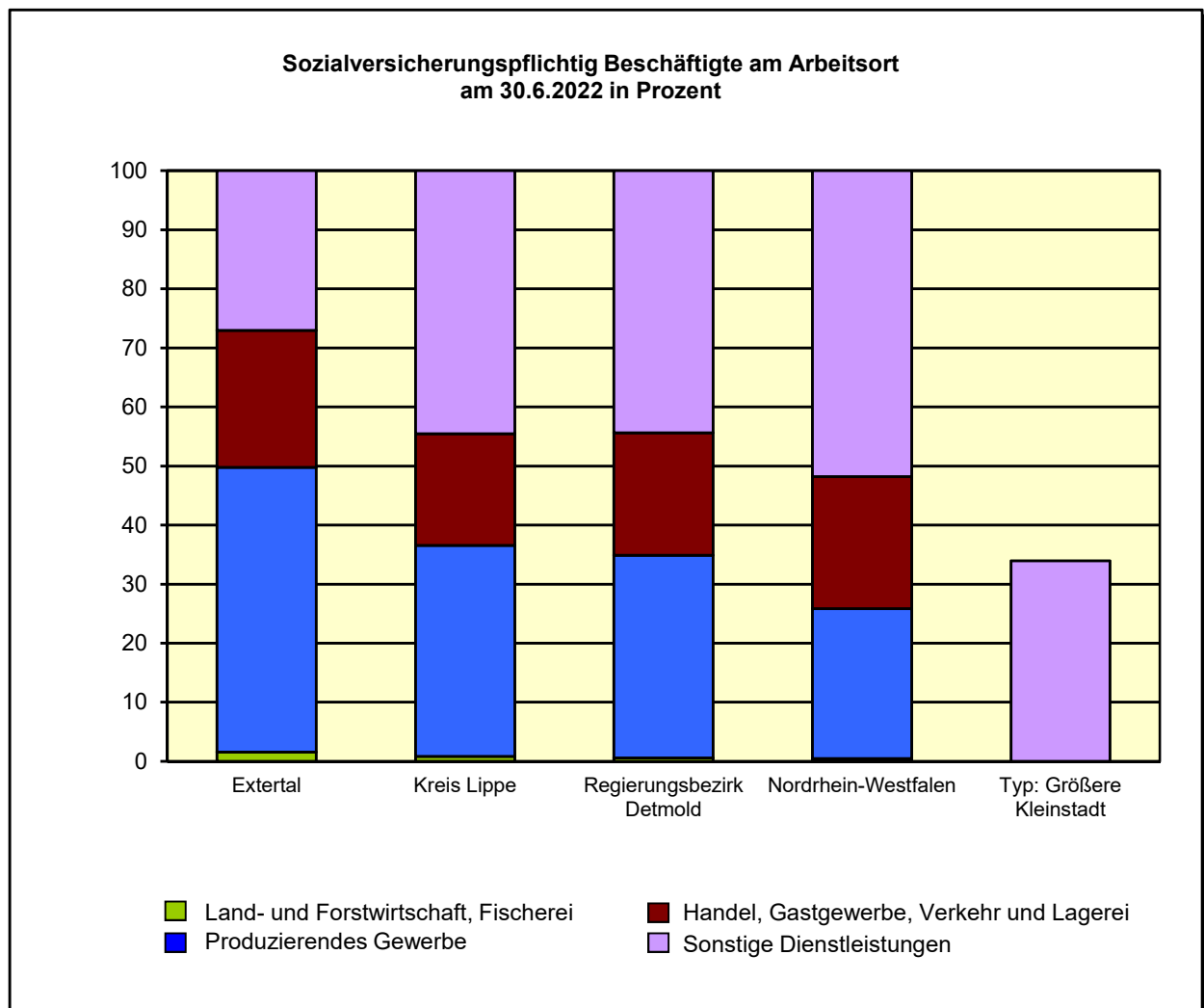


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	3 019	1 934	1 085	182	143	39
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	47	30	17	3	3	–
Produzierendes Gewerbe	1 455	1 193	262	86	79	7
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	700	444	256	48	37	11
Sonstige Dienstleistungen	817	267	550	45	24	21

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,6	0,8	0,6	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	48,2	35,8	34,3	25,4	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	23,2	18,9	20,7	22,3	.
Sonstige Dienstleistungen	27,1	44,5	44,4	51,8	34,0



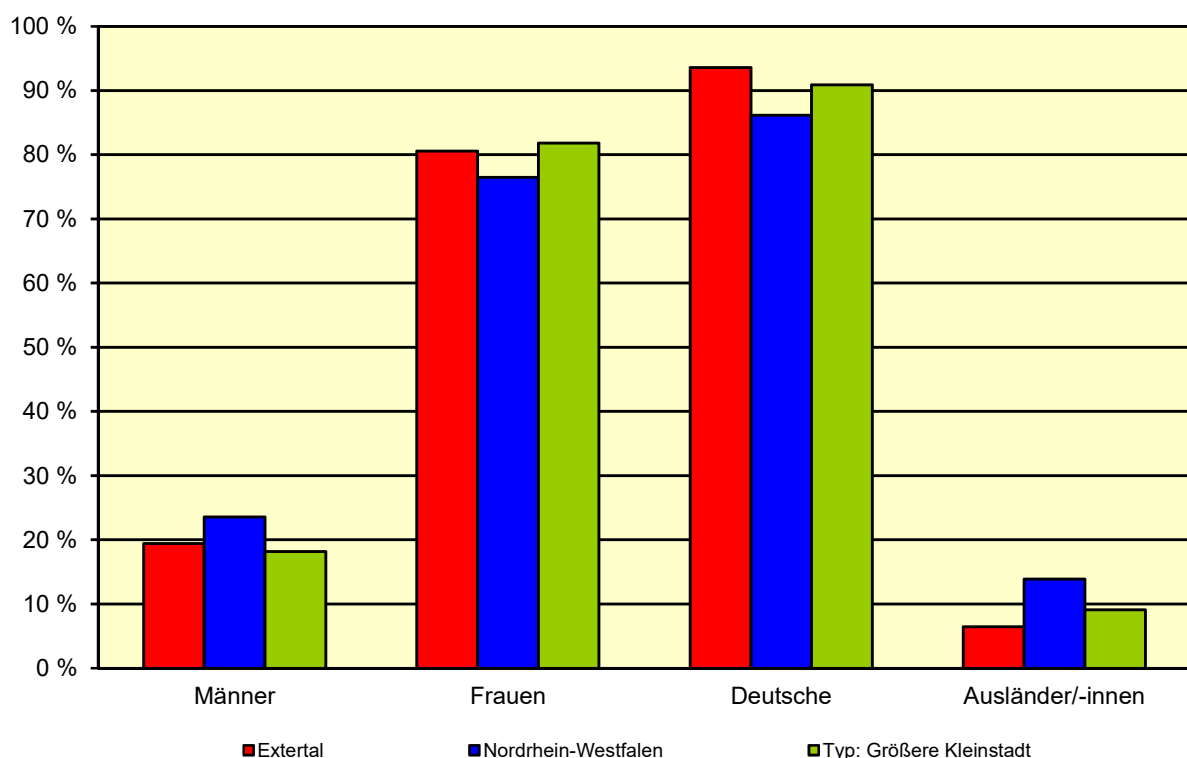
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2022 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	3 019	1 704	4 661	3 348	-1 644
Männlich	1 934	1 244	2 545	1 857	- 613
Weiblich	1 085	460	2 116	1 491	-1 031

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 nach Beschäftigungsumfang und Alter

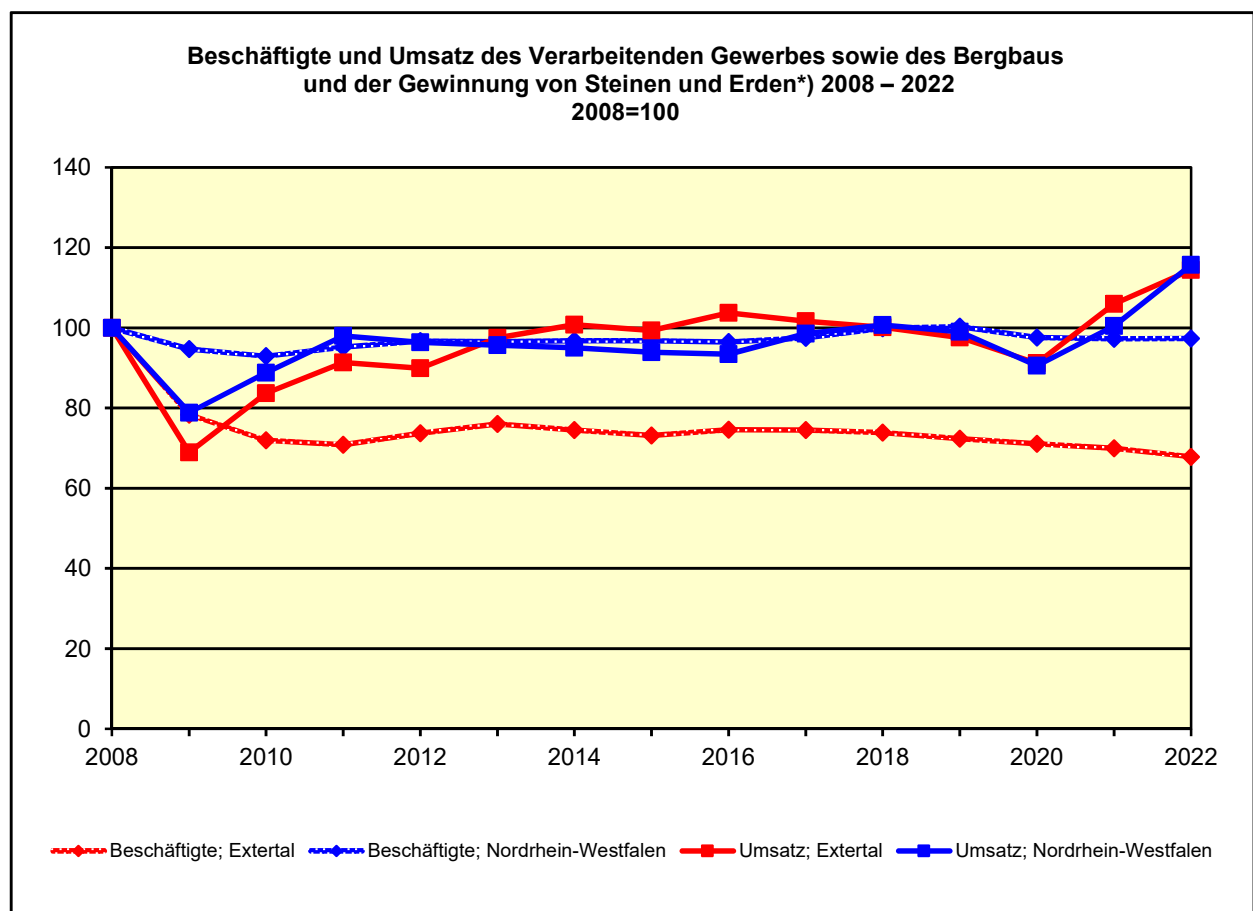
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	3 019	182	1 934	143	1 085	39
unter 25 Jahre	246	11	185	8	61	3
25 bis unter 45 Jahre	1 143	95	734	74	409	21
45 Jahre und mehr	1 630	76	1 015	61	615	15
Vollzeitbeschäftigte	2 242	132	1 783	119	459	13
unter 25 Jahre	209	7	167	.	42	.
25 bis unter 45 Jahre	845	66	674	.	171	.
45 Jahre und mehr	1 188	59	942	53	246	6
Teilzeitbeschäftigte	777	50	151	24	626	26
unter 25 Jahre	37	4	18	.	19	.
25 bis unter 45 Jahre	298	29	60	.	238	.
45 Jahre und mehr	442	17	73	8	369	9

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte am 31.12.2022
nach Beschäftigtengruppen in Prozent

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2022 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Extertal			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	9	1 186	290 139	290	33 085	9 244 974
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	1	.	.	33	.	522 006
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	446	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	15	.	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	31	4 193	813 857
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	14	.	153 494
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	1	.	.	52	2 446	388 057
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	238	43 770
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	19	10 833	4 102 894
Maschinenbau	3	.	.	39	3 189	739 881
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	5	.	476 662
Herstellung von Möbeln	1	.	.	25	1 991	353 135
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	372	71 638

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

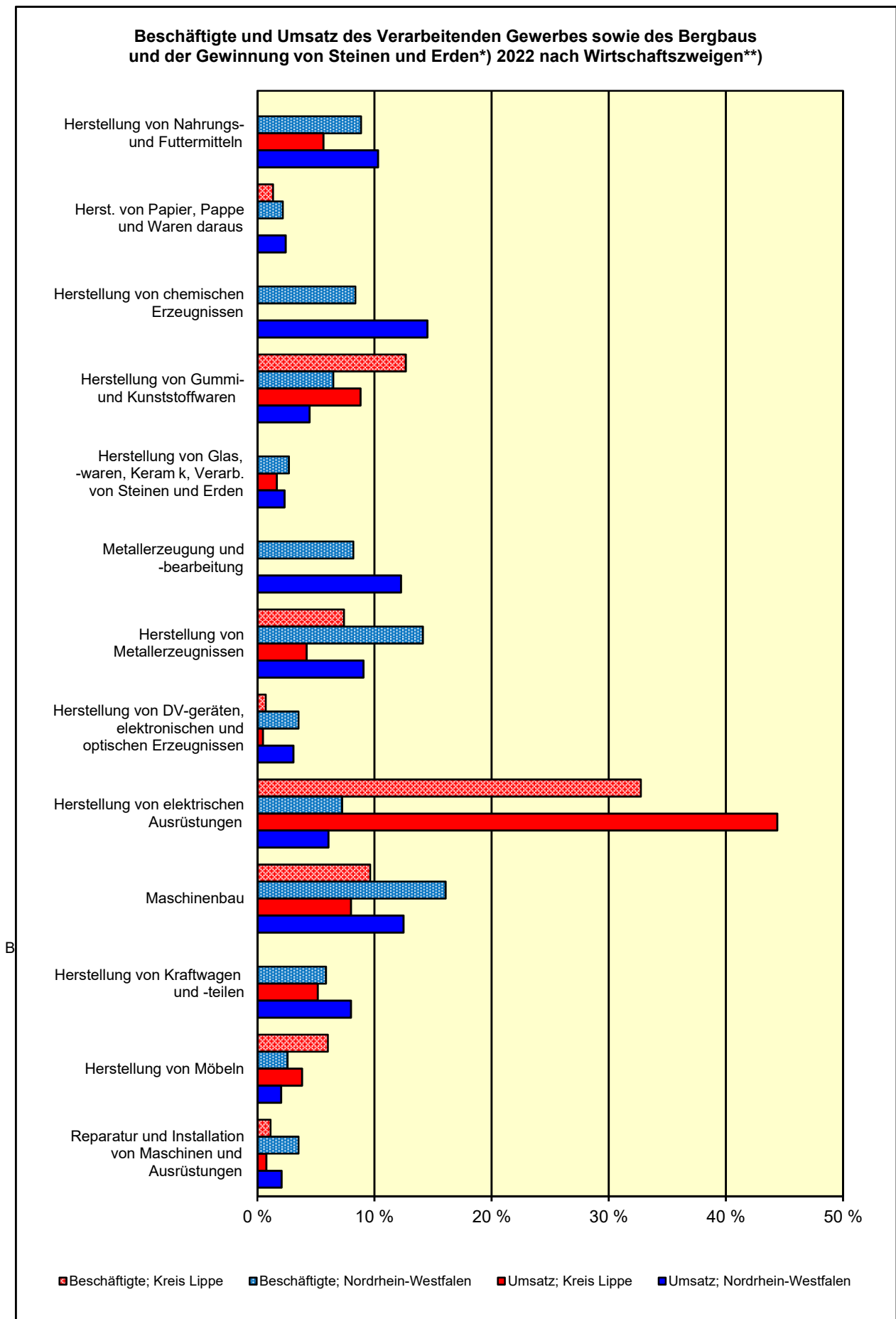


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2022 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	11,1	11,4	10,7	9,4
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,4	2,5	1,9
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,2	3,0	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	22,2	10,7	8,9	7,3
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,8	5,2	5,4
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	0,3	1,4	4,1
Herstellung von Metallerzeugnissen	11,1	17,9	16,8	20,8
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,4	2,6	3,3
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	6,6	5,1	4,7
Maschinenbau	33,3	13,4	15,5	14,5
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	1,7	2,0	2,3
Herstellung von Möbeln	11,1	8,6	8,8	2,9
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,4	3,0	5,4
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	12,4	8,9
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,3	2,2	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	2,6	8,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	12,7	7,7	6,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	2,1	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	8,2
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	7,4	10,2	14,1
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	0,7	.	3,5
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	32,7	14,5	7,2
Maschinenbau	.	9,6	15,6	16,1
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	.	5,2	5,9
Herstellung von Möbeln	.	6,0	9,3	2,6
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,1	1,9	3,5
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,6	16,9	10,3
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,5	2,4
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	3,8	14,5
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	8,8	5,8	4,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,7	1,6	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	12,3
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	4,2	8,0	9,1
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	0,5	2,7	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	44,4	15,9	6,1
Maschinenbau	.	8,0	14,4	12,5
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	5,2	4,7	8,0
Herstellung von Möbeln	.	3,8	9,9	2,0
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	0,8	0,7	2,1

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2007 – 2022

Merkmal	2007	2012		2017		2022	
	Anzahl		2007=100	Anzahl	2007=100	Anzahl	2007=100
Betriebe am 30. Juni	7	8	114,3	10	142,9	7	100,0
Beschäftigte am 30. Juni	40	58	145,0	55	137,5	41	102,5
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	4 181	5 568	133,2	5 297	126,7	6 402	153,1

1) ohne Umsatzsteuer

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2021

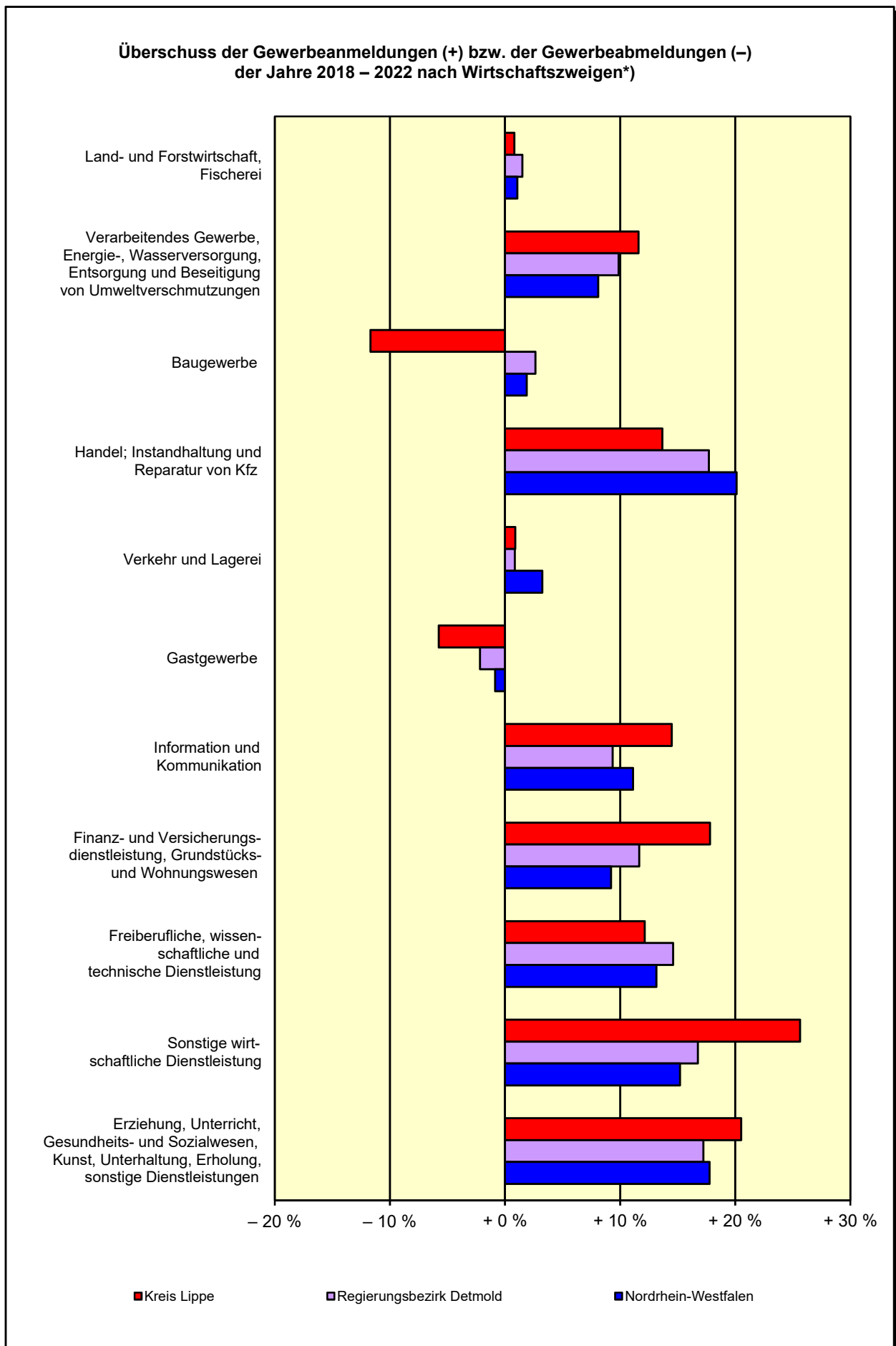
Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	9	268	1 709	9 985
mit Investitionen	9	216	1 393	8 363
Beschäftigte (am 30.9.)	1 223	31 606	222 681	1 214 943
in Betrieben mit Investitionen	1 223	29 708	202 793	1 124 357
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	268 746	8 164 966	57 460 048	353 784 363
der Betriebe mit Investitionen	268 746	7 919 055	52 706 481	332 042 054
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	13 789	214 624	1 570 459	11 175 668
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	.	.	9 891 775
je Beschäftigten in EUR	11 275	6 791	7 053	9 199
in Prozent am Umsatz	5,1	2,6	2,7	3,2

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2022 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen)**

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	77	2 743	16 342	139 317
Grund der Anmeldung				
Neugründung	63	2 310	13 636	118 173
Umwandlung	–	17	95	706
Zuzug	11	276	1 502	12 390
Sonstige Anmeldung	3	140	1 109	8 048
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	14	129	745
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	193	1 156	7 908
Baugewerbe	.	223	1 225	12 593
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	765	4 478	37 227
Verkehr und Lagerei	.	71	427	4 573
Gastgewerbe	.	145	853	8 492
Information und Kommunikation	.	119	708	6 419
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	199	1 163	8 804
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	274	1 712	14 091
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	361	1 950	16 522
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	379	2 541	21 936
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	–	7
Abmeldungen insgesamt	62	2 232	13 109	119 469
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	52	1 826	10 567	98 689
Umwandlung	–	23	142	1 140
Fortzug	6	244	1 401	12 492
Sonstige Abmeldung	4	139	999	7 148
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	12	94	574
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	175	894	5 876
Baugewerbe	.	188	1 160	11 733
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	669	3 893	34 003
Verkehr und Lagerei	.	92	554	6 123
Gastgewerbe	.	143	847	8 716
Information und Kommunikation	.	85	490	4 697
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	142	792	7 082
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	191	1 131	10 578
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	236	1 441	12 776
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	299	1 811	17 298
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	2	13

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

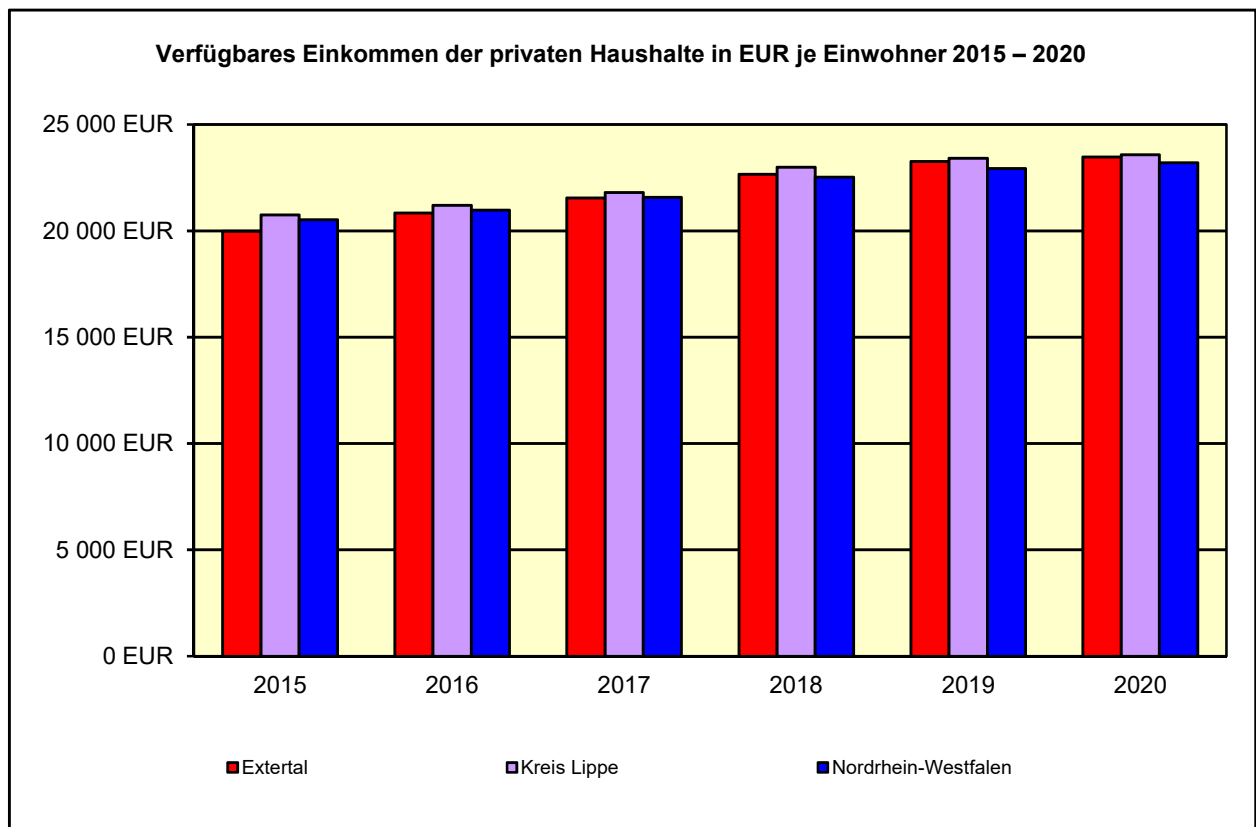
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 2011 – 2020

Merkmal	2011	2014	2017	2020
Steuerpflichtige	403	424	405	374
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	302 792	317 479	287 552	269 626
Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	288 841	301 216	273 825	257 000
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	48 463	50 116	45 770	36 520
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	45 844	47 251	42 315	33 774
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	37 547	36 898	32 439	28 420
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	11 052	13 217	13 332	8 101

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2020

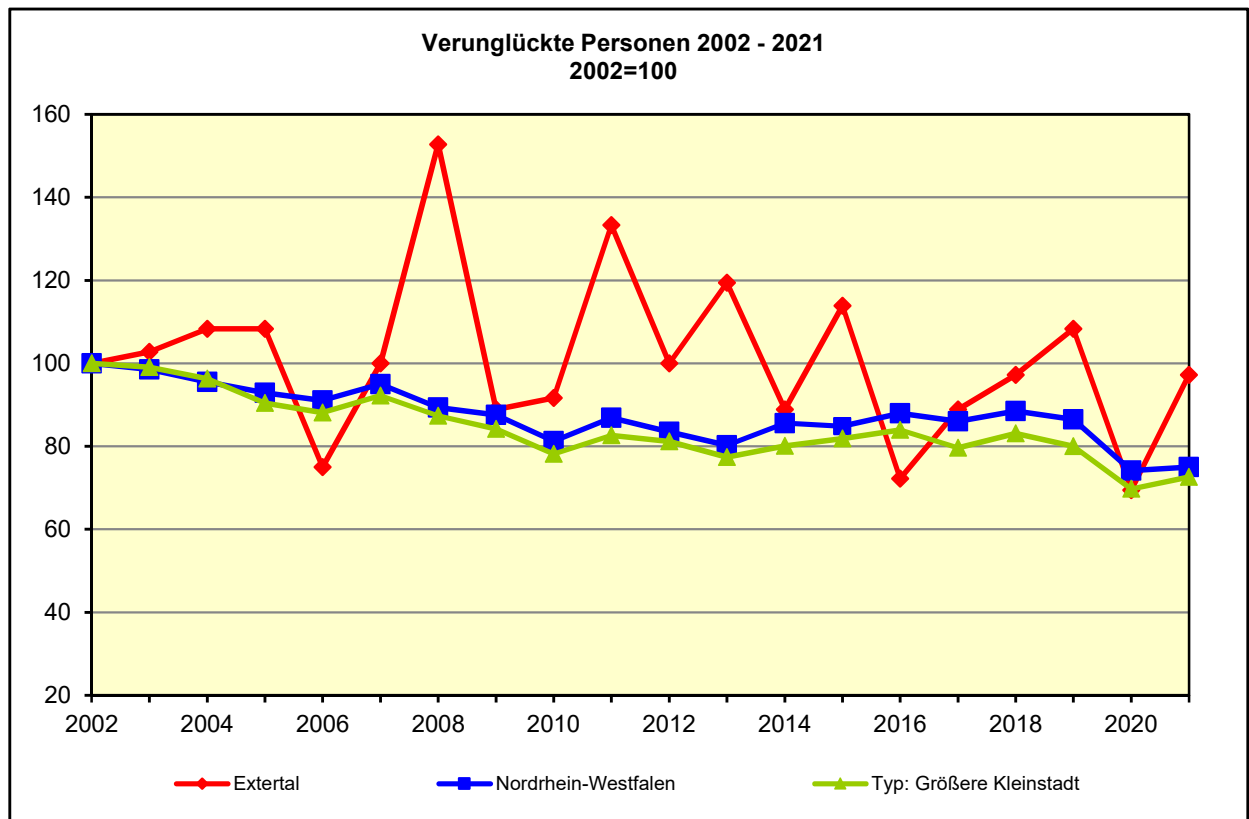
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	295	9 356	57 217	500 319	56 100
EUR je Einwohner	26 672	26 944	27 843	27 894	28 904
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	260	8 189	48 676	416 139	47 191
EUR je Einwohner	23 473	23 583	23 687	23 201	24 325
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	245	x	x	x	x



Unfälle und Kfz-Bestand von 2006 bis 2021

Merkmal	2006	2011		2016		2021	
	Anzahl	2006=100		Anzahl	2006=100	Anzahl	2006=100
Polizeilich erfasste Unfälle	34	43	126,5	27	79,4	38	111,8
Unfälle mit Personenschaden	23	38	165,2	21	91,3	28	121,7
Ortslage							
innerorts	7	14	200,0	6	85,7	10	142,9
außerorts (ohne Autobahnen)	16	24	150,0	15	93,8	18	112,5
auf Autobahnen	—	—	—	—	—	—	—
Straßenklasse							
Autobahnen	—	—	—	—	—	—	—
Bundesstraßen	—	—	—	—	—	—	—
Landesstraßen	13	17	130,8	15	115,4	16	123,1
Kreisstraßen	5	15	300,0	4	80,0	7	140,0
andere Straßen	5	6	120,0	2	40,0	5	100,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	9	4	44,4	6	66,7	—	—
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	2	1	50,0	—	—	—	—
Verunglückte Personen	27	48	177,8	26	96,3	35	129,6
Verletzte Personen	27	48	177,8	26	96,3	35	129,6
Schwerverletzte Personen	7	16	228,6	10	142,9	15	214,3
Getötete Personen	—	—	—	—	—	—	—
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	747	743	99,4	805	107,7	889	119,0
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	623	605	97,1	651	104,5	708	113,6

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



Wahlergebnisse 2019 bis 2022

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

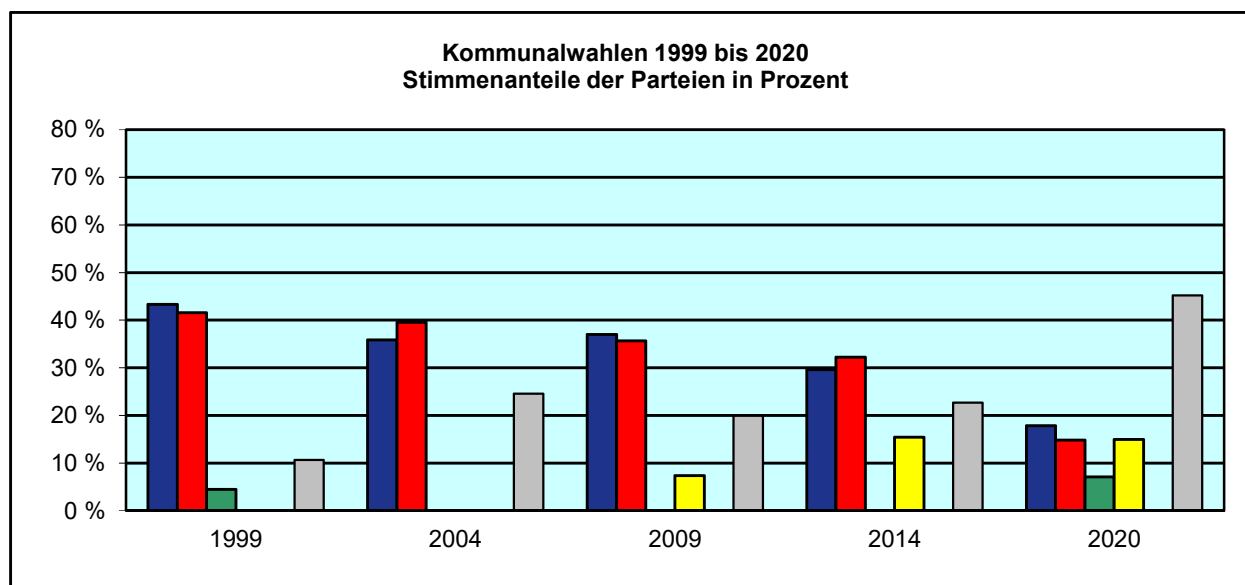
Kommunalwahlen*) 2020	59,5	54,8	53,9	51,9	58,8
Landtagswahl 2022	50,7	55,1	55,5	55,5	58,9
Bundestagswahl 2021	75,9	76,7	76,5	76,4	79,7
Europawahl 2019	57,8	61,3	61,2	61,4	63,8

Stimmenanteile der Parteien in %

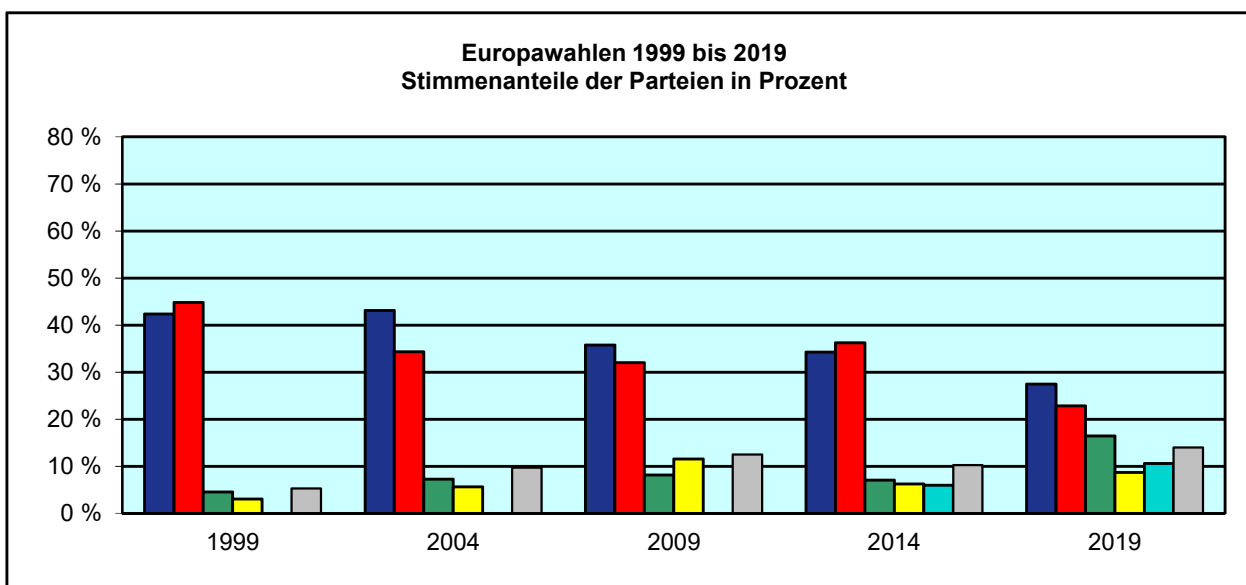
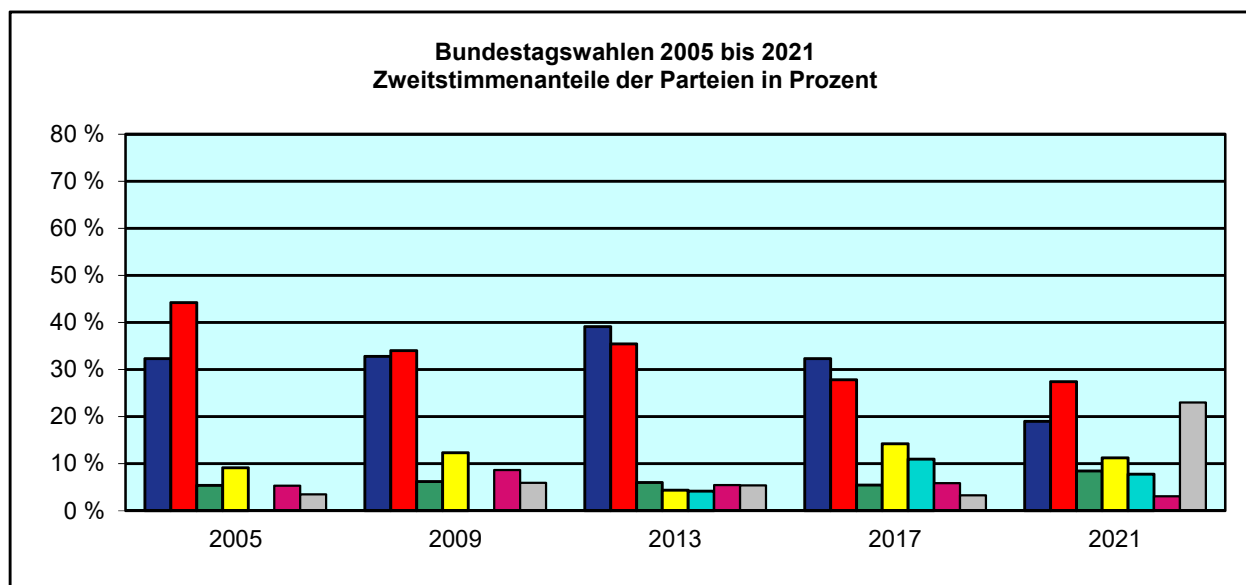
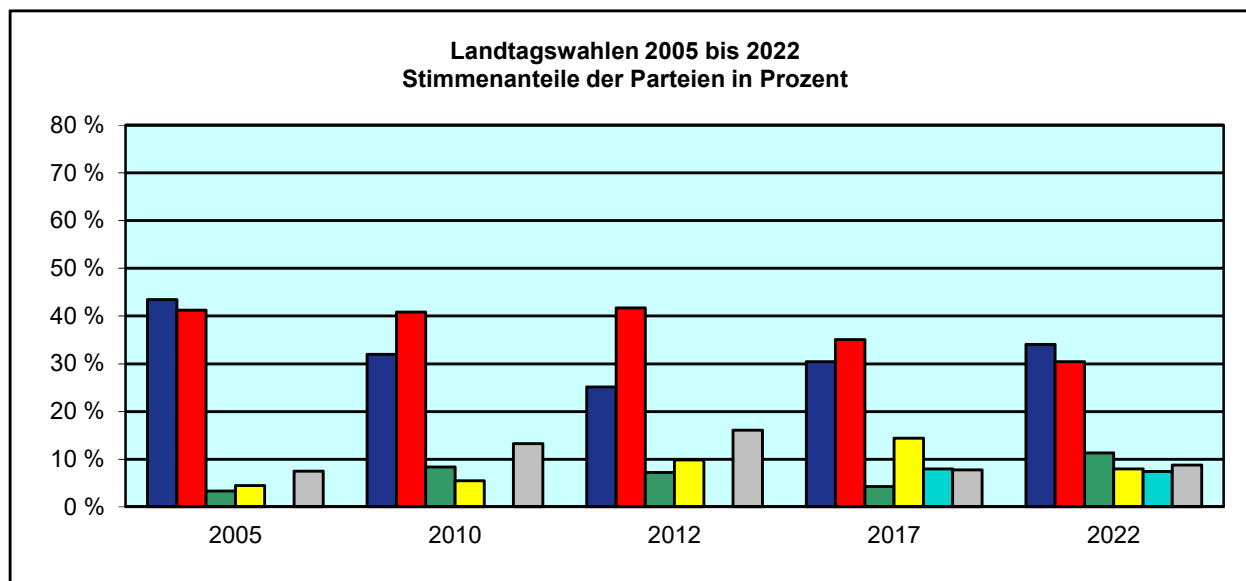
Kommunalwahlen*) 2020	CDU	17,9	29,4	35,8	34,2	41,7
	SPD	14,9	29,7	24,6	24,2	23,6
	GRÜNE	7,1	19,7	18,8	20,2	14,6
	FDP	15,0	6,9	6,0	5,6	7,1
	AfD	–	5,8	5,0	5,1	0,7
	Sonstige	45,2	8,4	9,9	10,9	12,3
Landtagswahl 2022	CDU	34,1	32,0	36,4	35,7	43,1
	SPD	30,4	30,6	26,4	26,7	24,2
	GRÜNE	11,3	15,7	17,0	18,2	14,2
	FDP	8,0	5,7	5,8	5,9	5,9
	AfD	7,5	7,4	6,4	5,4	5,7
	Sonstige	8,8	8,6	8,0	8,2	6,9
Bundestagswahl 2021	CDU	19,0	20,8	25,6	26,0	27,9
	SPD	27,5	28,2	27,5	29,1	25,4
	GRÜNE	8,4	12,0	14,7	16,1	11,3
	FDP	11,2	10,6	11,4	11,4	10,8
	AfD	7,8	9,0	8,2	7,3	6,8
	DIE LINKE	3,1	3,3	3,6	3,7	2,5
Europawahl 2019	Sonstige	23,0	16,0	8,9	6,5	15,3
	CDU	27,4	25,8	29,0	27,9	34,8
	SPD	22,9	22,1	19,3	19,2	18,0
	GRÜNE	16,5	21,4	22,7	23,2	20,1
	FDP	8,7	6,6	6,2	6,7	7,1
	AfD	10,6	9,6	8,6	8,5	7,9
	Sonstige	14,0	14,5	14,1	14,5	12,2

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ AfD ■ DIE LINKE ■ Sonstige



■ CDU
 ■ SPD
 ■ GRÜNE
 ■ FDP
 ■ AFD
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtinvestitionsplan



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.660.483,56	13.702.000,00	14.553.500,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
40110001	Grundsteuer A	93.325,39	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
40120001	Grundsteuer B	1.988.142,08	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
40130001	Gewerbsteuer	7.483.040,86	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.825,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.490.732,49	5.250.000,00	6.055.800,00	6.473.700,00	6.829.700,00	7.130.200,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	908.351,12	886.000,00	894.700,00	920.600,00	938.100,00	955.900,00
40310001	Vergnügungssteuer	50.692,06	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
40320001	Hundesteuer	105.415,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	534.959,01	584.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054.597,60	11.657.550,00	7.905.870,00	9.510.330,00	10.022.530,00	10.401.680,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.497.006,00	7.345.000,00	4.059.100,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
41300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	16.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	964.400,81	700.900,00	641.900,00	511.000,00	509.000,00	507.000,00
41310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	17.487,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	754.344,68	102.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	159,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	5.556,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
41311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	291.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.098,42	151.000,00	420.400,00	184.000,00	189.000,00	164.000,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	390.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	282.814,21	282.200,00	282.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	716.772,33	628.700,00	631.000,00	636.000,00	636.000,00	646.000,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	22.772,05	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	20.269,00	15.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.428.175,68	1.552.000,00	1.544.120,00	1.543.980,00	1.543.180,00	1.429.330,00
41610031	Auflösung Ertragszuschüsse Retentionsfilterbecken	20.791,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	6.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810011	Klima- und Forstpauschale	5.129,54	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.233,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	11.233,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.122.912,24	5.107.010,00	5.187.910,00	5.186.500,00	5.185.500,00	5.188.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	153.139,99	147.460,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
43110011	Elternbeiträge OGS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029.785,85	1.107.000,00	1.111.600,00	1.109.000,00	1.106.000,00	1.104.000,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	688,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43216003	Grundgebühren Wasser 7% Neu	294.972,88	294.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	897.777,74	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	2.019,84	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	54.738,32	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
43217002	Kleininleitergebühren-NEU	912,90	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	27.059,06	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	372.073,61	370.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	185,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser-NEU	1.386.085,23	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
43217042	Regenwassergebühren-NEU	531.086,82	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	76,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.388,28	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	211.888,45	212.700,00	196.810,00	198.000,00	200.000,00	205.000,00
43715001	Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	14.958,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43716001	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasserkanäle	142.075,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.278,55	77.940,00	199.880,00	221.580,00	225.580,00	233.580,00
44110001	Mieten	26.114,00	27.090,00	33.930,00	48.930,00	48.930,00	48.930,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	5.854,88	13.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44112001	Jagdпachten	292,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauzinsen	6.588,90	6.300,00	6.300,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.756,12	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	37.224,58	14.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
44610011	Kostensatz für Veränderung von Hausanschlüssen	12.304,90	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	102.118,00	0,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00	107.000,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.025,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.655,37	399.800,00	349.300,00	333.400,00	308.900,00	343.400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	69.913,11	67.000,00	77.000,00	82.000,00	67.000,00	77.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	118.829,31	246.000,00	140.300,00	118.400,00	97.900,00	81.400,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	120.414,44	43.950,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	102.550,00
44880002	Erträge aus Fahrradleasing (LOGA)	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
44880003	Erträge von Windenergieanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	28.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	37.297,95	50,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	18.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.398,21	705.350,00	620.250,00	923.250,00	651.450,00	523.250,00
45110001	Konzessionsabgabe Strom	290.456,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Gas	22.088,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45610001	Bußgelder	3.323,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
45610002	Gebühren aus Verwargeldern	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	36.016,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
45620005	Nachforderungszinsen	616,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	180.550,00	97.000,00	400.000,00	128.200,00	0,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	18.550,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	104.088,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.447,55	19.600,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	483,97	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	143.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	8.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg	3.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	25.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911006	Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	218.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.397,12	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	17.397,12	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	34.390.955,72	31.683.150,00	28.850.210,00	31.206.860,00	31.800.260,00	32.416.010,00
11	- Personalaufwendungen	5.596.271,92	6.158.010,00	6.339.700,00	6.560.000,00	6.767.250,00	7.075.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	272.965,30	270.630,00	280.300,00	304.600,00	312.300,00	328.550,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	10.129,98	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	7.090,99	7.070,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	92.300,00	93.600,00	94.900,00	96.200,00	97.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.643.274,99	4.326.610,00	4.487.600,00	4.620.100,00	4.765.750,00	4.984.300,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	45.999,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	302.837,26	335.750,00	343.450,00	357.100,00	369.300,00	387.200,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	824.240,91	887.330,00	912.350,00	948.900,00	980.800,00	1.025.550,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.004,62	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	712,15	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	18.924,87	10.400,00	6.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	92.026,00	71.000,00	76.500,00	82.300,00	88.600,00	95.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	140.760,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	622,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	201.311,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	33.369,86	33.000,00	35.000,00	36.900,00	38.700,00	40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	544.435,76	680.000,00	712.600,00	714.200,00	722.200,00	730.300,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	431.219,38	526.000,00	526.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	3.156,97	84.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	110.059,41	70.000,00	66.600,00	64.200,00	62.200,00	60.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482.037,76	6.022.850,00	5.810.960,00	5.411.260,00	5.475.010,00	5.458.210,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	245.806,16	242.200,00	385.800,00	209.800,00	217.300,00	217.300,00
52150011	Instandhaltung OGS	14.247,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	4.535,33	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	6.940,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	7.036,86	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00
52150131	Instandhaltung Freibäder	86,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	47.081,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	4.984,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	24.692,53	20.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	229.129,27	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	149,94	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	35.665,48	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	3.094,34	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	16.909,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	13.897,22	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	36.993,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	51.178,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	43.149,18	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	149.544,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	231.084,49	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	27.126,09	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	967.176,81	830.500,00	877.500,00	831.500,00	858.500,00	855.500,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	22.775,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	54.339,77	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	45.355,71	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	15.799,96	27.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	6.787,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	9.950,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	15.012,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	54.725,34	46.900,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	8.297,65	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.392,93	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	6,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.046,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	33.301,36	29.050,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
52412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52412301	Unterhaltung Alarminrichtungen	1.849,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	13.735,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	217,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	32.919,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	982,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	1.706,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	7.139,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	4.901,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	736,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	8.945,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	2.141,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	9.501,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.629,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	110.567,44	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.637,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	6.610,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almerna	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	584,73	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	28.508,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	15.729,70	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	39.627,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.174,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	106.477,30	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	10.454,95	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	14.297,56	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	111.208,96	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	58.776,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	55.866,04	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	57.527,13	41.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	10.473,91	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	105.347,86	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	15.803,22	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	184.139,76	194.500,00	206.500,00	206.500,00	218.500,00	218.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154.852,98	133.000,00	126.500,00	129.000,00	132.500,00	131.500,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	40.477,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	4.455,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.144,27	3.000,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.609,91	43.100,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	310.047,91	378.550,00	333.050,00	373.050,00	373.050,00	373.050,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	1.129,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	3.276,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	30.492,74	31.670,00	31.570,00	31.570,00	33.070,00	33.070,00
52812001	Verbrauchsmittel	3.112,77	7.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	27.364,05	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	39.224,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.083,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	80.668,76	70.800,00	88.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.491,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	60.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	65,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	3.053,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	7.854,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.800,00	5.000,00	5.200,00	5.350,00	5.550,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	662.901,95	698.600,00	699.400,00	699.400,00	699.500,00	699.500,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.546,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52914001	Kosten der Brandschau	891,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	494.672,76	535.400,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	25.000,00	67.700,00	50.000,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.974.542,00	3.079.900,00	3.330.570,00	3.333.010,00	3.338.210,00	3.364.360,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.974.542,00	3.079.900,00	3.330.570,00	3.333.010,00	3.338.210,00	3.364.360,00
15	- Transferaufwendungen	12.545.278,05	12.840.150,00	13.982.550,00	14.840.150,00	15.095.150,00	15.252.150,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	24.249,86	35.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	34.300,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	33.297,10	35.250,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.049,96	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	235.283,70	295.000,00	295.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
53182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
53184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	299.923,64	290.000,00	294.500,00	286.000,00	284.000,00	283.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	61.168,83	125.000,00	92.300,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	151,37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	540.284,50	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
53740001	Kreisumlage	6.378.808,69	6.510.900,00	7.185.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
53750001	Jugendamtumlage	4.589.854,01	4.785.000,00	5.273.500,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	35.956,81	32.000,00	43.100,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
53790001	Zweckverbandumlage	55.985,94	55.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	60.000,00
53911001	Seniorenfeiern	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990001	Krankenhausumlage	166.811,00	194.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00	196.000,00
53990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53990003	Zuschuss an die Tafel	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
53990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53990005	Wasserentnahmeentgelt	29.084,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53990006	Abwasserabgabe	-8.533,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594.659,23	2.557.180,00	2.048.400,00	2.056.250,00	2.004.250,00	2.035.600,00
54120003	Fortbildungskosten	43.902,84	47.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
54120006	Dienstreisen	4.246,57	6.750,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.050,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	50.654,71	48.020,00	51.520,00	54.020,00	54.520,00	54.520,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	14.507,97	24.500,00	18.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00
54123001	Stellenbewertungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.952,95	31.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	35.400,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	130.817,50	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
54220001	Mieten und Pachten	126.299,76	90.900,00	107.430,00	113.430,00	112.430,00	112.430,00
54230001	Leasing	21.776,51	26.600,00	16.200,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
54230002	Fahrradleasing	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	28.158,92	38.510,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	10.005,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	7.535,75	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	175.000,00	11.000,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	72.889,06	75.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00	82.500,00
54294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	14.073,66	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	5.978,92	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	19.665,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	29.691,30	21.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	43.300,60	56.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	339.966,54	335.000,00	398.500,00	403.500,00	408.500,00	418.500,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	34.545,96	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54314031	Steuerberatung für § 2b UStG	1.538,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	6.674,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	133.468,25	319.100,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	672.809,00	106.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	3.229,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	16.051,37	486.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	42.604,70	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	305,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54317001	Post- und Telefongebühren	56.759,64	60.400,00	62.200,00	62.200,00	64.200,00	64.200,00
54318001	Planungskosten	29.576,48	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.551,76	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410011	Grundsteuern	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	8.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Körperschaftsteuer	1.196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54450002	Grundsteuern	814,62	3.130,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
54460001	Versicherungen	21.691,41	56.600,00	54.200,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00
54460002	Unfallversicherungen	97.701,09	119.800,00	118.000,00	118.000,00	120.500,00	120.500,00
54520001	Katastergebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	166.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	49.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	29,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54990002	Bankrückläufer	501,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54991001	Repräsentationsmittel	9.080,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00
54993001	Wahlkosten	14.677,81	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	13.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	158.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	2.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.737.224,72	31.338.090,00	32.224.780,00	32.914.870,00	33.402.070,00	33.915.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.653.731,00	345.060,00	-3.374.570,00	-1.708.010,00	-1.601.810,00	-1.499.810,00
19	+ Finanzerträge	16.053,42	6.400,00	55.150,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	10.897,56	1.300,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	71,26	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	84,60	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.014,05	326.600,00	268.800,00	430.300,00	430.300,00	425.300,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	195.628,47	186.300,00	147.500,00	310.000,00	310.000,00	305.000,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	93.385,58	110.300,00	91.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-272.960,63	-320.200,00	-213.650,00	-390.150,00	-395.150,00	-390.150,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.380.770,37	24.860,00	-3.588.220,00	-2.098.160,00	-1.996.960,00	-1.889.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	0,00	606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110002	Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG	0,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.380.770,37	926.960,00	-3.588.220,00	-2.098.160,00	-1.996.960,00	-1.889.960,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.380.770,37	926.960,00	-3.588.220,00	-2.098.160,00	-1.996.960,00	-1.889.960,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20118000	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119000	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-82.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.435.758,54	13.702.000,00	14.553.500,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
60110001	Grundsteuer A	93.520,49	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.027.320,54	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
60130001	Gewerbesteuer	7.332.432,49	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.670,45	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.375.161,98	5.250.000,00	6.055.800,00	6.473.700,00	6.829.700,00	7.130.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.942,48	886.000,00	894.700,00	920.600,00	938.100,00	955.900,00
60310001	Vergnügungssteuer	50.692,06	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
60320001	Hundesteuer	104.059,04	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	534.959,01	584.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842.424,58	9.542.150,00	5.918.950,00	7.729.950,00	8.237.950,00	8.755.950,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.497.006,00	7.345.000,00	4.059.100,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	16.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.408.965,41	700.900,00	641.900,00	511.000,00	509.000,00	507.000,00
61310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	17.487,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	752.468,56	102.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	159,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	5.556,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
61311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	291.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	282.814,21	282.200,00	282.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	724.800,83	628.700,00	631.000,00	636.000,00	636.000,00	646.000,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	22.772,05	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	20.269,00	15.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
61810011	Klima- und Forstpauschale	5.129,54	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.426,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	8.279,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.189.324,19	4.896.410,00	4.826.200,00	4.823.400,00	4.820.400,00	4.816.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	145.258,83	147.660,00	148.500,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
63110011	Elternbeiträge OGS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.609,55	1.108.900,00	1.113.500,00	1.110.900,00	1.107.900,00	1.104.000,00
63210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	688,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63216003	Grundgebühren Wasser 7 % Neu	292.841,11	294.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
63216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	940.673,76	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	1.864,56	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	97.824,96	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
63217002	Kleininleitergebühren-NEU	910,30	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	27.826,82	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	412.105,07	370.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	185,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser - NEU	1.836.688,26	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
63217042	Regenwassergebühren-NEU	485.818,55	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
63217043	Kanalgebühren Gesamt-NEU	-160.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	76,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	680,63	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.663,54	77.740,00	199.680,00	221.380,00	225.380,00	233.380,00
64110001	Mieten und Pachten	24.864,00	27.090,00	33.930,00	48.930,00	48.930,00	48.930,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	24.449,88	13.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64112001	Jagdpachten	292,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauzinsen	6.350,17	6.300,00	6.300,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	15.943,49	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	7.200,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	34.898,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	20.200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
64610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	15.747,83	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	102.118,00	0,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00	107.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.706,93	399.800,00	349.300,00	333.400,00	308.900,00	343.400,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	31.157,96	67.000,00	77.000,00	82.000,00	67.000,00	77.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	26.394,20	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	118.826,31	246.000,00	140.300,00	118.400,00	97.900,00	81.400,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	125.123,94	43.950,00	72.550,00	72.550,00	82.550,00	122.550,00
64880002	Erträge aus Fahrradleasing	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	28.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	10.003,96	50,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	18.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	508.604,59	574.500,00	572.950,00	572.950,00	572.950,00	572.950,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	290.456,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	22.088,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-301.109,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65610001	Bußgelder	3.271,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
65610002	Einzahlungen aus Verwarngeldern	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	34.963,81	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
65620005	Nachforderungszinsen	3.584,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	34,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	45.717,08	19.600,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	820,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65910011	Sonstige ordentliche Einzahlungen aus ISU 7%-NEU	822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910012	Sonstige Einzahlungen ISU-NEU	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910013	Andere sonstige Einzahlungen ISU-NEU	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	448,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	147.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	8.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	3.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	22.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65911006	Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	218.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	6.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999996	Sammler_MIG Einzahlung	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.053,42	6.400,00	55.150,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.897,56	1.300,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	71,26	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	84,60	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.564.961,88	29.200.500,00	26.477.230,00	28.721.030,00	29.575.030,00	30.450.930,00
10	- Personalauszahlungen	5.443.421,87	6.026.010,00	6.200.200,00	6.412.800,00	6.611.950,00	6.911.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	277.821,92	270.630,00	280.300,00	304.600,00	312.300,00	328.550,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	10.253,88	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	7.177,73	7.070,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	92.300,00	93.600,00	94.900,00	96.200,00	97.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.951.393,78	4.326.610,00	4.487.600,00	4.620.100,00	4.765.750,00	4.984.300,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	46.649,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	302.837,26	335.750,00	343.450,00	357.100,00	369.300,00	387.200,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	824.240,91	887.330,00	912.350,00	948.900,00	980.800,00	1.025.550,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.004,62	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	2.649,02	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	18.393,48	10.400,00	6.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	561.779,86	610.000,00	646.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	482.957,38	526.000,00	526.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	78.822,48	84.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.547,47	6.022.950,00	5.811.060,00	5.412.360,00	5.475.660,00	5.458.210,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	251.806,58	242.200,00	385.800,00	209.800,00	217.300,00	217.300,00
72150011	Instandhaltung OGS	14.920,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	22.802,26	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	6.940,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	7.036,86	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00
72150131	Instandhaltung Freibäder	86,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	47.081,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	28.038,07	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	5.181,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	25.501,64	20.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	142.992,03	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	149,94	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.610,39	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	3.094,34	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	15.242,36	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	16.909,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	13.897,22	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	32.542,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	45.897,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	41.355,01	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	170.511,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	265.707,72	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	20.290,08	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	975.459,79	830.500,00	877.500,00	831.500,00	858.500,00	855.500,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	18.869,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	56.255,99	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	41.640,58	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	15.195,70	27.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	4.829,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	9.685,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	12.165,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	59.979,66	46.900,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	8.373,73	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.438,80	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	12,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72411131	Versicherungen Freibäder	2.070,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	33.301,36	29.050,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
72412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72412301	Unterhaltung Alarmeinrichtungen	1.815,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	12.172,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	191,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	33.199,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	603,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	1.706,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	6.979,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	4.901,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	736,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	8.013,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	5.359,31	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	10.275,98	15.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.390,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	118.393,08	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.108,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	5.197,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	632,22	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	28.456,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	16.638,53	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	43.108,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	1.792,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	97.079,37	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	9.748,95	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	14.062,51	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	110.397,05	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	55.644,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	57.698,36	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	49.073,00	41.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	6.731,14	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwVO	35.441,22	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	15.803,22	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	186.000,23	194.500,00	206.500,00	206.500,00	218.500,00	218.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	154.928,53	133.000,00	126.500,00	129.000,00	132.500,00	131.500,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	37.252,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	6.662,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.549,02	3.000,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.571,26	43.100,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	303.120,32	378.550,00	333.050,00	373.050,00	373.050,00	373.050,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	1.129,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	3.079,85	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	32.481,91	31.670,00	31.570,00	31.570,00	33.070,00	33.070,00
72812001	Verbrauchsmittel	3.060,87	7.250,00	8.250,00	8.250,00	7.800,00	8.250,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	27.364,05	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	38.096,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.083,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	81.950,62	70.800,00	88.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.641,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	17.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	65,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	3.053,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	7.854,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.800,00	5.000,00	5.200,00	5.350,00	5.550,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	662.089,71	698.700,00	699.500,00	700.500,00	700.600,00	699.500,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.156,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72914001	Kosten der Brandschau	942,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	502.299,93	535.400,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	36.334,26	67.700,00	50.000,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.882,79	326.600,00	268.800,00	430.300,00	430.300,00	425.300,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	197.497,21	186.300,00	147.500,00	310.000,00	310.000,00	305.000,00
75172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	93.385,58	110.300,00	91.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	12.329.635,40	12.843.150,00	13.982.550,00	14.840.150,00	15.095.150,00	15.252.150,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	25.184,41	35.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	32.054,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	36.247,10	35.250,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.049,96	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	2.450,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	237.517,02	295.000,00	295.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
73182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
73184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	295.046,34	290.000,00	294.500,00	286.000,00	284.000,00	283.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	61.168,83	125.000,00	92.300,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	370,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	540.284,50	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	19.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.238.808,69	6.510.900,00	7.185.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.484.854,01	4.785.000,00	5.273.500,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	35.956,81	32.000,00	43.100,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.985,94	55.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	60.000,00
73911001	Seniorenfeiern	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990001	Krankenhausumlage	166.811,00	194.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00	196.000,00
73990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73990003	Zuschuss an die Tafel	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
73990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
73990005	Wasserentnahmeentgelt	29.084,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73990006	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.901.155,07	2.707.230,00	2.198.420,00	2.206.270,00	2.149.770,00	2.185.600,00
74120003	Fortbildungskosten	41.044,99	47.650,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.900,00
74120006	Dienstreisen	4.156,12	6.750,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.050,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	52.447,09	48.020,00	51.520,00	54.020,00	54.520,00	54.520,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	14.507,97	24.500,00	18.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00
74123001	Stellenbewertungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.934,20	31.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	35.400,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	130.817,50	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
74220001	Mieten und Pachten	132.202,32	90.900,00	107.430,00	113.430,00	112.430,00	112.430,00
74230001	Leasing	21.776,51	26.600,00	16.200,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
74230002	Fahrradleasing	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	34.395,02	38.510,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	8.069,01	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	175.000,00	11.000,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	74.196,10	75.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00	82.500,00
74294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	14.073,66	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	6.584,17	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	19.741,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	22.291,47	21.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	42.773,67	56.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	246.092,12	335.000,00	398.500,00	403.500,00	408.500,00	418.500,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	35.633,43	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74314031	Steuerberatung für § 2b UStG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	6.714,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	129.271,10	319.100,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	672.809,00	106.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	3.229,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	16.051,37	486.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	42.581,02	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	305,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74317001	Post- und Telefongebühren	58.549,51	60.400,00	62.200,00	62.200,00	64.200,00	64.200,00
74318001	Planungskosten	29.576,48	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.695,41	30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	8.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-362.982,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74450001	Körperschaftsteuer	1.196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74450002	Grundsteuern	3.736,47	3.130,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
74460001	Versicherungen	29.012,01	56.600,00	54.200,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00
74460002	Unfallversicherungen	97.701,09	119.800,00	118.000,00	118.000,00	120.500,00	120.500,00
74520001	Katastergebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	29,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74990002	Bankrückläufer	501,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74991001	Repräsentationsmittel	9.535,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74993001	Wahlkosten	14.677,81	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	13.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	166.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	3.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	-11.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	25.916.422,46	28.535.940,00	29.107.030,00	29.951.880,00	30.422.830,00	30.902.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.648.539,42	664.560,00	-2.629.800,00	-1.230.850,00	-847.800,00	-451.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217.298,18	6.228.200,00	4.146.300,00	2.387.650,00	2.634.000,00	2.160.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	1.262.919,53	1.367.000,00	1.377.400,00	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68110004	Zuweisung Land Feuerschutzpauschale	65.633,78	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	1.528.744,87	4.436.200,00	2.338.900,00	557.650,00	774.000,00	270.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	203.763,54	384.000,00	722.000,00	487.000,00	487.000,00	485.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	186.963,54	380.000,00	682.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	16.800,00	4.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.924,05	2.220.000,00	1.686.000,00	1.481.000,00	398.000,00	1.581.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	480.180,64	2.207.000,00	1.670.000,00	1.465.000,00	385.000,00	1.568.000,00
68810003	Aufwandersatz	7.743,41	13.000,00	16.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,66	430,00	260,00	260,00	260,00	260,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	382,76	430,00	260,00	260,00	260,00	260,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910.386,43	8.832.630,00	6.554.560,00	4.355.910,00	3.519.260,00	4.226.260,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	196.282,72	195.000,00	385.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.282,72	195.000,00	385.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.511.908,44	15.673.000,00	14.658.000,00	12.222.000,00	4.882.000,00	7.462.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.151.126,38	7.208.000,00	5.097.000,00	4.386.000,00	2.041.000,00	2.061.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.220.226,21	8.465.000,00	9.561.000,00	7.836.000,00	2.841.000,00	5.401.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.101.812,52	638.000,00	1.179.450,00	577.450,00	627.950,00	678.450,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.101.812,52	638.000,00	1.169.450,00	567.450,00	617.950,00	670.450,00
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810.003,68	16.506.000,00	16.222.450,00	13.074.450,00	5.784.950,00	8.415.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.899.617,25	-7.673.370,00	-9.667.890,00	-8.718.540,00	-2.265.690,00	-4.189.190,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.748.922,17	-7.008.810,00	-12.297.690,00	-9.949.390,00	-3.113.490,00	-4.641.020,00
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.300.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	2.300.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.046.714,97	804.000,00	666.200,00	662.500,00	655.800,00	659.300,00
79240001	AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	1.016.714,97	774.000,00	666.200,00	662.500,00	655.800,00	659.300,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	2.600.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	2.600.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	746.714,97	-6.196.000,00	-6.833.800,00	-4.337.500,00	-2.344.200,00	-3.040.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.002.207,20	-812.810,00	-5.463.890,00	-5.611.890,00	-769.290,00	-1.600.320,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.191.050,83	-15.565.902,89	-16.378.712,89	-21.842.602,89	-27.454.492,89	-28.223.782,89
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.193.258,03	-16.378.712,89	-21.842.602,89	-27.454.492,89	-28.223.782,89	-29.824.102,89



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-175.000,00	-190.000,00	0,00	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	175.000,00	190.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0112012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0112015200 Tiefbaukosten Siekbach II	0,00	0,00	-256.000,00	0,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0112025100 Hochbaumaßnahmen	0,00	-92.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-37.500,00	-40.000,00	0,00	-42.500,00	-45.000,00	-47.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	37.500,00	40.000,00	0,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
0207013101 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-320.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-330.000,00	-380.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	320.000,00	410.000,00	250.000,00	250.000,00	330.000,00	380.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-250.000,00)	0,00	0,00
0207015100 Hochbaumaßnahmen allgemein	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207015101 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207015102 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Almena/Laßbruch	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207015103 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bösingfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0301013102 Digitalausstattung BGA	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301015100 Hochbau Allgemein	0,00	-397.000,00	-105.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	397.000,00	105.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
0301015101 Digitalausstattung	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301015104 Baukosten Umbau Pavillon zur Mensa GS Bösingfeld	0,00	0,00	-30.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-1.700.000,00)	0,00	0,00
0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.400,00	-5.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.400,00	5.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-2.100,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.100,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0301023102 Digitalausstattung BGA	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301025100 Hochbau Allgemein	0,00	-1.220.000,00	-190.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000,00	190.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301025101 Digitalausstattung	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301025103 Schulhofgestaltung GS Silixen	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0301063102 Digitalausstattung BGA	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0301065100 Hochbau Allgemein	0,00	-730.000,00	-565.000,00	-1.500.000,00	-1.650.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	730.000,00	565.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-1.500.000,00)	0,00	0,00
0301065101 Digitalausstattung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401015101 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Almena	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501035100 Sanierung Mittelstr 32	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601013200 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601015101 Neubau Kita Asmissen Baukosten	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten	0,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015103 Dachsanierung Hallenbad Bösingfeld	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-120.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0901013100 Möblierung Rathausplatz	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015100 Baukosten städtebaulicher Maßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015102 Abbruch Mittel- u Südstr	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015103 Erwerb Mittelstr 39	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015104 Erwerb u Abbruch Mittelstr 23	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015105 Verlängerung Grünanlage Nordhagen Goldb Str	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015106 Wegeverbindung Ortskern Festplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0901015107 Aufwertung Stadteingänge, Fußwege	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0901015108 Erwerb Alter Schulweg 5	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015109 Neubau Fahrradabstellanlage Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015110 Abbruch Mittelstr 61	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015111 Grünanlage Festplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	0,00	-20.000,00	-207.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	207.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1102015100 Sanierung Hochbehälter	0,00	-60.000,00	-290.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen	0,00	-190.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1102015200 Baukosten Brunnen	0,00	-400.000,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen	0,00	-635.000,00	-870.000,00	0,00	-1.000.000,00	-520.000,00	-690.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	635.000,00	870.000,00	0,00	1.000.000,00	520.000,00	690.000,00
1102015203 Baukosten Wasserleitung Kükenbruch	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015210 Neuverlegung Wasserleitung Siekbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015211 Neuverlegung Wasserleitung Schillerstraße	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015212 Neuverlegung Wasserleitung Amselweg	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.	0,00	-10.000,00	-23.000,00	-62.000,00	-72.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	23.000,00	62.000,00	72.000,00	10.000,00	10.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-62.000,00)	0,00	0,00
1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	-210.000,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen	0,00	-1.810.000,00	0,00	0,00	-1.730.000,00	-800.000,00	-1.600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	800.000,00	1.600.000,00
1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler	0,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1103015205 Kanalsanierung durch Inliner	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103015206 Kanalsanierung Almena	0,00	-300.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015208 Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015210 Kanalisation Siekbach	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015211 Kanalisation Schillerstraße	0,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015212 Kanalisation Amselweg	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015215 Regenrückhaltebecken Kenterkamp	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015101 Baukosten Buswartehäuser	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015102 Baukosten Nebenanlagen Straßen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1201015200 Baukosten (KAG)	0,00	-3.030.000,00	-50.000,00	0,00	-2.100.000,00	-550.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.030.000,00	50.000,00	0,00	2.100.000,00	550.000,00	2.200.000,00
1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-65.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	65.000,00	5.000,00
1201015206 Brückenbauwerke	0,00	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str.	0,00	-1.230.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000,00	100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-1.900.000,00)	0,00	0,00
1201015208 Ausbau von Radwegen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015209 Baukosten Radweg Almena-Bremke	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015210 Baukosten Siekbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015211 Baukosten Schillerstraße	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015212 Baukosten Amselweg	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1303015100 Baukosten Friedhöfe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Investitionen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1501015100 Beteiligung an Windenergieanlage	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-500.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-16.506.000,00	-16.222.450,00	-5.912.000,00	-13.074.450,00	-5.784.950,00	-8.415.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-16.506.000,00	-16.222.450,00	-5.912.000,00	-13.074.450,00	-5.784.950,00	-8.415.450,00

Teilpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.838,64	211.700,00	266.960,00	239.000,00	237.900,00	236.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,24	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.788,96	30.250,00	32.450,00	36.150,00	40.150,00	44.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.605,32	160.650,00	170.600,00	175.100,00	145.100,00	144.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.137,07	45.900,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
10	= Ordentliche Erträge	545.133,23	448.700,00	517.310,00	497.550,00	470.450,00	472.350,00
11	- Personalaufwendungen	2.021.323,50	2.286.740,00	2.339.250,00	2.406.300,00	2.487.500,00	2.618.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	544.435,76	680.000,00	712.600,00	714.200,00	722.200,00	730.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.991,19	717.530,00	759.530,00	724.730,00	744.480,00	746.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.566,64	232.300,00	283.640,00	284.430,00	285.730,00	287.030,00
15	- Transferaufwendungen	24.249,86	35.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.354,08	463.410,00	499.640,00	515.090,00	496.590,00	513.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.885.921,03	4.414.980,00	4.624.660,00	4.680.750,00	4.772.500,00	4.931.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.340.787,80	-3.966.280,00	-4.107.350,00	-4.183.200,00	-4.302.050,00	-4.459.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.340.787,80	-3.966.280,00	-4.107.350,00	-4.183.200,00	-4.302.050,00	-4.459.550,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.340.787,80	-3.966.280,00	-4.107.350,00	-4.183.200,00	-4.302.050,00	-4.459.550,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.260.970,67	1.289.910,00	1.309.710,00	1.309.710,00	1.309.710,00	1.309.710,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.131.957,13	-2.728.510,00	-2.849.780,00	-2.925.630,00	-3.044.480,00	-3.201.980,00



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,66	400,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.386,22	30.250,00	32.450,00	0,00	36.150,00	40.150,00	44.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.577,06	160.650,00	170.600,00	0,00	175.100,00	145.100,00	144.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.717,07	45.400,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.193,01	236.700,00	277.550,00	0,00	258.050,00	232.050,00	235.050,00
10	- Personalauszahlungen	1.870.969,70	2.154.740,00	2.199.750,00	0,00	2.259.100,00	2.332.200,00	2.454.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	561.779,86	610.000,00	646.000,00	0,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.738,65	717.630,00	759.630,00	0,00	724.830,00	744.580,00	746.680,00
14	- Transferauszahlungen	25.184,41	35.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	435.086,56	463.460,00	499.690,00	0,00	515.140,00	496.640,00	513.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.529.759,18	3.980.830,00	4.135.070,00	0,00	4.185.070,00	4.269.420,00	4.420.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.234.566,17	-3.744.130,00	-3.857.520,00	0,00	-3.927.020,00	-4.037.370,00	-4.185.820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.462,02	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	190.463,54	333.000,00	387.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	386.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.626,26	333.000,00	400.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	386.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.720,00	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.134,30	92.000,00	276.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	190.577,23	203.000,00	221.000,00	0,00	62.000,00	92.000,00	92.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.431,53	300.000,00	572.000,00	0,00	333.000,00	363.000,00	363.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	131.194,73	33.000,00	-172.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	23.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.578,83	104.300,00	125.420,00	125.500,00	125.600,00	125.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.026,93	145.700,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.484,56	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.861,60	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	= Ordentliche Erträge	279.419,92	274.630,00	299.950,00	300.030,00	300.130,00	300.230,00
11	- Personalaufwendungen	323.755,36	354.470,00	361.850,00	378.500,00	387.800,00	397.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.245,93	200.800,00	228.470,00	216.970,00	221.470,00	221.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.389,28	175.800,00	193.390,00	193.400,00	193.500,00	193.600,00
15	- Transferaufwendungen	11.758,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.875,04	222.190,00	238.990,00	243.990,00	243.990,00	248.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.023,71	960.260,00	1.029.700,00	1.039.860,00	1.053.760,00	1.067.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.603,79	-685.630,00	-729.750,00	-739.830,00	-753.630,00	-767.730,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.603,79	-685.630,00	-729.750,00	-739.830,00	-753.630,00	-767.730,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-612.603,79	-685.630,00	-729.750,00	-739.830,00	-753.630,00	-767.730,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-618.123,79	-691.150,00	-735.270,00	-745.350,00	-759.150,00	-773.250,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.637,23	145.700,00	145.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.968,00	11.230,00	11.230,00	0,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.338,03	11.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.800,22	2.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.743,48	170.330,00	174.530,00	0,00	174.530,00	174.530,00	174.530,00
10	- Personalauszahlungen	324.953,92	354.470,00	361.850,00	0,00	378.500,00	387.800,00	397.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.453,78	200.800,00	228.470,00	0,00	216.970,00	221.470,00	221.470,00
14	- Transferauszahlungen	14.708,10	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	226.787,91	222.190,00	238.990,00	0,00	243.990,00	243.990,00	248.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	764.903,71	784.460,00	836.310,00	0,00	846.460,00	860.260,00	874.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.160,23	-614.130,00	-661.780,00	0,00	-671.930,00	-685.730,00	-699.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.633,78	315.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	610.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.933,78	318.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	613.000,00	73.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.593,70	500.000,00	911.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	803.059,78	357.500,00	450.000,00	250.000,00 (250.000,00)	292.500,00 (250.000,00)	375.000,00 (0,00)	427.500,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.328.653,48	857.500,00	1.361.000,00	250.000,00 (250.000,00)	292.500,00 (250.000,00)	1.925.000,00 (0,00)	1.977.500,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-999.719,70	-539.500,00	-1.288.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)	-219.500,00 (-250.000,00)	-1.312.000,00 (0,00)	-1.904.500,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.734,59	876.600,00	1.288.900,00	1.015.040,00	1.019.740,00	902.440,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,44	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.375,57	14.000,00	114.000,00	117.000,00	117.000,00	121.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.924,24	156.550,00	111.700,00	91.300,00	86.800,00	82.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.233.214,84	1.147.150,00	1.514.700,00	1.223.440,00	1.223.640,00	1.105.840,00
11	- Personalaufwendungen	516.166,61	566.010,00	589.650,00	612.450,00	634.000,00	652.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.068,37	1.387.050,00	1.533.530,00	1.253.130,00	1.273.630,00	1.273.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.882,14	641.900,00	779.230,00	779.360,00	779.660,00	779.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.662,29	507.780,00	575.450,00	580.450,00	586.950,00	596.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.304.779,41	3.102.740,00	3.477.860,00	3.225.390,00	3.274.240,00	3.303.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.071.564,57	-1.955.590,00	-1.963.160,00	-2.001.950,00	-2.050.600,00	-2.197.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.071.564,57	-1.955.590,00	-1.963.160,00	-2.001.950,00	-2.050.600,00	-2.197.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.071.564,57	-1.955.590,00	-1.963.160,00	-2.001.950,00	-2.050.600,00	-2.197.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	115.230,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00	115.230,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.176.567,83	-2.070.820,00	-2.078.390,00	-2.117.180,00	-2.165.830,00	-2.312.530,00



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.768,79	261.200,00	330.500,00	0,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.245,37	14.000,00	114.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	121.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.554,26	156.550,00	111.700,00	0,00	91.300,00	86.800,00	82.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.433,02	531.750,00	556.300,00	0,00	501.600,00	497.100,00	496.600,00
10	- Personalauszahlungen	517.051,91	566.010,00	589.650,00	0,00	612.450,00	634.000,00	652.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.779,44	1.387.050,00	1.533.530,00	0,00	1.253.130,00	1.273.630,00	1.273.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	432.504,62	507.780,00	575.420,00	0,00	580.420,00	586.920,00	596.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.475.335,97	2.460.840,00	2.698.600,00	0,00	2.446.000,00	2.494.550,00	2.523.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.923.902,95	-1.929.090,00	-2.142.300,00	0,00	-1.944.400,00	-1.997.450,00	-2.026.580,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.243,68	802.500,00	294.000,00	0,00	413.650,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.243,68	802.500,00	294.000,00	0,00	413.650,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.680.964,47	2.586.000,00	1.195.000,00	3.200.000,00 (3.200.000,00)	3.700.000,00 (3.200.000,00)	200.000,00 (0,00)	200.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.596,06	10.500,00	216.450,00	0,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.690.560,53	2.596.500,00	1.411.450,00	3.200.000,00 (3.200.000,00)	3.799.950,00 (3.200.000,00)	299.950,00 (0,00)	299.950,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.175.316,85	-1.794.000,00	-1.117.450,00	-3.200.000,00 (-3.200.000,00)	-3.386.300,00 (-3.200.000,00)	-299.950,00 (0,00)	-299.950,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.686,20	46.200,00	45.910,00	40.880,00	40.780,00	40.680,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.980,76	46.500,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.115,15	97.900,00	102.710,00	97.680,00	97.580,00	97.480,00
11	- Personalaufwendungen	102.807,70	100.020,00	104.900,00	106.850,00	108.500,00	110.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.579,50	40.720,00	60.770,00	40.770,00	42.770,00	42.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.706,00	54.700,00	59.310,00	59.380,00	59.480,00	59.580,00
15	- Transferaufwendungen	58.871,94	58.400,00	58.400,00	60.400,00	62.400,00	63.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.036,60	27.390,00	27.790,00	22.790,00	23.790,00	23.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.001,74	281.230,00	311.170,00	290.190,00	296.940,00	299.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.886,59	-183.330,00	-208.460,00	-192.510,00	-199.360,00	-202.410,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.886,59	-183.330,00	-208.460,00	-192.510,00	-199.360,00	-202.410,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-166.886,59	-183.330,00	-208.460,00	-192.510,00	-199.360,00	-202.410,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-167.186,59	-183.630,00	-208.760,00	-192.810,00	-199.660,00	-202.710,00



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.747,20	7.200,00	7.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.662,87	46.500,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.246,82	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.660,56	58.900,00	64.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
10	- Personalauszahlungen	102.829,70	100.020,00	104.900,00	0,00	106.850,00	108.500,00	110.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.608,29	40.720,00	60.770,00	0,00	40.770,00	42.770,00	42.770,00
14	- Transferauszahlungen	58.871,94	58.400,00	58.400,00	0,00	60.400,00	62.400,00	63.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.083,34	27.390,00	27.790,00	0,00	22.790,00	23.790,00	23.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	218.393,27	226.530,00	251.860,00	0,00	230.810,00	237.460,00	240.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.732,71	-167.630,00	-187.860,00	0,00	-171.810,00	-178.460,00	-181.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.526,88	13.700,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.526,88	13.700,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.079,83	30.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.079,83	30.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.552,95	-16.300,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.155,36	346.100,00	325.030,00	319.900,00	317.850,00	315.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.233,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000,00	33.600,00	31.000,00	28.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.563,12	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	280.005,55	376.700,00	382.230,00	389.500,00	384.450,00	380.400,00
11	- Personalaufwendungen	279.866,41	377.110,00	363.050,00	371.200,00	381.850,00	392.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.511,59	220.300,00	218.400,00	213.400,00	219.400,00	215.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.508,00	52.900,00	65.510,00	65.530,00	65.580,00	65.630,00
15	- Transferaufwendungen	365.273,84	424.750,00	397.200,00	388.400,00	385.400,00	384.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.858,46	21.700,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.018,30	1.096.760,00	1.073.160,00	1.067.530,00	1.080.230,00	1.085.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.012,75	-720.060,00	-690.930,00	-678.030,00	-695.780,00	-705.480,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.012,75	-720.060,00	-690.930,00	-678.030,00	-695.780,00	-705.480,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-771.012,75	-720.060,00	-690.930,00	-678.030,00	-695.780,00	-705.480,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	132.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	164.453,77	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-802.790,16	-722.810,00	-693.830,00	-680.930,00	-698.680,00	-708.380,00



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.670,36	303.500,00	272.400,00	0,00	267.300,00	265.300,00	263.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.426,09	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,12	29.000,00	33.600,00	0,00	31.000,00	28.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.603,63	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.956,70	334.100,00	329.600,00	0,00	336.900,00	331.900,00	327.900,00
10	- Personalauszahlungen	279.741,09	377.110,00	363.050,00	0,00	371.200,00	381.850,00	392.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.747,10	220.300,00	218.400,00	0,00	213.400,00	219.400,00	215.400,00
14	- Transferausszahlungen	360.615,38	424.750,00	397.200,00	0,00	388.400,00	385.400,00	384.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.589,23	21.700,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	886.692,80	1.043.860,00	1.007.650,00	0,00	1.002.000,00	1.014.650,00	1.020.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.736,10	-709.760,00	-678.050,00	0,00	-665.100,00	-682.750,00	-692.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.027,32	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.027,32	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	415.972,68	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.723,50	765.100,00	767.000,00	715.950,00	715.900,00	725.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.174,38	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	825.612,46	775.260,00	770.000,00	718.950,00	718.900,00	728.800,00
11	- Personalaufwendungen	773.254,54	776.220,00	879.300,00	894.300,00	922.300,00	977.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,53	120.400,00	130.500,00	74.500,00	75.500,00	75.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.209,44	62.400,00	42.300,00	42.350,00	42.400,00	42.500,00
15	- Transferaufwendungen	264.064,70	323.800,00	323.800,00	338.800,00	343.800,00	348.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.676,48	34.380,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.654,69	1.317.200,00	1.413.580,00	1.387.630,00	1.421.680,00	1.481.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-670.512,23	-835.410,00	-937.050,00	-962.150,00	-996.250,00	-1.046.350,00



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.281,88	698.600,00	719.400,00	0,00	668.400,00	668.400,00	678.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.012,88	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.009,34	708.760,00	722.400,00	0,00	671.400,00	671.400,00	681.400,00
10	- Personalauszahlungen	772.471,66	776.220,00	879.300,00	0,00	894.300,00	922.300,00	977.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.609,95	120.400,00	130.500,00	0,00	74.500,00	75.500,00	75.500,00
14	- Transferausszahlungen	266.298,02	323.800,00	323.800,00	0,00	338.800,00	343.800,00	348.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.843,93	34.380,00	37.680,00	0,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.158.223,56	1.254.800,00	1.371.280,00	0,00	1.345.280,00	1.379.280,00	1.439.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.214,22	-546.040,00	-648.880,00	0,00	-673.880,00	-707.880,00	-757.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764,63	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764,63	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.480,47	2.500.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.562,97	17.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.043,44	2.517.000,00	80.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.278,81	-12.000,00	-80.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.258,32	549.100,00	185.080,00	215.000,00	214.900,00	189.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,12	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,13	12.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.411,97	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	213.743,54	576.000,00	215.230,00	245.150,00	245.050,00	219.950,00
11	- Personalaufwendungen	138.125,66	138.800,00	162.000,00	168.850,00	180.500,00	208.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.199,34	548.200,00	176.110,00	206.110,00	210.110,00	185.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.592,46	186.000,00	184.010,00	184.100,00	184.200,00	184.300,00
15	- Transferaufwendungen	52.724,96	48.200,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.563,53	6.470,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.205,95	927.670,00	578.860,00	615.800,00	631.550,00	634.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.462,41	-351.670,00	-363.630,00	-370.650,00	-386.500,00	-414.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.462,41	-351.670,00	-363.630,00	-370.650,00	-386.500,00	-414.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-368.462,41	-351.670,00	-363.630,00	-370.650,00	-386.500,00	-414.250,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-370.932,41	-354.140,00	-366.100,00	-373.120,00	-388.970,00	-416.720,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,74	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.480,15	12.500,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.129,97	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.173,86	26.900,00	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
10	- Personalauszahlungen	138.254,42	138.800,00	162.000,00	0,00	168.850,00	180.500,00	208.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.143,11	548.200,00	176.110,00	0,00	206.110,00	210.110,00	185.110,00
14	- Transferausszahlungen	52.724,96	48.200,00	49.450,00	0,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.058,80	6.470,00	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	450.181,29	741.670,00	394.850,00	0,00	431.700,00	447.350,00	449.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.007,43	-714.770,00	-364.700,00	0,00	-401.550,00	-417.200,00	-419.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.725,01	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.725,01	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-123.725,01	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.693,27	564.900,00	221.450,00	209.400,00	209.300,00	209.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	939.829,27	568.000,00	224.550,00	212.500,00	212.400,00	212.300,00
11	- Personalaufwendungen	63.582,69	75.080,00	70.450,00	72.900,00	74.750,00	76.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.703,59	17.600,00	28.630,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.756,28	837.050,00	417.050,00	377.050,00	377.050,00	377.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.042,56	930.230,00	516.630,00	479.150,00	481.100,00	483.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.284,56	556.500,00	202.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.837,06	559.600,00	205.100,00	0,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
10	- Personalauszahlungen	63.769,49	75.080,00	70.450,00	0,00	72.900,00	74.750,00	76.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	749.756,31	837.050,00	417.050,00	0,00	377.050,00	377.050,00	377.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	813.525,80	912.630,00	488.000,00	0,00	450.450,00	452.300,00	454.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.311,26	-353.030,00	-282.900,00	0,00	-257.350,00	-259.200,00	-261.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	593.900,00	0,00	144.000,00	234.000,00	270.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	48.000,00	296.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	889.900,00	0,00	240.000,00	330.000,00	366.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	158.661,09	120.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.711,50	300.000,00	790.000,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.372,59	420.000,00	1.045.000,00	0,00	240.000,00	390.000,00	450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-184.372,59	-120.000,00	-155.100,00	0,00	0,00	-60.000,00	-84.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,83	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.657,83	100,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
11	- Personalaufwendungen	43.018,42	30.970,00	33.800,00	35.050,00	35.900,00	36.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.826,83	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,13	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.929,38	31.120,00	34.000,00	35.250,00	36.100,00	36.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	43.025,12	30.970,00	33.800,00	0,00	35.050,00	35.900,00	36.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84,11	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	43.109,23	31.020,00	33.900,00	0,00	35.150,00	36.000,00	36.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.109,23	-30.920,00	-33.800,00	0,00	-35.050,00	-35.900,00	-36.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.471,74	256.500,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.589.095,41	4.400.810,00	4.579.700,00	4.579.700,00	4.579.700,00	4.579.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.321,02	11.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.553,47	212.150,00	133.000,00	436.000,00	164.200,00	36.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.397,12	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.846.758,31	4.912.960,00	4.790.600,00	5.093.600,00	4.821.800,00	4.693.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.050.302,83	1.162.850,00	1.222.950,00	1.287.900,00	1.320.400,00	1.365.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.518,01	2.107.000,00	2.123.800,00	2.120.800,00	2.126.800,00	2.136.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049.347,50	1.064.800,00	1.131.450,00	1.132.500,00	1.133.500,00	1.134.500,00
15	- Transferaufwendungen	20.551,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.954,40	314.630,00	123.430,00	150.830,00	110.830,00	110.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.473.674,30	4.699.280,00	4.651.630,00	4.742.030,00	4.741.530,00	4.797.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.084,01	213.680,00	138.970,00	351.570,00	80.270,00	-104.180,00
19	+ Finanzerträge	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.076,76	52.400,00	47.800,00	110.300,00	130.300,00	145.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.878,50	-52.400,00	-47.800,00	-110.300,00	-130.300,00	-145.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.205,51	161.280,00	91.170,00	241.270,00	-50.030,00	-249.480,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	315.205,51	161.280,00	91.170,00	241.270,00	-50.030,00	-249.480,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	352.038,35	406.500,00	461.750,00	321.750,00	321.750,00	321.750,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	601.174,51	613.720,00	672.620,00	672.620,00	672.620,00	672.620,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	66.069,35	-45.940,00	-119.700,00	-109.600,00	-400.900,00	-600.350,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.680,74	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.798.708,62	4.400.810,00	4.412.700,00	0,00	4.412.700,00	4.412.700,00	4.412.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.763,95	11.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-172.728,32	181.600,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724.542,80	4.663.010,00	4.622.200,00	0,00	4.622.200,00	4.622.200,00	4.622.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.049.425,47	1.162.850,00	1.222.950,00	0,00	1.287.900,00	1.320.400,00	1.365.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.166,75	2.107.000,00	2.123.800,00	0,00	2.120.800,00	2.126.350,00	2.136.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.840,64	52.400,00	47.800,00	0,00	110.300,00	130.300,00	145.300,00
14	- Transferauszahlungen	29.084,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.386,65	464.630,00	273.430,00	0,00	300.830,00	260.830,00	260.830,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.079.130,96	3.836.880,00	3.717.980,00	0,00	3.869.830,00	3.887.880,00	3.958.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.645.411,84	826.130,00	904.220,00	0,00	752.370,00	734.320,00	663.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.892,09	184.000,00	86.000,00	0,00	61.000,00	58.000,00	131.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.892,09	316.000,00	272.000,00	0,00	61.000,00	58.000,00	131.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.844,84	4.710.000,00	5.995.000,00	0,00	3.640.000,00	2.095.000,00	3.025.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	65.407,89	50.000,00	255.000,00	62.000,00 (62.000,00)	107.000,00 (62.000,00)	45.000,00 (0,00)	45.000,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.568.252,73	4.760.000,00	6.250.000,00	62.000,00 (62.000,00)	3.747.000,00 (62.000,00)	2.140.000,00 (0,00)	3.070.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.513.360,64	-4.444.000,00	-5.978.000,00	-62.000,00 (-62.000,00)	-3.686.000,00 (-62.000,00)	-2.082.000,00 (0,00)	-2.939.000,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.000,09	278.700,00	278.320,00	279.000,00	280.000,00	285.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.541,73	219.700,00	208.810,00	210.000,00	212.000,00	217.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.879,36	499.600,00	488.430,00	490.300,00	493.300,00	503.300,00
11	- Personalaufwendungen	98.830,03	85.850,00	82.200,00	87.950,00	92.700,00	95.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.143,07	554.000,00	454.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.529,53	571.000,00	539.930,00	540.000,00	542.000,00	545.000,00
15	- Transferaufwendungen	34.300,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.757,86	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.560,57	1.243.150,00	1.108.480,00	1.095.300,00	1.102.050,00	1.107.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.681,21	-743.550,00	-620.050,00	-605.000,00	-608.750,00	-604.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.681,21	-743.550,00	-620.050,00	-605.000,00	-608.750,00	-604.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-591.681,21	-743.550,00	-620.050,00	-605.000,00	-608.750,00	-604.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.268.361,21	-1.320.230,00	-991.730,00	-1.281.680,00	-1.285.430,00	-1.280.780,00



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622,32	8.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.132,54	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.307,42	10.100,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	13.300,00
10	- Personalauszahlungen	99.106,45	85.850,00	82.200,00	0,00	87.950,00	92.700,00	95.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.902,27	554.000,00	454.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	435.000,00
14	- Transferausszahlungen	32.054,01	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.690,41	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	448.753,14	672.150,00	568.550,00	0,00	556.300,00	561.050,00	562.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.445,72	-662.050,00	-553.350,00	0,00	-541.100,00	-545.850,00	-549.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.747,66	481.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	432.331,26	2.036.000,00	1.600.000,00	0,00	1.420.000,00	340.000,00	1.450.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.096,82	2.517.000,00	2.521.000,00	0,00	1.420.000,00	340.000,00	1.450.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	35.901,63	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.432.652,78	4.815.000,00	4.371.000,00	1.900.000,00 (1.900.000,00)	4.111.000,00 (1.900.000,00)	616.000,00 (0,00)	2.206.000,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.468.554,41	4.885.000,00	4.441.000,00	1.900.000,00 (1.900.000,00)	4.131.000,00 (1.900.000,00)	636.000,00 (0,00)	2.226.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-970.457,59	-2.368.000,00	-1.920.000,00	-1.900.000,00 (-1.900.000,00)	-2.711.000,00 (-1.900.000,00)	-296.000,00 (0,00)	-776.000,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.436,57	12.250,00	14.760,00	14.720,00	14.620,00	14.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.168,33	150.000,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,25	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.924,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	197.625,29	275.050,00	278.760,00	278.720,00	278.620,00	278.520,00
11	- Personalaufwendungen	65.526,44	75.640,00	74.200,00	79.300,00	81.250,00	83.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.856,06	119.950,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.989,59	19.100,00	21.780,00	21.870,00	21.970,00	22.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.414,26	79.980,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.786,35	294.670,00	264.110,00	269.300,00	271.350,00	273.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.161,06	-19.620,00	14.650,00	9.420,00	7.270,00	5.070,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.161,06	-19.620,00	14.650,00	9.420,00	7.270,00	5.070,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.161,06	-19.620,00	14.650,00	9.420,00	7.270,00	5.070,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	210.310,00	207.310,00	207.310,00	207.310,00	207.310,00	207.310,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-224.471,06	-226.930,00	-192.660,00	-197.890,00	-200.040,00	-202.240,00



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,83	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.996,98	150.000,00	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.872,25	12.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.535,18	163.550,00	164.750,00	0,00	164.750,00	164.750,00	164.750,00
10	- Personalauszahlungen	65.701,08	75.640,00	74.200,00	0,00	79.300,00	81.250,00	83.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.922,96	119.950,00	118.350,00	0,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.640,56	79.980,00	49.780,00	0,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	181.264,60	275.570,00	242.330,00	0,00	247.430,00	249.380,00	251.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.729,42	-112.020,00	-77.580,00	0,00	-82.680,00	-84.630,00	-86.630,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.694,22	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12.608,59	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.302,81	20.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.302,81	-20.000,00	-32.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.383,15	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.133,96	82.250,00	7.200,00	8.150,00	8.300,00	8.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,28	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.545,24	88.900,00	14.450,00	15.400,00	15.550,00	15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,55	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.570,70	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	68.266,34	82.250,00	7.200,00	0,00	8.150,00	8.300,00	8.550,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,00	3.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	959,31	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	72.150,65	88.900,00	14.450,00	0,00	15.400,00	15.550,00	15.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.579,95	-50.900,00	-14.450,00	0,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	754,00	800,00	750,00	750,00	750,00	40.750,00
11	- Personalaufwendungen	51.577,77	46.000,00	48.900,00	50.300,00	51.500,00	52.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	21.290,00
15	- Transferaufwendungen	1.768,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.259,83	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.446,77	87.900,00	90.790,00	92.190,00	93.390,00	114.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.692,77	-87.100,00	-90.040,00	-91.440,00	-92.640,00	-73.940,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.692,77	-87.100,00	-90.040,00	-91.440,00	-92.640,00	-73.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.692,77	-87.100,00	-90.040,00	-91.440,00	-92.640,00	-73.940,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.163,84	196.820,00	447.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-118.856,61	-283.920,00	-537.860,00	-94.260,00	-95.460,00	-76.760,00



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.617,56	46.000,00	48.900,00	0,00	50.300,00	51.500,00	52.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.218,00	10.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.250,79	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	83.636,52	89.600,00	89.500,00	0,00	90.900,00	92.100,00	93.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.636,52	-89.600,00	-89.500,00	0,00	-90.900,00	-92.100,00	-53.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.660.483,56	13.702.000,00	14.553.500,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.225,51	7.645.300,00	4.359.200,00	6.308.100,00	6.818.100,00	7.328.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.305,47	345.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
10	= Ordentliche Erträge	24.359.014,54	21.692.300,00	19.260.200,00	21.653.900,00	22.548.400,00	23.377.700,00
15	- Transferaufwendungen	11.711.715,01	11.853.500,00	13.027.200,00	13.870.600,00	14.121.600,00	14.273.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.490,76	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.746.205,77	11.862.000,00	13.035.700,00	13.879.100,00	14.130.100,00	14.282.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.612.808,77	9.830.300,00	6.224.500,00	7.774.800,00	8.418.300,00	9.095.600,00
19	+ Finanzerträge	15.855,16	6.400,00	55.150,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.937,29	274.200,00	221.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-215.082,13	-267.800,00	-165.850,00	-279.850,00	-264.850,00	-244.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.397.726,64	9.562.500,00	6.058.650,00	7.494.950,00	8.153.450,00	8.850.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.397.726,64	10.464.600,00	6.058.650,00	7.494.950,00	8.153.450,00	8.850.750,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	12.797.726,64	10.834.600,00	6.458.650,00	7.894.950,00	8.553.450,00	9.250.750,00



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.435.758,54	13.702.000,00	14.553.500,00	0,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.225,51	7.645.300,00	4.359.200,00	0,00	6.308.100,00	6.818.100,00	7.328.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.774,37	345.000,00	337.500,00	0,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.855,16	6.400,00	55.150,00	0,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.134.613,58	21.698.700,00	19.315.350,00	0,00	21.694.050,00	22.583.550,00	23.412.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.042,15	274.200,00	221.000,00	0,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.485.875,83	11.853.500,00	13.027.200,00	0,00	13.870.600,00	14.121.600,00	14.273.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.321,54	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	4.000,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	11.723.239,52	12.136.200,00	13.256.700,00	0,00	14.199.100,00	14.425.600,00	14.562.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.411.374,06	9.562.500,00	6.058.650,00	0,00	7.494.950,00	8.157.950,00	8.850.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.622.919,53	1.727.000,00	1.737.400,00	0,00	1.760.000,00	1.790.000,00	1.820.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382,76	430,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.302,29	1.727.430,00	1.737.660,00	0,00	1.760.260,00	1.790.260,00	1.820.260,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.623.302,29	1.727.430,00	1.737.660,00	0,00	1.760.260,00	1.790.260,00	1.820.260,00



Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, Besetzung der kommunalen Gremien, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Städtepartnerschaften, allg. Presse- u. Informationsarbeit, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit, Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Landespersonalvertretungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	155.462,57	146.120,00	154.950,00	159.250,00	163.050,00	167.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	83.156,99	74.850,00	79.450,00	81.450,00	83.500,00	85.550,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	10.129,98	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	7.090,99	7.070,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.078,35	42.150,00	45.050,00	46.650,00	47.800,00	49.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.311,21	3.300,00	3.500,00	3.650,00	3.750,00	3.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.695,05	8.650,00	9.250,00	9.600,00	9.800,00	10.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.260,60	166.040,00	171.040,00	168.040,00	168.040,00	168.040,00
54120006	Dienstreisen	59,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	130.817,50	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	36,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	17.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	480,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.723,17	312.160,00	325.990,00	327.290,00	331.090,00	335.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.648,17	-312.060,00	-325.890,00	-327.190,00	-330.990,00	-334.940,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.648,17	-312.060,00	-325.890,00	-327.190,00	-330.990,00	-334.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-317.648,17	-312.060,00	-325.890,00	-327.190,00	-330.990,00	-334.940,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-317.898,17	-312.310,00	-326.140,00	-327.440,00	-331.240,00	-335.190,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.898,17	-312.310,00	-326.140,00	-327.440,00	-331.240,00	-335.190,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	151.340,26	146.120,00	154.950,00	0,00	159.250,00	163.050,00	167.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	78.831,69	74.850,00	79.450,00	0,00	81.450,00	83.500,00	85.550,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	10.253,88	10.100,00	10.400,00	0,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	7.177,73	7.070,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.070,70	42.150,00	45.050,00	0,00	46.650,00	47.800,00	49.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.311,21	3.300,00	3.500,00	0,00	3.650,00	3.750,00	3.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.695,05	8.650,00	9.250,00	0,00	9.600,00	9.800,00	10.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.897,03	166.040,00	171.040,00	0,00	168.040,00	168.040,00	168.040,00
74120006	Dienstreisen	46,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	130.817,50	138.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	36,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	16.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	480,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.626,33	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	303.237,29	312.160,00	325.990,00	0,00	327.290,00	331.090,00	335.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.162,29	-312.060,00	-325.890,00	0,00	-327.190,00	-330.990,00	-334.940,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-303.162,29	-312.060,00	-325.890,00	0,00	-327.190,00	-330.990,00	-334.940,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-303.162,29	-312.060,00	-325.890,00	0,00	-327.190,00	-330.990,00	-334.940,00

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

54210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger werden auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO NRW) gezahlt. Das Land NRW hatte die Entschädigungen für die Mandatsträger zuletzt zum 01.01.2022 angehoben. Eine weitere Anpassung ist zum 01.01.2024 geplant.

54313001 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW führt ab dem Monat September 2023 eine überörtliche Prüfung durch. Insgesamt ist mit Kosten in Höhe von 57.000 € zu rechnen. In den Jahren 2020 bis 2023 sind insgesamt 42.000 € ratierlich eingestellt worden. Der voraussichtlich im Jahr 2024 noch benötigte Betrag beläuft sich daher auf 15.000 €.

54314021 Geschäftsaufwendungen/Prüfungskosten/Jahresabschluss

Es handelt sich um das jeweils zu erwartende Honorar des Wirtschaftsprüfers. In den Produktplänen Wasserversorgung (11 02 01) und Abwasserbeseitigung (11 03 01) sind weitere anteilige Kosten veranschlagt.

54920001 Fraktionszuwendungen

Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Gemeinderat aus sechs Fraktionen. Der Ansatz war somit anzupassen.



Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung
Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen
Beschaffung von Geschenken, Präsentation der Gemeinde
Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Information der Einwohner*innen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	0	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.006,64	0,00	10.100,00	15.100,00	100,00	10.100,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	15.809,14	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	197,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	8.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.300,56	0,00	10.100,00	15.100,00	100,00	10.100,00
11	- Personalaufwendungen	62.155,35	57.750,00	61.400,00	63.150,00	64.550,00	66.150,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	34.186,22	34.100,00	36.250,00	37.150,00	38.100,00	39.050,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.759,15	18.400,00	19.550,00	20.250,00	20.600,00	21.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.683,42	1.450,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.526,56	3.800,00	4.050,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.175,01	35.000,00	48.100,00	59.250,00	33.350,00	49.250,00
54120006	Dienstreisen	0,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	19.665,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54991001	Repräsentationsmittel	9.080,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00
54993001	Wahlkosten	14.677,81	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.330,36	92.750,00	109.500,00	122.400,00	97.900,00	115.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.029,80	-92.750,00	-99.400,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.029,80	-92.750,00	-99.400,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-82.029,80	-92.750,00	-99.400,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-82.029,80	-92.750,00	-99.400,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.029,80	-92.750,00	-99.400,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.442,70	0,00	10.100,00	0,00	15.100,00	100,00	10.100,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	15.245,20	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	197,50	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	8.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.736,62	0,00	10.100,00	0,00	15.100,00	100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	62.301,06	57.750,00	61.400,00	0,00	63.150,00	64.550,00	66.150,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	34.351,88	34.100,00	36.250,00	0,00	37.150,00	38.100,00	39.050,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.739,20	18.400,00	19.550,00	0,00	20.250,00	20.600,00	21.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.683,42	1.450,00	1.550,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.526,56	3.800,00	4.050,00	0,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.706,02	35.000,00	48.100,00	0,00	59.250,00	33.350,00	49.250,00
74120006	Dienstreisen	0,79	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	19.741,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74991001	Repräsentationsmittel	9.535,54	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	750,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74993001	Wahlkosten	14.677,81	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	107.007,08	92.750,00	109.500,00	0,00	122.400,00	97.900,00	115.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.270,46	-92.750,00	-99.400,00	0,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.270,46	-92.750,00	-99.400,00	0,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-83.270,46	-92.750,00	-99.400,00	0,00	-107.300,00	-97.800,00	-105.300,00

Erläuterungen zum Produkt 01 05 01

54311001 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Kosten sind in den vergangenen Jahren infolge vermehrter Stellenausschreibungen angestiegen. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Traueranzeigen für verstorbene Mandatsträger und Mitarbeitende finanziert.

54991001 Repräsentationsmittel

Der Planansatz wurde um 5.000 € erhöht, um mit einzelnen Maßnahmen eine Attraktivierung und Belebung der Ortskerne erreichen zu können.

54993001 Wahlkosten

In den nächsten Jahren werden folgende Wahlen stattfinden:

2024 Europaparlament (Wahltag: 09.06.2024)

2025 Kommunalräte/Bürgermeister/Landrat und Bundestag

2027 Landtag Nordrhein-Westfalen

Aufgrund geänderter Zustelltarife steigen die Wahlkosten stetig an.

Die Erstattungsbeträge werden auf dem Sachkonto **44810001** gebucht.



Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010701	Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation,
Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aufstellung des Stellenplans und Durchführung von Stellenbewertungen,
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendaren, Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung, Umsetzung des TVöD

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichbehandlung.
Weiterentwicklung von Gleichstellungsmaßnahmen
Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten
Referentinnentätigkeit

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting, Daniela Fischer-Stark

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587,70	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.587,70	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.587,70	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	57.961,97	63.800,00	86.050,00	86.250,00	102.150,00	158.350,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	6.000,00	18.500,00	19.000,00	28.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.243,30	49.750,00	62.250,00	52.800,00	64.800,00	101.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.436,25	3.850,00	5.000,00	4.100,00	5.050,00	7.900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.282,42	10.200,00	12.800,00	10.850,00	13.300,00	20.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.671,87	37.450,00	36.450,00	36.450,00	38.450,00	38.450,00
54120003	Fortbildungskosten	13.013,24	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54120006	Dienstreisen	43,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	620,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.300,56	19.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
54123001	Stellenbewertungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	694,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.633,84	101.250,00	122.500,00	122.700,00	140.600,00	196.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.046,14	-101.250,00	-122.000,00	-122.200,00	-140.100,00	-196.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.046,14	-101.250,00	-122.000,00	-122.200,00	-140.100,00	-196.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-82.046,14	-101.250,00	-122.000,00	-122.200,00	-140.100,00	-196.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-92.516,14	-111.720,00	-132.470,00	-132.670,00	-150.570,00	-206.770,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.516,14	-111.720,00	-132.470,00	-132.670,00	-150.570,00	-206.770,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.587,70	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.587,70	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587,70	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	58.050,97	63.800,00	86.050,00	0,00	86.250,00	102.150,00	158.350,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.500,00	19.000,00	28.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.332,30	49.750,00	62.250,00	0,00	52.800,00	64.800,00	101.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.436,25	3.850,00	5.000,00	0,00	4.100,00	5.050,00	7.900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.282,42	10.200,00	12.800,00	0,00	10.850,00	13.300,00	20.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.071,00	37.450,00	36.450,00	0,00	36.450,00	38.450,00	38.450,00
74120003	Fortbildungskosten	10.412,38	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74120006	Dienstreisen	43,67	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	620,23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.300,56	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
74123001	Stellenbewertungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	694,16	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	82.121,97	101.250,00	122.500,00	0,00	122.700,00	140.600,00	196.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.534,27	-101.250,00	-122.000,00	0,00	-122.200,00	-140.100,00	-196.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.534,27	-101.250,00	-122.000,00	0,00	-122.200,00	-140.100,00	-196.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-78.534,27	-101.250,00	-122.000,00	0,00	-122.200,00	-140.100,00	-196.300,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 01 02 01 – Gleichstellung von Mann und Frau – integriert.

50110001 Dienstbezüge für Beamte

Für das Jahr 2024 ist die Einstellung einer Beamtenanwärterin geplant.

50120001 bis 50320001 Entgelte für tariflich Beschäftigte

Unter diesen Sachkonten wird auch die Vergütung für Auszubildende der Verwaltung gebucht. Zwei Auszubildende sind im Monat August 2023 neu eingestellt worden. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Soweit der anschließende Einsatz noch nicht planbar ist, werden die Personalaufwendungen für diese Mitarbeitenden auch für die Folgezeit hier abgebildet.

54120003 Fortbildungskosten

Im Bereich des Bauhofes werden weitere Fahrerlaubnisse für LKW (Klasse CE) benötigt. Eine entsprechende Fortbildung der Mitarbeitenden ist unabdingbar.

Die besonderen Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der neuen Finanzsoftware INFOMA werden beim Produkt 01 10 02 abgebildet.

54122001 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die notwendigen Maßnahmen zum Arbeitsschutz verbucht. U.a. ist eine Überprüfung der elektrischen Geräte erforderlich.

54123001 Stellenbewertungen

Stellenbewertungen sind aus tarifrechtlichen Gründen in verschiedenen Bereichen erforderlich. Sie werden kostenpflichtig durch den Kreis Lippe erstellt.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Mittelansatz steht für Zwecke der Gleichstellung von Mann und Frau zur Verfügung.



Produktbeschreibung Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010702	Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. Sonderleistungen
Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Schwerbehindertenangelegenheiten, Zusammenarbeit mit und Koordination der Aufgaben des/der Betriebsarztes/Betriebsärztin

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeitenden, umfassende Beratung der Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
Schutz der Mitarbeitenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Ergonomische Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WVK-Satzung

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.829,31	18.900,00	38.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	118.829,31	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44880002	Erträge aus Fahrradleasing (LOGA)	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	88,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	118.918,28	18.900,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	191.856,78	306.200,00	312.400,00	328.100,00	339.450,00	351.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-35.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-272.645,42	62.050,00	64.850,00	67.100,00	68.800,00	70.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.802,25	4.800,00	5.050,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.278,99	12.750,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-1.950,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	16.420,44	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	92.026,00	71.000,00	76.500,00	82.300,00	88.600,00	95.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	140.760,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	622,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	201.311,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	33.369,86	33.000,00	35.000,00	36.900,00	38.700,00	40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	544.435,76	680.000,00	712.600,00	714.200,00	722.200,00	730.300,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	431.219,38	526.000,00	526.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	3.156,97	84.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	110.059,41	70.000,00	66.600,00	64.200,00	62.200,00	60.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145,00	100,00	20.100,00	21.100,00	22.100,00	23.100,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54230002	Fahrradleasing	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.437,54	986.300,00	1.045.100,00	1.063.400,00	1.083.750,00	1.104.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.519,26	-967.400,00	-1.006.100,00	-1.023.400,00	-1.042.750,00	-1.062.600,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-622.519,26	-967.400,00	-1.006.100,00	-1.023.400,00	-1.042.750,00	-1.062.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-622.519,26	-967.400,00	-1.006.100,00	-1.023.400,00	-1.042.750,00	-1.062.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.000,00	69.000,00	40.430,00	40.430,00	40.430,00	40.430,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	56.000,00	69.000,00	40.430,00	40.430,00	40.430,00	40.430,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-566.519,26	-898.400,00	-965.670,00	-982.970,00	-1.002.320,00	-1.022.170,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-566.519,26	-898.400,00	-965.670,00	-982.970,00	-1.002.320,00	-1.022.170,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.024,46	18.900,00	38.900,00	0,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	118.911,56	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64880002	Erträge aus Fahrradleasing	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.024,46	18.900,00	39.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
10	- Personalauszahlungen	64.978,32	174.200,00	172.900,00	0,00	180.900,00	184.150,00	187.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	2.600,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	75.000,00	76.000,00	0,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.908,03	62.050,00	64.850,00	0,00	67.100,00	68.800,00	70.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.802,25	4.800,00	5.050,00	0,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.278,99	12.750,00	13.300,00	0,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	15.889,05	10.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	561.779,86	610.000,00	646.000,00	0,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	482.957,38	526.000,00	526.000,00	0,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	78.822,48	84.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.145,00	150,00	20.150,00	0,00	21.150,00	22.150,00	23.100,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74230002	Fahrradleasing	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	631.903,18	784.350,00	839.050,00	0,00	852.050,00	866.300,00	880.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.878,72	-765.450,00	-800.050,00	0,00	-812.050,00	-825.300,00	-838.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-509.878,72	-765.450,00	-800.050,00	0,00	-812.050,00	-825.300,00	-838.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-509.878,72	-765.450,00	-800.050,00	0,00	-812.050,00	-825.300,00	-838.600,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 02

44840001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Friedrich-Linnemann-Stiftung ersetzt Personalaufwand für Verwaltungstätigkeiten. Die Stadt Barntrup beteiligt sich finanziell an den Kosten der Ordnungsamts-Rufbereitschaft. In beiden Fällen bestehen verbindliche Vereinbarungen unter den Parteien.

44880002, 54230002 Fahrradleasing

Nach dem Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing) vom 25.10.2020 und einer entsprechenden Dienstvereinbarung haben die Beschäftigten der Gemeinde die Möglichkeit, die monatlichen Kosten eines Fahrrad-Leasings im Wege der Gehaltsumwandlung zu finanzieren. Einige Mitarbeitende haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Aufwendungen und Erträge des Arbeitgebers sind identisch, so dass keine Kosten für die Gemeinde entstehen.

48110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden zwischen den Produkten 11 01 01 (Sachkonto 58110041) und 01 07 02 verrechnet.

50411001 Gesundheitsüberwachung

Aus diesem Ansatz werden die notwendigen medizinischen Maßnahmen für die Mitarbeitenden bezahlt (z.B. Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Hilfsmittel). Im Jahr 2022 ist eine Ärztin als Betriebsärztin neu bestellt worden. Die Planansätze resultieren aus dem abgeschlossenen Betreuungsvertrag. Die Vorsorgeuntersuchungen finden in definierten zeitlichen Abständen statt. Daraus resultieren die jährlich unterschiedlich hohen Planansätze.

Ein Betrag in Höhe von 500 € ist vorgesehen als Budget für die interne Suchtvorsorge und -beratung.

50510001, 50610001, 51610001 Rückstellungen für Versorgung

Die Mittelansätze beruhen auf versicherungsmathematischen Sachverständigengutachten (Heubeck-Richttafeln).

51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte

Die Gemeinde Extertal ist Mitglied der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) mit Sitz in Münster, welche auch die Versorgungszahlungen an die Ruhestandsbeamten leistet.

51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Der Beihilfebedarf für Versorgungsempfänger und deren Familienangehörige ist im Jahr 2023 deutlich angestiegen. Auch in den Folgejahren muss mit einem hohen Bedarf gerechnet werden.

Zur Bearbeitung von Beihilfeanträgen der aktiven und pensionierten Mitarbeitenden besteht seit dem Jahr 2019 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Extertal und der Alten Hansestadt Lemgo.



Produktbeschreibung Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste
Produkt	010801	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung

Post- und Botendienst
Druckerei
Dienstfahrzeuge
allgemeine Hausmeisterdienste

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	278,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	278,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	46.188,90	30.020,00	16.250,00	16.850,00	17.300,00	17.750,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.883,78	23.400,00	12.650,00	13.100,00	13.450,00	13.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.766,07	1.820,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.539,05	4.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,70	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.360,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.722,67	44.200,00	44.200,00	44.200,00	46.600,00	46.600,00
54120006	Dienstreisen	533,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54230001	Leasing	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	514,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	35.105,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.300,27	79.320,00	65.850,00	66.450,00	69.400,00	69.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.021,77	-79.220,00	-65.750,00	-66.350,00	-69.300,00	-69.750,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.021,77	-79.220,00	-65.750,00	-66.350,00	-69.300,00	-69.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-93.021,77	-79.220,00	-65.750,00	-66.350,00	-69.300,00	-69.750,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.100,67	48.300,00	85.720,00	85.720,00	85.720,00	85.720,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	13.926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	4.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110008	Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und Abwasser	48.300,00	48.300,00	85.720,00	85.720,00	85.720,00	85.720,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.921,10	-30.920,00	19.970,00	19.370,00	16.420,00	15.970,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.921,10	-30.920,00	19.970,00	19.370,00	16.420,00	15.970,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	278,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	46.319,84	30.020,00	16.250,00	0,00	16.850,00	17.300,00	17.750,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.014,72	23.400,00	12.650,00	0,00	13.100,00	13.450,00	13.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.766,07	1.820,00	1.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.539,05	4.800,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933,45	5.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.412,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.521,00	2.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.891,83	44.200,00	44.200,00	0,00	44.200,00	46.600,00	46.600,00
74120006	Dienstreisen	533,03	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74230001	Leasing	3.570,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	514,08	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	36.274,72	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	94.145,12	79.420,00	65.950,00	0,00	66.550,00	69.500,00	69.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.866,62	-79.320,00	-65.850,00	0,00	-66.450,00	-69.400,00	-69.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.866,62	-79.320,00	-65.850,00	0,00	-66.450,00	-69.400,00	-69.750,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-93.866,62	-79.320,00	-65.850,00	0,00	-66.450,00	-69.400,00	-69.750,00

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel zur Haltung der Dienstfahrzeuge werden in diesem Produkt zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Im Jahr 2022 wurden zwei Elektrofahrzeuge beschafft. Somit entfallen die Leasingraten und die Benzinkosten.

52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitarbeitende des KRZ Lemgo nehmen die Aufgaben des/r Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Extertal wahr. Ihre Tätigkeiten werden aus diesem Ansatz finanziert.

54230001 Leasing

Der Aufwand für die Leasingraten bezieht sich auf sämtliche Drucker bzw. Kopierer innerhalb der Verwaltung. Durch den Neuabschluss von Verträgen haben sich die Kosten reduziert. Die aktuellen Verträge besitzen eine Laufzeit von 2020 bis 2025.

48110008 Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und Abwasser

Die Produkte Abfallbeseitigung (11 01 01), Wasserversorgung (11 02 01) und Abwasserbeseitigung (11 03 01) übernehmen anteilig Verwaltungsaufwendungen (Kosten für IT-Dienstleistungen, Telefon, Post, Versicherungen usw.). Diese werden als interne Leistungsbeziehungen gebucht.



Produktbeschreibung Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste
Produkt	010802	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit möglich
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Abfall; sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Unterhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen, Dienstanweisungen

Verantwortlicher

Holger Schmieding

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	1	1	1	7

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.781,81	112.200,00	135.260,00	135.000,00	134.000,00	133.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	108.781,81	112.200,00	135.260,00	135.000,00	134.000,00	133.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43110001	Verwaltungsgebühren	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366,20	58.950,00	48.050,00	44.550,00	27.050,00	13.050,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	45.900,00	35.000,00	31.500,00	14.000,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	9.366,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	118.448,01	171.200,00	183.660,00	179.900,00	161.400,00	146.400,00
11	- Personalaufwendungen	966.237,66	1.068.870,00	1.108.750,00	1.136.450,00	1.166.000,00	1.198.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	753.264,67	833.420,00	867.800,00	886.100,00	909.100,00	933.750,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	57.425,55	64.600,00	66.100,00	68.700,00	70.500,00	73.400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	155.547,44	170.850,00	174.850,00	181.650,00	186.400,00	191.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.621,13	242.850,00	252.850,00	252.850,00	268.350,00	268.350,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.898,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.095,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	193,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	32.919,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	97.305,24	100.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.154,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	3.053,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.374,81	122.500,00	165.290,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	121.374,81	122.500,00	165.290,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.854,97	27.520,00	29.100,00	35.100,00	35.600,00	35.600,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54120006	Dienstreisen	236,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	5.614,82	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
54220001	Mieten und Pachten	17.689,58	17.920,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.088,57	1.461.740,00	1.555.990,00	1.590.400,00	1.636.950,00	1.670.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.640,56	-1.290.540,00	-1.372.330,00	-1.410.500,00	-1.475.550,00	-1.524.150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.200.640,56	-1.290.540,00	-1.372.330,00	-1.410.500,00	-1.475.550,00	-1.524.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.200.640,56	-1.290.540,00	-1.372.330,00	-1.410.500,00	-1.475.550,00	-1.524.150,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.125.570,00	1.140.310,00	1.151.260,00	1.151.260,00	1.151.260,00	1.151.260,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	831.870,00	833.200,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00
48110007	Erträge aus ILV Grünschnittabfuhr	19.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
48110012	Erträge aus ILV Maschinen und Geräte	274.700,00	275.110,00	275.760,00	275.760,00	275.760,00	275.760,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.070,56	-150.230,00	-221.070,00	-259.240,00	-324.290,00	-372.890,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.070,56	-150.230,00	-221.070,00	-259.240,00	-324.290,00	-372.890,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63110001	Verwaltungsgebühren	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.366,20	58.950,00	48.050,00	0,00	44.550,00	27.050,00	13.050,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	45.900,00	35.000,00	0,00	31.500,00	14.000,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.366,20	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.666,20	59.000,00	48.400,00	0,00	44.900,00	27.400,00	13.400,00
10	- Personalauszahlungen	967.401,53	1.068.870,00	1.108.750,00	0,00	1.136.450,00	1.166.000,00	1.198.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	754.428,54	833.420,00	867.800,00	0,00	886.100,00	909.100,00	933.750,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	57.425,55	64.600,00	66.100,00	0,00	68.700,00	70.500,00	73.400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	155.547,44	170.850,00	174.850,00	0,00	181.650,00	186.400,00	191.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.418,45	242.850,00	252.850,00	0,00	252.850,00	268.350,00	268.350,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.965,57	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	19.571,98	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	345,26	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	33.199,57	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.098,22	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	49.184,14	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	3.053,71	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.431,71	27.520,00	29.100,00	0,00	35.100,00	35.600,00	35.600,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74120006	Dienstreisen	236,44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	6.191,52	9.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
74220001	Mieten und Pachten	17.689,58	17.920,00	19.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.194.251,69	1.339.240,00	1.390.700,00	0,00	1.424.400,00	1.469.950,00	1.502.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.184.585,49	-1.280.240,00	-1.342.300,00	0,00	-1.379.500,00	-1.442.550,00	-1.489.150,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	90.159,77	175.000,00	190.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	90.159,77	175.000,00	190.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.159,77	175.000,00	190.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.659,77	-174.000,00	-189.000,00	0,00	-43.000,00	-73.000,00	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.271.245,26	-1.454.240,00	-1.531.300,00	0,00	-1.422.500,00	-1.515.550,00	-1.564.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.271.245,26	-1.454.240,00	-1.531.300,00	0,00	-1.422.500,00	-1.515.550,00	-1.564.150,00



Investitionen Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-90.159,77	-175.000,00	-190.000,00	0,00	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	90.159,77	175.000,00	190.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.159,77	-175.000,00	-190.000,00	0,00	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-90.159,77	-175.000,00	-190.000,00	0,00	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 08 02

48110002 bis 48110012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Bauhoftätigkeiten wurde in den Vorjahren eine detaillierte Erfassung der Mitarbeiter- und Gerätestunden vorgenommen, welche die Grundlage für die Zuordnung der internen Leistungsverrechnungen (Leistungsbeziehungen) bildet. Eine separate Anlage zum Haushaltsplan enthält eine Übersicht. Das Erfassungssystem wird derzeit überarbeitet.

54220001 Mieten und Pachten

Für das Bauhofgelände einschließlich der aufstehenden Gebäude und für ein Lagergrundstück am Berliner Weg bestehen unbefristete Mietverträge. Regelmäßige Anpassungen des Mietzinses finden statt.

Der Kreis Lippe plant, seine Halle am Standort des Bauhofs aufzugeben. Die Gemeinde benötigt das Gebäude zur Fahrzeugunterhaltung und wird voraussichtlich in den Folgejahren einen Mietzins an den Kreis Lippe zahlen müssen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Beschaffungen für die Jahre 2024ff sind einer separaten Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.



Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010901	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Aufstellung von Leistungs- und Budgetplanung, Anhang und Lagebericht zur Jahresrechnung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Jahresrechnung
Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.803,00	45.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	36.023,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	41,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	483,97	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	38.803,00	45.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	310.889,38	289.450,00	317.200,00	324.150,00	331.850,00	343.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	72.999,83	46.500,00	49.200,00	50.450,00	51.700,00	53.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.257,55	189.400,00	210.050,00	213.400,00	218.400,00	226.550,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	14.223,56	14.700,00	15.900,00	16.550,00	16.950,00	17.600,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.408,44	38.850,00	42.050,00	43.750,00	44.800,00	46.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211,18	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54120006	Dienstreisen	153,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	9.589,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	3.941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990002	Bankrückläufer	501,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.180,56	302.830,00	330.680,00	337.630,00	345.330,00	357.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.377,56	-256.930,00	-284.680,00	-291.630,00	-299.330,00	-311.080,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-286.377,56	-256.930,00	-284.680,00	-291.630,00	-299.330,00	-311.080,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-286.377,56	-256.930,00	-284.680,00	-291.630,00	-299.330,00	-311.080,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-286.377,56	-256.930,00	-284.680,00	-291.630,00	-299.330,00	-311.080,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.377,56	-256.930,00	-284.680,00	-291.630,00	-299.330,00	-311.080,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.663,05	45.400,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	34.960,81	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	448,13	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.663,05	45.400,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
10	- Personalauszahlungen	295.166,15	289.450,00	317.200,00	0,00	324.150,00	331.850,00	343.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	57.596,67	46.500,00	49.200,00	0,00	50.450,00	51.700,00	53.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.937,48	189.400,00	210.050,00	0,00	213.400,00	218.400,00	226.550,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	14.223,56	14.700,00	15.900,00	0,00	16.550,00	16.950,00	17.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.408,44	38.850,00	42.050,00	0,00	43.750,00	44.800,00	46.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.200,49	13.300,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74120006	Dienstreisen	108,53	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	9.589,99	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74990002	Bankrückläufer	501,97	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	305.446,64	302.830,00	330.680,00	0,00	337.630,00	345.330,00	357.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.783,59	-257.430,00	-285.180,00	0,00	-292.130,00	-299.830,00	-311.580,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.783,59	-257.430,00	-285.180,00	0,00	-292.130,00	-299.830,00	-311.580,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-267.783,59	-257.430,00	-285.180,00	0,00	-292.130,00	-299.830,00	-311.580,00



Produktbeschreibung Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010902	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Erstellung von Satzungen

Ziele

Erzielung von Erträgen und Einnahmen zur Deckung des Aufwands und der Ausgaben des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung, auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	31.797,89	32.750,00	34.700,00	35.950,00	36.850,00	37.750,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.747,04	25.500,00	27.050,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.890,64	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.160,21	5.250,00	5.550,00	5.750,00	5.900,00	6.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52812001	Verbrauchsmittel	343,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.141,11	32.850,00	34.800,00	36.050,00	36.950,00	37.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.128,11	-32.800,00	-34.750,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.128,11	-32.800,00	-34.750,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-32.128,11	-32.800,00	-34.750,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-32.128,11	-32.800,00	-34.750,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.128,11	-32.800,00	-34.750,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	13,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	31.802,73	32.750,00	34.700,00	0,00	35.950,00	36.850,00	37.750,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.751,88	25.500,00	27.050,00	0,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.890,64	2.000,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.160,21	5.250,00	5.550,00	0,00	5.750,00	5.900,00	6.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72812001	Verbrauchsmittel	343,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	32.145,95	32.850,00	34.800,00	0,00	36.050,00	36.950,00	37.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.132,95	-32.800,00	-34.750,00	0,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.132,95	-32.800,00	-34.750,00	0,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.132,95	-32.800,00	-34.750,00	0,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00

Erläuterungen zum Produkt 01 09 02

Der anteilige Personalaufwand für die Verwaltungsmitarbeitenden ist direkt dem Produkt 11 01 01 (Abfall) zugeordnet worden. Eine Interne Leistungsverrechnung entfällt aus diesem Grund.

52812001 Verbrauchsmittel

Im Jahr 2022 sind Hundemarken beschafft worden. In den nächsten Jahren sind voraussichtlich keine besonderen Aufwendungen erforderlich.



Produktbeschreibung Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010903	Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW u.a.

Verantwortlicher

Rita Brandt

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	392,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379,25	61.750,00	50.000,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	61.750,00	50.000,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	4.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	4.778,15	61.750,00	50.400,00	52.400,00	53.900,00	55.900,00
11	- Personalaufwendungen	21.707,45	51.600,00	45.200,00	46.800,00	47.950,00	50.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.941,92	40.200,00	35.200,00	36.450,00	37.350,00	38.950,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	980,11	3.150,00	2.750,00	2.850,00	2.900,00	3.050,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.785,42	8.250,00	7.250,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	74.500,00	55.000,00	57.200,00	58.850,00	61.050,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.800,00	5.000,00	5.200,00	5.350,00	5.550,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	25.000,00	67.700,00	50.000,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.707,45	126.100,00	100.200,00	104.000,00	106.800,00	111.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.929,30	-64.350,00	-49.800,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.929,30	-64.350,00	-49.800,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-41.929,30	-64.350,00	-49.800,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.929,30	-64.350,00	-49.800,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.929,30	-64.350,00	-49.800,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	392,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.379,25	61.750,00	50.000,00	0,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	61.750,00	50.000,00	0,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	4.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34,90	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	34,90	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.806,15	61.750,00	50.400,00	0,00	52.400,00	53.900,00	55.900,00
10	- Personalauszahlungen	22.078,14	51.600,00	45.200,00	0,00	46.800,00	47.950,00	50.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.312,61	40.200,00	35.200,00	0,00	36.450,00	37.350,00	38.950,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	980,11	3.150,00	2.750,00	0,00	2.850,00	2.900,00	3.050,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.785,42	8.250,00	7.250,00	0,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.334,26	74.500,00	55.000,00	0,00	57.200,00	58.850,00	61.050,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.800,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.350,00	5.550,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	36.334,26	67.700,00	50.000,00	0,00	52.000,00	53.500,00	55.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	58.412,40	126.100,00	100.200,00	0,00	104.000,00	106.800,00	111.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.606,25	-64.350,00	-49.800,00	0,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.606,25	-64.350,00	-49.800,00	0,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-53.606,25	-64.350,00	-49.800,00	0,00	-51.600,00	-52.900,00	-55.150,00

Erläuterungen zum Produkt 01 09 03

44840001, 52819001, 52919011

Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung

Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist eine gemeindliche Verwaltungsmitarbeiterin zur Alten Hansestadt Lemgo abgeordnet. Die Gemeinde Extertal zahlt einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Personalaufwandes an die Alte Hansestadt Lemgo.



Produktbeschreibung Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt	011001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör
Führung des Inventarverzeichnisses
Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplans
Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,96	10.500,00	10.640,00	10.500,00	10.400,00	10.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.784,96	10.500,00	10.640,00	10.500,00	10.400,00	10.300,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.617,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.667,74	11.000,00	11.140,00	11.000,00	10.900,00	10.800,00
11	- Personalaufwendungen	15.228,31	4.990,00	5.600,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.821,25	3.900,00	4.350,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	913,60	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.493,46	790,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,17	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.453,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	9.702,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.908,96	12.100,00	12.190,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.908,96	12.100,00	12.190,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.521,55	53.000,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
54120006	Dienstreisen	0,78	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	28.190,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	29.330,09	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.813,99	85.590,00	83.340,00	83.550,00	84.300,00	84.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.146,25	-74.590,00	-72.200,00	-72.550,00	-73.400,00	-73.750,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.146,25	-74.590,00	-72.200,00	-72.550,00	-73.400,00	-73.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-54.146,25	-74.590,00	-72.200,00	-72.550,00	-73.400,00	-73.750,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-54.146,25	-74.590,00	-72.200,00	-72.550,00	-73.400,00	-73.750,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.146,25	-74.590,00	-72.200,00	-72.550,00	-73.400,00	-73.750,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.617,82	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.617,82	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617,82	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	15.215,72	4.990,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.808,66	3.900,00	4.350,00	0,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	913,60	300,00	350,00	0,00	350,00	400,00	400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.493,46	790,00	900,00	0,00	950,00	950,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.581,33	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.879,33	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	9.702,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.698,17	53.000,00	50.050,00	0,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
74120006	Dienstreisen	0,78	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	20.790,85	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	28.906,54	38.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	78.495,22	73.490,00	71.150,00	0,00	71.350,00	72.000,00	72.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.877,40	-72.990,00	-70.650,00	0,00	-70.850,00	-71.500,00	-71.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	74.736,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.736,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.736,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.576,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.453,41	-77.990,00	-75.650,00	0,00	-75.850,00	-76.500,00	-76.650,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-122.453,41	-77.990,00	-75.650,00	0,00	-75.850,00	-76.500,00	-76.650,00



Investitionen Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.211,41	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.211,41	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110013101 Erwerb von Fahrzeugen	-71.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	71.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.736,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-74.736,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

52811001 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde Extertal ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

- Städte- und Gemeindebund NRW
- Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen in NRW
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- RechtsCentrum
- Bund der Vollziehungsbeamten
- Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

54314001 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung

Die Mittel der Geschäftsaufwendungen werden sparsam bewirtschaftet. Sie sind in dieser Höhe zwingend erforderlich. Eine Erhöhung auf 38.000 € erfolgte, um eine Attraktivierung und Belebung der Ortskerne erreichen zu können.



Produktbeschreibung Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt	011002	Dienstleistungen im Bereich der IT

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffungen, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
Beratung und Unterstützung der Anwender
Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Homepage der Gemeinde

Ziele

Optimale Arbeitsabläufe
Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.465,13	19.400,00	18.770,00	18.700,00	18.600,00	18.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	18.465,13	19.400,00	18.770,00	18.700,00	18.600,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	18.485,13	19.500,00	18.870,00	18.800,00	18.700,00	18.600,00
11	- Personalaufwendungen	62.762,36	111.350,00	113.950,00	117.950,00	124.400,00	131.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.092,04	86.800,00	88.800,00	91.950,00	96.950,00	102.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.746,73	6.750,00	6.900,00	7.150,00	7.550,00	7.950,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.923,59	17.800,00	18.250,00	18.850,00	19.900,00	20.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.310,93	292.000,00	257.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.425,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	216.885,76	275.000,00	240.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.002,13	20.000,00	21.840,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	19.002,13	20.000,00	21.840,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
15	- Transferaufwendungen	24.249,86	35.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	24.249,86	35.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,96	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
54120006	Dienstreisen	0,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.932,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	10.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.314,24	460.400,00	424.840,00	474.900,00	481.450,00	488.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.829,11	-440.900,00	-405.970,00	-456.100,00	-462.750,00	-469.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-322.829,11	-440.900,00	-405.970,00	-456.100,00	-462.750,00	-469.550,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-322.829,11	-440.900,00	-405.970,00	-456.100,00	-462.750,00	-469.550,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-322.829,11	-440.900,00	-405.970,00	-456.100,00	-462.750,00	-469.550,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.829,11	-440.900,00	-405.970,00	-456.100,00	-462.750,00	-469.550,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	62.720,82	111.350,00	113.950,00	0,00	117.950,00	124.400,00	131.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.050,50	86.800,00	88.800,00	0,00	91.950,00	96.950,00	102.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.746,73	6.750,00	6.900,00	0,00	7.150,00	7.550,00	7.950,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.923,59	17.800,00	18.250,00	0,00	18.850,00	19.900,00	20.950,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.217,05	292.000,00	257.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.425,17	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	204.791,88	275.000,00	240.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferausszahlungen	25.184,41	35.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	25.184,41	35.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.868,95	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
74120006	Dienstreisen	0,77	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.812,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	10.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	307.991,23	440.400,00	403.000,00	0,00	453.000,00	459.450,00	466.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.971,23	-440.300,00	-402.900,00	0,00	-452.900,00	-459.350,00	-465.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	24.817,45	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.817,45	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.817,45	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.817,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-332.788,68	-455.300,00	-417.900,00	0,00	-462.900,00	-469.350,00	-475.950,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-332.788,68	-455.300,00	-417.900,00	0,00	-462.900,00	-469.350,00	-475.950,00



Investitionen Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.817,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	24.817,45	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.817,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.817,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Mittel sind u.a. erforderlich zur Neubeschaffung abgängiger (Zweit-)Bildschirme und Arbeitsplatzdrucker.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Gemeinde Extertäl ist aufgrund der Verbandssatzung Verbandsmitglied des Zweckverbandes „Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe“ (KRZ). Die Preisgestaltung für die Produkte und Leistungen des KRZ wird durch Beschlüsse des Verwaltungsrats vorgenommen. Die Zahlungen an das KRZ erfolgen für die Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren. Insbesondere die nach Aufwand abgerechneten Verfahrenskosten sind in allen Bereichen deutlich angestiegen. Unter anderem ist eine Bandbreitenerhöhung auf 100 Mbits vorgesehen. Es entstehen wiederkehrende Kosten für das Bürgerservice-Portal und andere Anforderungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG).

Infolge der Neuregelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist damit zu rechnen, dass die Leistungen des KRZ ab dem Jahr 2025 umsatzsteuerpflichtig werden.

52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gemeinde Extertäl wird im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit bei Bedarf von Mitarbeitenden der Gemeinde Dörentrup unterstützt. Aus dem Mittelansatz werden die entstehenden Personalaufwendungen finanziert.

53130001 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ

Das KRZ erhebt jeweils besondere Aufwendungen zur Entwicklung und Einführung neuer Software-Produkte.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Zusammenhang mit dem Einsatz der neuen Finanzsoftware newsystem-INFOMA werden auch im Jahr 2024 und in den Folgejahren besondere Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen erforderlich sein.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen vorhandener Hard- und Software (insbesondere Lizenzen MS Office, Rechner und Monitore).



Produktbeschreibung Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extertäl

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme der Versicherungen für Grundstücke und Gebäude), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	2.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.490,92	5.000,00	5.600,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.696,18	3.900,00	4.350,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	749,46	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.045,28	800,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.195,72	78.200,00	78.250,00	78.550,00	80.050,00	80.050,00
54120006	Dienstreisen	0,78	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	14.319,60	45.200,00	45.200,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00
54460002	Unfallversicherungen	30.345,06	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.686,64	83.200,00	83.850,00	84.350,00	86.000,00	86.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.003,24	-83.200,00	-83.850,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.003,24	-83.200,00	-83.850,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-74.003,24	-83.200,00	-83.850,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.003,24	-83.200,00	-83.850,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.003,24	-83.200,00	-83.850,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	2.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.477,75	5.000,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.683,01	3.900,00	4.350,00	0,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	749,46	300,00	350,00	0,00	350,00	400,00	400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.045,28	800,00	900,00	0,00	950,00	950,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.195,73	78.200,00	78.250,00	0,00	78.550,00	80.050,00	80.050,00
74120006	Dienstreisen	0,79	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	19.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	14.319,60	45.200,00	45.200,00	0,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00
74460002	Unfallversicherungen	30.345,06	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	76.673,48	83.200,00	83.850,00	0,00	84.350,00	86.000,00	86.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.990,08	-83.200,00	-83.850,00	0,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.990,08	-83.200,00	-83.850,00	0,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.990,08	-83.200,00	-83.850,00	0,00	-84.350,00	-86.000,00	-86.150,00



Produktbeschreibung Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011201	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Flächen), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement)
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde
Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	1	0	0	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	39.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.186,37	13.500,00	13.500,00	17.200,00	21.200,00	25.200,00
44110001	Mieten	3.650,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	4.655,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44112001	Jagdpachten	292,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.588,90	6.300,00	6.300,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	275,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.364,40	13.900,00	13.900,00	17.600,00	21.600,00	25.600,00
11	- Personalaufwendungen	26.171,82	16.750,00	17.750,00	18.200,00	18.650,00	19.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.171,82	16.750,00	17.750,00	18.200,00	18.650,00	19.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,03	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	643,03	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	603,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,83	6.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
54120006	Dienstreisen	55,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	2.050,90	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54450002	Grundsteuern	647,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54520001	Katastergebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.171,68	24.900,00	26.180,00	26.630,00	27.080,00	27.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.192,72	-11.000,00	-12.280,00	-9.030,00	-5.480,00	-1.930,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.192,72	-11.000,00	-12.280,00	-9.030,00	-5.480,00	-1.930,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	25.192,72	-11.000,00	-12.280,00	-9.030,00	-5.480,00	-1.930,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	25.192,72	-11.000,00	-12.280,00	-9.030,00	-5.480,00	-1.930,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.192,72	-11.000,00	-12.280,00	-9.030,00	-5.480,00	-1.930,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	147,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.892,64	13.500,00	13.500,00	0,00	17.200,00	21.200,00	25.200,00
64110001	Mieten und Pachten	3.600,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	4.650,30	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64112001	Jagdpachten	292,17	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauszinsen	6.350,17	6.300,00	6.300,00	0,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275,86	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	275,86	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.315,50	14.100,00	14.100,00	0,00	17.600,00	21.600,00	25.600,00
10	- Personalauszahlungen	20.626,71	16.750,00	17.750,00	0,00	18.200,00	18.650,00	19.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	20.626,71	16.750,00	17.750,00	0,00	18.200,00	18.650,00	19.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,03	1.600,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	643,03	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.127,93	6.450,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
74120006	Dienstreisen	39,07	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	2.050,90	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74450002	Grundsteuern	3.037,96	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74520001	Katastergebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.397,67	24.800,00	26.050,00	0,00	26.500,00	26.950,00	27.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.082,17	-10.700,00	-11.950,00	0,00	-8.900,00	-5.350,00	-1.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	186.963,54	332.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußer. von Grundstücken und Gebäuden	186.963,54	332.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.664,24	332.000,00	399.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.720,00	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720,00	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,00	5.000,00	331.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	185.944,24	327.000,00	68.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	174.862,07	316.300,00	56.050,00	0,00	106.100,00	109.650,00	113.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	174.862,07	316.300,00	56.050,00	0,00	106.100,00	109.650,00	113.200,00



Investitionen Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0112012100 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0112015200 Tiefbaukosten Siekbach II	0,00	0,00	-256.000,00	0,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
21GD004 Erwerb von Grundstücken	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.720,00	-5.000,00	-331.000,00	0,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.720,00	-5.000,00	-331.000,00	0,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 12 01

44113001 Erbbauzinsen

Im Ortsteil Almena soll das Baugebiet „Siekbach II“ erschlossen werden. Die Gemeinde ist Grundstückseigentümerin. Die Baugrundstücke sollen auch als Erbbaugrundstücke angeboten werden. In den Folgejahren ist daher mit höheren Erträgen aus Erbbauzinsen zu rechnen.

68210001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Im Ortsteil Almena soll das Baugebiet „Siekbach II“ erschlossen werden. Grundstückseigentümerin ist die Gemeinde Extertäl. Gerechnet wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Verkauf von vier Baugrundstücken.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zum Abschluss der im Jahr 1974 mit notariellem Vertrag begonnenen Erschließungsmaßnahme „Mühlenbreite“ sollen zwei Grünflächen erworben werden.

78520001 Auszahlung von Tiefbaukosten

Der Erschließungsträger im Baugebiet „Siekbach II“ erhält auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Erschließungsvertrages für die verkauften Baugrundstücke 80,00 €/qm von der Gemeinde ausgezahlt.



Produktbeschreibung Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011202	Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke
Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter Grundstücke
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude, Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftung, Energiebeschaffung und -management

Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Werterhaltung

Verantwortlicher

Susanne Hor

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	1	1	1	5

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.691,74	69.600,00	102.290,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	59.691,74	69.600,00	74.790,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,24	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	76,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	847,47	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.602,59	16.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44110001	Mieten	9.336,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44111001	Pächterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	299,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	11.967,01	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.156,04	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	18.462,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	6.693,27	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	10.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	4.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.730,36	106.300,00	143.490,00	116.000,00	116.100,00	116.200,00
11	- Personalaufwendungen	60.412,14	102.090,00	59.450,00	61.600,00	63.400,00	65.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.989,33	79.600,00	46.350,00	48.000,00	49.400,00	51.200,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.654,62	6.170,00	3.600,00	3.750,00	3.850,00	4.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.768,19	16.320,00	9.500,00	9.850,00	10.150,00	10.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.449,01	85.800,00	171.900,00	94.900,00	96.900,00	96.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.482,30	15.000,00	82.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	88.045,48	53.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.728,54	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	10.052,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.409,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.376,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.354,85	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.677,74	77.600,00	84.190,00	84.200,00	84.300,00	84.400,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	67.677,74	77.600,00	84.190,00	84.200,00	84.300,00	84.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,72	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120006	Dienstreisen	46,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54450002	Grundsteuern	-369,28	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.391,61	265.590,00	315.840,00	241.000,00	244.900,00	247.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.661,25	-159.290,00	-172.350,00	-125.000,00	-128.800,00	-131.100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.661,25	-159.290,00	-172.350,00	-125.000,00	-128.800,00	-131.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-156.661,25	-159.290,00	-172.350,00	-125.000,00	-128.800,00	-131.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
48110009	Erträge aus ILV Mieten Wasser und Abwasser	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
48110015	Erträge ILV aus Weiterleitung Strom	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-185.781,25	-168.410,00	-181.470,00	-134.120,00	-137.920,00	-140.220,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.781,25	-168.410,00	-181.470,00	-134.120,00	-137.920,00	-140.220,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,66	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	76,77	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	596,89	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.493,58	16.700,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64110001	Mieten und Pachten	8.636,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	18.899,58	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	10.958,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.496,57	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.479,09	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	17,48	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	10.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	4.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.705,61	36.700,00	68.700,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
10	- Personalauszahlungen	60.489,70	102.090,00	59.450,00	0,00	61.600,00	63.400,00	65.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.066,89	79.600,00	46.350,00	0,00	48.000,00	49.400,00	51.200,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.654,62	6.170,00	3.600,00	0,00	3.750,00	3.850,00	4.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.768,19	16.320,00	9.500,00	0,00	9.850,00	10.150,00	10.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.187,86	85.800,00	171.900,00	0,00	94.900,00	96.900,00	96.900,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.227,92	15.000,00	82.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	105.645,47	53.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.702,65	4.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	10.052,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72412111	Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.409,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	17.376,59	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.773,98	6.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	852,70	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120006	Dienstreisen	46,03	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74450002	Grundsteuern	-369,28	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	231.530,26	187.990,00	231.650,00	0,00	156.800,00	160.600,00	162.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.824,65	-151.290,00	-162.950,00	0,00	-115.600,00	-119.400,00	-121.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	141.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.134,30	92.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.134,30	92.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	864,00	8.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	864,00	8.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.998,30	100.000,00	31.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	103.303,72	-100.000,00	-31.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.520,93	-251.290,00	-193.950,00	0,00	-117.600,00	-121.400,00	-123.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.520,93	-251.290,00	-193.950,00	0,00	-117.600,00	-121.400,00	-123.700,00



Investitionen Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-864,00	-8.000,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	864,00	8.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0112025100 Hochbaumaßnahmen	-37.134,30	-92.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.134,30	92.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.998,30	-100.000,00	-31.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-37.998,30	-100.000,00	-31.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 12 02

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Jahr 2024 soll das Rathaus Extertäl von außen neu gestrichen werden (voraussichtlich rd. 55.000 €); mit einer Förderung auf der Grundlage des ISEK in Höhe von rd. 50 % kann gerechnet werden (Sachkonto 41310001). Des Weiteren soll das öffentliche WC am Rathausplatz unter politischem Vorbehalt saniert werden.

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus Extertäl und eines Nahwärmenetzes zur Verbindung des Rathauses mit dem Bürgerhaus werden allerdings auch zu einer anteiligen Kostenreduzierung führen.

Zur dringend notwendigen **Überprüfung ortsfester und ortsbeweglicher Geräte** durch einen eigenen Mitarbeiter wurden die Planansätze der Sachkonten **52150001** und **52410001** um jeweils 5.000 € erhöht.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für das Rathaus und das Bürgerhaus ist die Beschaffung einer Schließanlage vorgesehen. Im Rathaus soll zudem ein notwendiger abgesicherter Batterieaufstellraum zum Betrieb der PV-Anlage eingerichtet werden.



Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
Unterbringung psychisch Kranker
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Sonn- und Feiertagsschutz
Beseitigung von Schrottautos
Genehmigung von Feuerwerken
Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse
Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, IfSG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG, StrVG, StVO, StrWG

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	1	0	0	1	4

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.627,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45610001	Bußgelder	2.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.231,57	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	75.808,83	100.150,00	88.550,00	92.500,00	94.300,00	95.950,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.184,72	16.720,00	18.500,00	20.950,00	21.500,00	22.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.729,26	65.050,00	54.300,00	55.500,00	56.450,00	57.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.573,13	5.040,00	2.800,00	2.850,00	2.950,00	3.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.321,72	13.340,00	12.950,00	13.200,00	13.400,00	13.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,94	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.546,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,54	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54120003	Fortbildungskosten	39,84	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120006	Dienstreisen	109,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	305,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.912,31	118.550,00	107.350,00	111.300,00	113.100,00	114.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.680,74	-112.450,00	-101.250,00	-105.200,00	-107.000,00	-108.650,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.680,74	-112.450,00	-101.250,00	-105.200,00	-107.000,00	-108.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-79.680,74	-112.450,00	-101.250,00	-105.200,00	-107.000,00	-108.650,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-80.260,74	-113.030,00	-101.830,00	-105.780,00	-107.580,00	-109.230,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.260,74	-113.030,00	-101.830,00	-105.780,00	-107.580,00	-109.230,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.832,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.051,12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65610001	Bußgelder	3.051,12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883,42	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	76.301,08	100.150,00	88.550,00	0,00	92.500,00	94.300,00	95.950,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	16.517,47	16.720,00	18.500,00	0,00	20.950,00	21.500,00	22.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.888,76	65.050,00	54.300,00	0,00	55.500,00	56.450,00	57.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.573,13	5.040,00	2.800,00	0,00	2.850,00	2.950,00	3.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.321,72	13.340,00	12.950,00	0,00	13.200,00	13.400,00	13.550,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,05	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.156,05	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	616,04	300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74120003	Fortbildungskosten	39,84	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	109,76	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	305,00	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	84.073,17	117.950,00	106.750,00	0,00	110.700,00	112.500,00	114.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.189,75	-112.450,00	-101.250,00	0,00	-105.200,00	-107.000,00	-108.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.189,75	-112.450,00	-101.250,00	0,00	-105.200,00	-107.000,00	-108.650,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-76.189,75	-112.450,00	-101.250,00	0,00	-105.200,00	-107.000,00	-108.650,00

Erläuterungen zum Produkt 02 01 01

52911001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Fundtierunterbringung

Für fachärztliche Gutachten nach dem PsychKG sind ab dem Jahr 2023 ca. 2.000 € zusätzlich erforderlich.

Eine Kostensteigerung ergibt sich auch für die Fundtierunterbringung im Tierheim Vlotho. Mit dem Tierschutzverein Vlotho und Umgebung e.V. besteht ein unbefristeter Vertrag über die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren aus dem Gebiet der Gemeinde Extertal.



Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extortal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
Gaststättenlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen
Überwachung der Gaststätten, insbes. hinsichtlich der Schankerlaubnisse
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)
Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen

Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	0	0	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.248,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43110001	Verwaltungsgebühren	7.516,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.043,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	688,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	10.248,38	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	41.688,16	42.080,00	44.600,00	46.150,00	47.350,00	48.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.405,89	32.800,00	34.750,00	35.950,00	36.850,00	37.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.599,01	2.550,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.950,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.683,26	6.730,00	7.150,00	7.400,00	7.600,00	7.750,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	982,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	1.706,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.032,47	44.580,00	47.100,00	48.650,00	49.850,00	51.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.784,09	-36.780,00	-39.300,00	-40.850,00	-42.050,00	-43.200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.784,09	-36.780,00	-39.300,00	-40.850,00	-42.050,00	-43.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-34.784,09	-36.780,00	-39.300,00	-40.850,00	-42.050,00	-43.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-34.784,09	-37.030,00	-39.550,00	-41.100,00	-42.300,00	-43.450,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.784,09	-37.030,00	-39.550,00	-41.100,00	-42.300,00	-43.450,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.834,38	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.120,48	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.025,90	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	688,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610001	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.834,38	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	41.747,08	42.080,00	44.600,00	0,00	46.150,00	47.350,00	48.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.464,81	32.800,00	34.750,00	0,00	35.950,00	36.850,00	37.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.599,01	2.550,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.900,00	2.950,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.683,26	6.730,00	7.150,00	0,00	7.400,00	7.600,00	7.750,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,16	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	603,17	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	1.706,99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	44.711,74	44.580,00	47.100,00	0,00	48.650,00	49.850,00	51.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.877,36	-36.780,00	-39.300,00	0,00	-40.850,00	-42.050,00	-43.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.877,36	-36.780,00	-39.300,00	0,00	-40.850,00	-42.050,00	-43.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-34.877,36	-36.780,00	-39.300,00	0,00	-40.850,00	-42.050,00	-43.200,00



Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Gemeinde Extertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerservice
Produkt	020401	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel bei Adressänderungen in Fahrzeugscheinen
Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen
Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen
Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens
Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a Antragsannahmen, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Informationen über gebundene und freie Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für die Kunden (intern und extern)
Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	0	0	1	0	3

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.247,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	75.247,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.273,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45610001	Bußgelder	265,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610002	Gebühren aus Verwarngeldern	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	79.966,90	80.100,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
11	- Personalaufwendungen	93.523,29	98.340,00	104.800,00	108.500,00	111.250,00	114.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.462,47	76.670,00	81.700,00	84.550,00	86.700,00	88.850,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.907,83	5.950,00	6.350,00	6.600,00	6.750,00	6.900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.152,99	15.720,00	16.750,00	17.350,00	17.800,00	18.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.889,22	43.600,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	680,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	3.603,84	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	42.604,70	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.412,51	141.940,00	154.500,00	158.200,00	160.950,00	163.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.445,61	-61.840,00	-74.300,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.445,61	-61.840,00	-74.300,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-60.445,61	-61.840,00	-74.300,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-60.445,61	-61.840,00	-74.300,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.445,61	-61.840,00	-74.300,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.684,93	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	74.684,93	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.656,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.656,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	337,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65610001	Bußgelder	157,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610002	Einzahlungen aus Verwarngeldern	180,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.678,38	80.100,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
10	- Personalauszahlungen	93.845,07	98.340,00	104.800,00	0,00	108.500,00	111.250,00	114.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.784,25	76.670,00	81.700,00	0,00	84.550,00	86.700,00	88.850,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.907,83	5.950,00	6.350,00	0,00	6.600,00	6.750,00	6.900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.152,99	15.720,00	16.750,00	0,00	17.350,00	17.800,00	18.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.877,94	43.600,00	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	680,68	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	3.616,24	900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	42.581,02	42.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	140.723,01	141.940,00	154.500,00	0,00	158.200,00	160.950,00	163.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.044,63	-61.840,00	-74.300,00	0,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.044,63	-61.840,00	-74.300,00	0,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-61.044,63	-61.840,00	-74.300,00	0,00	-78.000,00	-80.750,00	-83.500,00



Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertall

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Fortführung der Personenstandsbücher einschl. der als Heiratseinträge fortgeführten Familienbücher
Durchführung von Anmeldungen der Eheschließung einschl. Prüfung der Ehevoraussetzungen
Vornahme und Beurkundung von standesamtlichen Trauungen im Rathaus und auf der Burg Sternberg
Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland auf Antrag
Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen (nach § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB, § 1355 BGB, § 1616 ff. BGB) von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen (§ 1594 BGB), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche bei Eheschließungen im Ausland
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Ziele

Rechtssichere Dokumentation des gesamten Personenstandsrechts

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Verantwortlicher

Susanne Sasse

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	0	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.793,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.793,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.533,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	45.410,47	45.230,00	48.850,00	51.300,00	52.600,00	53.950,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.336,16	35.250,00	38.100,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.676,96	2.730,00	2.950,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.397,35	7.250,00	7.800,00	8.200,00	8.400,00	8.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,61	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.237,08	45.720,00	49.340,00	51.790,00	53.090,00	54.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.703,68	-36.720,00	-40.340,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.703,68	-36.720,00	-40.340,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-35.703,68	-36.720,00	-40.340,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-35.703,68	-36.720,00	-40.340,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.703,68	-36.720,00	-40.340,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,45	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	10.174,45	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.914,45	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	45.419,91	45.230,00	48.850,00	0,00	51.300,00	52.600,00	53.950,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.345,60	35.250,00	38.100,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.676,96	2.730,00	2.950,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.397,35	7.250,00	7.800,00	0,00	8.200,00	8.400,00	8.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,61	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	46.246,52	45.720,00	49.340,00	0,00	51.790,00	53.090,00	54.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.332,07	-36.720,00	-40.340,00	0,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.332,07	-36.720,00	-40.340,00	0,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.332,07	-36.720,00	-40.340,00	0,00	-42.790,00	-44.090,00	-45.440,00



Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr
Produkt	020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Kurzbeschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgaragehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadenfällen
Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenständen)
Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Brandmeldeanlagen

Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, die Umwelt und an Sachen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

BHKG, Satzungen, interne Regelungen

Verantwortlicher

Marvin Rösch

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	0	2	3	9

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.978,83	103.700,00	124.820,00	124.900,00	125.000,00	125.100,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	77.232,83	103.700,00	124.820,00	124.900,00	125.000,00	125.100,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.109,88	51.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
43110001	Verwaltungsgebühren	48.055,84	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	54,04	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
44110001	Mieten	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,86	6.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	11.427,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	783,68	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.072,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.439,67	171.630,00	196.850,00	196.930,00	197.030,00	197.130,00
11	- Personalaufwendungen	67.324,61	68.670,00	75.050,00	80.050,00	82.300,00	85.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.884,72	16.720,00	18.500,00	20.950,00	21.500,00	22.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.414,89	39.330,00	42.500,00	44.500,00	45.850,00	47.550,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.661,45	3.050,00	3.300,00	3.450,00	3.550,00	3.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.700,54	8.070,00	8.750,00	9.150,00	9.400,00	9.750,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.663,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.182,57	180.680,00	208.350,00	196.850,00	201.350,00	201.350,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.092,97	32.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.413,87	35.000,00	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.558,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	842,52	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52412301	Unterhaltung Alarmanlagen	1.849,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	45.409,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.655,38	32.500,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.498,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52812001	Verbrauchsmittel	2.137,23	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52914001	Kosten der Brandschau	891,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.789,28	175.200,00	192.790,00	192.800,00	192.900,00	193.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	133.789,28	175.200,00	192.790,00	192.800,00	192.900,00	193.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.758,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	11.758,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.374,78	177.920,00	188.220,00	193.220,00	193.220,00	197.720,00
54120003	Fortbildungskosten	27.724,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54120006	Dienstreisen	118,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	36.319,72	30.000,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	20.459,20	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	72.889,06	75.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00	82.500,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	1.706,29	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54317001	Post- und Telefongebühren	3.144,32	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54460002	Unfallversicherungen	10.426,65	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	4.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.429,34	609.470,00	671.410,00	669.920,00	676.770,00	684.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.989,67	-437.840,00	-474.560,00	-472.990,00	-479.740,00	-486.940,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-401.989,67	-437.840,00	-474.560,00	-472.990,00	-479.740,00	-486.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-401.989,67	-437.840,00	-474.560,00	-472.990,00	-479.740,00	-486.940,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-406.679,67	-442.530,00	-479.250,00	-477.680,00	-484.430,00	-491.630,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-406.679,67	-442.530,00	-479.250,00	-477.680,00	-484.430,00	-491.630,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.111,17	51.000,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	42.111,17	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.228,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
64110001	Mieten und Pachten	10.228,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.681,58	6.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	10.999,69	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.159,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	522,89	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.412,10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.072,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.432,85	67.930,00	72.030,00	0,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
10	- Personalauszahlungen	67.640,78	68.670,00	75.050,00	0,00	80.050,00	82.300,00	85.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	16.217,48	16.720,00	18.500,00	0,00	20.950,00	21.500,00	22.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.412,29	39.330,00	42.500,00	0,00	44.500,00	45.850,00	47.550,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.661,45	3.050,00	3.300,00	0,00	3.450,00	3.550,00	3.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.700,54	8.070,00	8.750,00	0,00	9.150,00	9.400,00	9.750,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	2.649,02	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.160,96	180.680,00	208.350,00	0,00	196.850,00	201.350,00	201.350,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	36.585,87	32.000,00	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	40.011,53	35.000,00	45.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.782,04	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	842,52	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72412301	Unterhaltung Alarmanlagen	1.815,53	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	54.521,77	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	42.190,87	32.500,00	35.000,00	0,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	4.498,60	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72812001	Verbrauchsmittel	2.137,23	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72914001	Kosten der Brandschau	942,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferausszahlungen	14.708,10	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	14.708,10	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.639,43	177.920,00	188.220,00	0,00	193.220,00	193.220,00	197.720,00
74120003	Fortbildungskosten	27.648,37	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74120006	Dienstreisen	118,14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	38.359,26	30.000,00	32.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	20.459,20	26.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	74.196,10	75.000,00	77.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.500,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	1.722,29	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74317001	Post- und Telefongebühren	3.069,97	4.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74450002	Grundsteuern	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	10.426,65	11.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	449.149,27	434.270,00	478.620,00	0,00	477.120,00	483.870,00	491.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.716,42	-366.340,00	-406.590,00	0,00	-405.090,00	-411.840,00	-419.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.633,78	315.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	610.000,00	70.000,00
68110004	Zuweisung Land Feuerschutzpauschale	65.633,78	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	13.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.933,78	318.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	613.000,00	73.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.593,70	500.000,00	911.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	525.593,70	500.000,00	911.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	803.059,78	357.500,00	450.000,00	250.000,00	292.500,00	375.000,00	427.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)	(250.000,00)		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	803.059,78	357.500,00	450.000,00	250.000,00	292.500,00	375.000,00	427.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				(250.000,00)	(250.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.328.653,48	857.500,00	1.361.000,00	250.000,00	292.500,00	1.925.000,00	1.977.500,00
					(250.000,00)	(250.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-999.719,70	-539.500,00	-1.288.000,00	-250.000,00	-219.500,00	-1.312.000,00	-1.904.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	(-250.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.361.436,12	-905.840,00	-1.694.590,00	-250.000,00	-624.590,00	-1.723.840,00	-2.323.540,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	(-250.000,00)		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.361.436,12	-905.840,00	-1.694.590,00	-250.000,00	-624.590,00	-1.723.840,00	-2.323.540,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	(-250.000,00)		



Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.930,45	-37.500,00	-40.000,00	0,00	-42.500,00	-45.000,00	-47.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.930,45	37.500,00	40.000,00	0,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
0207013101 Erwerb von Fahrzeugen	-785.917,52	-320.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-330.000,00	-380.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	785.917,52	320.000,00	410.000,00	250.000,00	250.000,00	330.000,00	380.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)	0,00	0,00
0207015100 Hochbaumaßnahmen allgemein	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207015101 Feuerwehrgerätehäuser	-525.593,70	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.593,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207015102 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Almena/Laßbruch	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207015103 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bösingfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
21FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.328.653,48	-857.500,00	-1.361.000,00	-250.000,00	-292.500,00	-1.925.000,00	-1.977.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.328.653,48	-857.500,00	-1.361.000,00	-250.000,00	-292.500,00	-1.925.000,00	-1.977.500,00

Erläuterungen zum Produkt 02 07 01

52120001 Aufwendungen für Löschwasserreserven

44820001 Erträge aus Kostenerstattungen von and. Kommunen

Zur effektiven Bekämpfung von Waldbränden hält ein Privatunternehmer während der Sommermonate Löschwasser in fahrbaren Tanks bereit. Der Aufwand in Höhe von 4.000 € p.a. wird anteilig von anderen Kommunen erstattet.

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Feuerwehrgerätehäuser bedürfen einer ständigen Unterhaltung. In sämtlichen FWGH ist künftig eine Abgasabsauganlage jährlich zu warten. Außerdem sind die Zufahrten und Entnahmeeinrichtungen verschiedener Löschwasserteiche zu unterhalten.

Zur dringend notwendigen **Überprüfung ortsfester und ortsbeweglicher Geräte** durch einen eigenen Mitarbeiter wurden die Planansätze der Sachkonten **52150001** und **52410001** um jeweils 5.000 € erhöht.

54121001 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €

Von diesem Sachkonto werden vorrangig die zum Schutz der Feuerwehrangehörigen zwingend benötigte Einsatzkleidung und die persönlichen Ausrüstungsgegenstände finanziert.

54314001 Geschäfts- und Bürobedarf

Aufgrund eines Ministerialerlasses sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur (d.h. auch Feuerwehren) Software-Updates für den Digitalfunk zu finanzieren. Auf Kreisebene sollen jährlich einheitliche Beschaffungen vorgenommen werden. Im Jahr 2023 wird mit Kosten in Höhe von rd. 7.500 € gerechnet, in den Folgejahren jeweils mit rd. 10.000 €.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Dieser Ansatz dient der notwendigen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Digitalfunkgeräten und weiteren Ausrüstungsgegenständen (40.000 €). Für das bereits bestellte neue HLF 20 für den Löschzug Bösingfeld muss noch die Beladung in Höhe von 130.000 € finanziert werden. Die Ersatzbeschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge ist notwendig.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Feuerwehrgerätehäuser Laßbruch und Almenna sind dringend sanierungs- und erweiterungsbedürftig. Nach umfangreichen Gesprächen mit beiden Löschgruppen und der Fassung eines politischen Grundsatzbeschlusses soll ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus

neu gebaut werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 2.600.000 € sind in den Jahren 2022 bis 2024 eingeplant. Das Land fördert den Neubau mit 250.000 €.

Perspektivisch ist zudem ein An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Bösingfeld für die Jahre 2026/27 vorgesehen. Voraussichtlich kann im Rahmen des ISEK eine Landesförderung in Höhe von 540.000 € gewährt werden.



Produktbeschreibung Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)
Planungen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 bis 13), offene Ganztagschule allgemein, Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung der Eltern in allgemeinen Schulangelegenheiten
Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.875,50	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.541,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.334,00	2.300,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.876,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	40.876,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	58.752,12	52.500,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00
11	- Personalaufwendungen	62.819,17	63.320,00	66.150,00	70.600,00	72.300,00	74.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.569,93	49.350,00	51.550,00	55.000,00	56.350,00	57.750,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.787,89	3.850,00	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.461,35	10.120,00	10.600,00	11.300,00	11.550,00	11.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.238,40	56.050,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	39.224,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	6.013,75	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.963,00	3.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.963,00	3.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	217,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.237,62	122.920,00	128.210,00	132.660,00	134.360,00	136.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.485,50	-70.420,00	-75.670,00	-80.120,00	-81.820,00	-83.620,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.485,50	-70.420,00	-75.670,00	-80.120,00	-81.820,00	-83.620,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-52.485,50	-70.420,00	-75.670,00	-80.120,00	-81.820,00	-83.620,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.485,50	-70.420,00	-75.670,00	-80.120,00	-81.820,00	-83.620,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.485,50	-70.420,00	-75.670,00	-80.120,00	-81.820,00	-83.620,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.541,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.541,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.541,50	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10	- Personalauszahlungen	62.838,72	63.320,00	66.150,00	0,00	70.600,00	72.300,00	74.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.589,48	49.350,00	51.550,00	0,00	55.000,00	56.350,00	57.750,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.787,89	3.850,00	4.000,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.461,35	10.120,00	10.600,00	0,00	11.300,00	11.550,00	11.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,69	56.050,00	58.550,00	0,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	38.096,72	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	4.550,97	6.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	217,05	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	217,05	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	105.703,46	119.920,00	125.250,00	0,00	129.700,00	131.400,00	133.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.161,96	-69.720,00	-75.050,00	0,00	-79.500,00	-81.200,00	-83.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-90.161,96	-69.720,00	-75.050,00	0,00	-79.500,00	-81.200,00	-83.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-90.161,96	-69.720,00	-75.050,00	0,00	-79.500,00	-81.200,00	-83.000,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 00

44810001, 52813001

**Schülerbeförderungskosten Pendler, Erträge aus
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land**

Einige Extertaler Schüler*innen besuchen Schulen im angrenzenden Niedersachsen. Die der Gemeinde entstehenden Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet.

52916001 Schülerbeförderungskosten

Zur gleichmäßigen Verteilung der Beförderungskosten für Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe den Härtefallfonds gebildet.

Für die Schülerbeförderungskosten - auch der nachfolgenden Produkte - gilt insgesamt:

Die Gemeinde Extertal ist Gesellschafterin der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG). Die KVG schreibt regelmäßig die fünf lippischen Linienbündel des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aus und nimmt auch eine Auftragserteilung vor. Die Verkehrsbetriebe Extertal sind aktuell bis zum Jahr 2028 beauftragt.

Die Schülerbeförderung erfolgt nach Möglichkeit im Rahmen des ÖPNV. Soweit darüber hinaus Sonderfahrten erforderlich sind, orientieren sich deren Preise an den v.g. Ausschreibungsergebnissen.

Aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffpreise wurde im Vorjahr eine Kostenerhöhung von pauschal 20 % eingeplant.

Aktuell erfolgt die Schülerbeförderung im Rahmen der Regelungen des sog. 49,00 €-Ticket, wodurch sich insgesamt eine finanzielle Entlastung der Gemeinde ergibt.



Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Bösingfeld

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.318,49	261.500,00	309.240,00	294.200,00	296.100,00	179.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	114.919,70	120.000,00	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37.887,26	27.200,00	32.800,00	27.800,00	29.800,00	29.800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	126.835,53	106.800,00	130.940,00	130.900,00	130.800,00	13.700,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110011	Elternbeiträge OGS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.112,00	0,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	76.112,00	0,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.937,35	28.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	5.820,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	16.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.367,84	365.150,00	399.240,00	386.200,00	388.100,00	274.000,00
11	- Personalaufwendungen	86.005,53	111.900,00	96.800,00	100.400,00	103.200,00	106.550,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.743,55	65.950,00	75.450,00	78.250,00	80.450,00	83.050,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.083,94	5.110,00	5.850,00	6.100,00	6.250,00	6.450,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.943,52	13.520,00	15.500,00	16.050,00	16.500,00	17.050,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.171,82	275.900,00	309.900,00	286.900,00	294.400,00	294.400,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.887,26	25.000,00	30.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	2.598,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	118.659,80	90.000,00	105.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	12.919,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.443,73	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.606,84	18.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	585,12	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.577,11	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.044,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	16.571,04	22.000,00	31.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.074,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	76.238,87	83.400,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.083,15	122.700,00	163.470,00	163.500,00	163.600,00	163.700,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	122.083,15	122.700,00	163.470,00	163.500,00	163.600,00	163.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.632,21	254.580,00	283.750,00	288.750,00	294.750,00	304.750,00
54120006	Dienstreisen	134,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	435,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	232.764,50	230.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	280.000,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	13.339,85	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	36.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.892,71	765.080,00	853.920,00	839.550,00	855.950,00	869.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.524,87	-399.930,00	-454.680,00	-453.350,00	-467.850,00	-595.400,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-437.524,87	-399.930,00	-454.680,00	-453.350,00	-467.850,00	-595.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-437.524,87	-399.930,00	-454.680,00	-453.350,00	-467.850,00	-595.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-456.604,87	-419.010,00	-473.760,00	-472.430,00	-486.930,00	-614.480,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.604,87	-419.010,00	-473.760,00	-472.430,00	-486.930,00	-614.480,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.407,50	127.500,00	145.500,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.907,50	120.000,00	138.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110011	Elternbeiträge OGS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.112,00	0,00	75.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	76.112,00	0,00	75.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.173,57	28.650,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.820,66	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	3.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.693,07	231.150,00	235.500,00	0,00	227.500,00	227.500,00	230.500,00
10	- Personalauszahlungen	86.048,09	111.900,00	96.800,00	0,00	100.400,00	103.200,00	106.550,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.786,10	65.950,00	75.450,00	0,00	78.250,00	80.450,00	83.050,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.083,94	5.110,00	5.850,00	0,00	6.100,00	6.250,00	6.450,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.943,52	13.520,00	15.500,00	0,00	16.050,00	16.500,00	17.050,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.064,80	275.900,00	309.900,00	0,00	286.900,00	294.400,00	294.400,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.066,06	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	2.833,67	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	109.808,07	90.000,00	105.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	10.847,44	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	7.119,20	5.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.606,84	18.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	585,12	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.538,46	7.800,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	19.453,81	22.000,00	31.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.224,61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	76.081,52	83.400,00	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200.482,44	254.580,00	283.720,00	0,00	288.720,00	294.720,00	304.750,00
74120006	Dienstreisen	134,05	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	435,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	171.948,00	230.000,00	260.000,00	0,00	265.000,00	270.000,00	280.000,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	30,00	-30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	13.339,85	17.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	2.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	583.595,33	642.380,00	690.420,00	0,00	676.020,00	692.320,00	705.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.902,26	-411.230,00	-454.920,00	0,00	-448.520,00	-464.820,00	-475.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.680,30	235.000,00	0,00	0,00	413.650,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	142.680,30	235.000,00	0,00	0,00	413.650,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.680,30	235.000,00	0,00	0,00	413.650,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	586.054,29	478.000,00	135.000,00	1.700.000,00 (1.700.000,00)	2.000.000,00 (1.700.000,00)	50.000,00	50.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	586.054,29	478.000,00	135.000,00	1.700.000,00 (1.700.000,00)	2.000.000,00 (1.700.000,00)	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	78.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000,00	78.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	586.054,29	481.000,00	213.500,00	1.700.000,00 (1.700.000,00)	2.013.500,00 (1.700.000,00)	63.500,00	63.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-443.373,99	-246.000,00	-213.500,00	-1.700.000,00 (-1.700.000,00)	-1.599.850,00 (-1.700.000,00)	-63.500,00	-63.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-813.276,25	-657.230,00	-668.420,00	-1.700.000,00 (-1.700.000,00)	-2.048.370,00 (-1.700.000,00)	-528.320,00	-538.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-813.276,25	-657.230,00	-668.420,00	-1.700.000,00 (-1.700.000,00)	-2.048.370,00 (-1.700.000,00)	-528.320,00	-538.700,00



Investitionen Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0301013102 Digitalausstattung BGA	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301015100 Hochbau Allgemein	-163.634,32	-397.000,00	-105.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.634,32	397.000,00	105.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
0301015101 Digitalausstattung	-69.384,46	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.384,46	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301015102 Soziale Integration im Quartier	-268.653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301015103 Baukosten OGS Bösingfeld	-14.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301015104 Baukosten Umbau Pavillon zur Mensa GS Bösingfeld	-32.938,96	0,00	-30.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.938,96	0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.700.000,00)	0,00	0,00
20GB013 Baukosten Stadtteiltreff GS Bösingfeld	-28.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20GB089 Baukosten OGS Bösingfeld	-7.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GB010 Hochbau allg	-972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-586.054,29	-481.000,00	-213.500,00	-1.700.000,00	-2.013.500,00	-63.500,00	-63.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-586.054,29	-481.000,00	-213.500,00	-1.700.000,00	-2.013.500,00	-63.500,00	-63.500,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

41310001, 44612001, 54314011 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Im Jahr 2006 haben die Gemeinde Extertal und die Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Lippe gGmbH, Detmold, einen Rahmen-Kooperationsvertrag über die Einrichtung und den Betrieb der OGS an den Grundschulen Bösingfeld und Silixen abgeschlossen. Der Vertrag ist unbefristet, er kann aber jährlich gekündigt werden. Vertragsbasis ist das einschlägige Regelwerk des Landes NRW. Die Preise werden regelmäßig in Anlehnung an den Lebenshaltungsindex angepasst. Die Gemeinde Extertal erhebt Elternbeiträge für den Besuch der OGS. Die Satzung wird bei Bedarf angepasst.

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

Zur dringend notwendigen **Überprüfung ortsfester und ortsbeweglicher Geräte** durch einen eigenen Mitarbeiter wurden die Planansätze der Sachkonten **52150001** und **52410001** um jeweils 5.000 € erhöht.

52412101 Contractingverträge Heizungsanlage

Der bestehende Contractingvertrag mit den Stadtwerken Lemgo läuft aus. Es ist ein Neuabschluss vorgesehen. Künftig soll eine gemeinsame Heizungsanlage für die Grundschule, die Turnhalle und den geplanten Neubau der OGS betrieben werden. Die Kosten werden sich voraussichtlich erhöhen.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 247 Schüler*innen neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Zusätzlich ist die weitere Beschaffung von Mobiliar für die Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür stehen einmalig weitere 6.000 € bereit. Zur Beschaffung von Tischen und Stühlen für die neue Pausenhalle sind einmalig 7.000 € eingeplant.

Aufgrund erhöhter Kosten für einen leistungsstarken Glasfaseranschluss benötigt die Schule entsprechend mehr Mittel.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68110001 / 78310001 / 78510001**Hochbaumaßnahmen, IT-Ausstattung**

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigefügten Investitions-Übersicht.

Die Mittelansätze zur IT-Ausstattung sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans und der aktuellen Erfordernisse gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden. Ob und wann ein weiteres Förderprogramm (Digitalpakt 2) aufgelegt wird, bleibt abzuwarten.



Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Silixen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.186,65	181.900,00	435.520,00	211.800,00	212.700,00	212.600,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	73.194,70	56.000,00	77.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.724,27	15.100,00	234.500,00	18.100,00	19.100,00	19.100,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	85.615,68	103.300,00	116.220,00	116.200,00	116.100,00	116.000,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,44	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110011	Elternbeiträge OGS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	180,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.006,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	26.006,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,76	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	125,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	685,86	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	228.184,85	207.000,00	460.920,00	238.200,00	239.100,00	240.000,00
11	- Personalaufwendungen	70.164,34	80.320,00	84.650,00	87.700,00	90.150,00	93.150,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.530,77	62.610,00	65.950,00	68.350,00	70.250,00	72.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.188,75	4.860,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00	5.650,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.444,82	12.850,00	13.550,00	14.050,00	14.450,00	14.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.812,24	211.200,00	428.140,00	200.740,00	201.740,00	201.740,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.724,27	12.000,00	21.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	11.649,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	128.224,60	75.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	9.856,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	7.606,69	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	559,15	2.000,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.303,04	4.300,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	923,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	3.276,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	17.003,07	14.800,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	417,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	7.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	67.374,90	74.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.938,68	120.100,00	141.040,00	141.100,00	141.200,00	141.300,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	103.938,68	120.100,00	141.040,00	141.100,00	141.200,00	141.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.403,86	122.550,00	155.050,00	155.050,00	155.550,00	155.500,00
54120006	Dienstreisen	8,40	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	107.202,04	105.000,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	7.696,07	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.319,12	534.170,00	808.880,00	584.590,00	588.640,00	591.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.134,27	-327.170,00	-347.960,00	-346.390,00	-349.540,00	-351.690,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-363.134,27	-327.170,00	-347.960,00	-346.390,00	-349.540,00	-351.690,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-363.134,27	-327.170,00	-347.960,00	-346.390,00	-349.540,00	-351.690,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-449.014,27	-413.050,00	-433.840,00	-432.270,00	-435.420,00	-437.570,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.014,27	-413.050,00	-433.840,00	-432.270,00	-435.420,00	-437.570,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.781,50	63.500,00	84.800,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	76.521,50	56.000,00	77.300,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310002	Zuweisung Land für PCR-Tests	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110011	Elternbeiträge OGS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.006,00	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	26.006,00	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607,58	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	103,95	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	503,63	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.395,08	88.600,00	110.200,00	0,00	103.900,00	103.900,00	104.900,00
10	- Personalauszahlungen	70.427,75	80.320,00	84.650,00	0,00	87.700,00	90.150,00	93.150,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.794,18	62.610,00	65.950,00	0,00	68.350,00	70.250,00	72.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.188,75	4.860,00	5.150,00	0,00	5.300,00	5.450,00	5.650,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.444,82	12.850,00	13.550,00	0,00	14.050,00	14.450,00	14.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.804,03	211.200,00	428.140,00	0,00	200.740,00	201.740,00	201.740,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.384,38	12.000,00	21.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	12.086,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	126.451,82	75.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	8.021,93	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	8.427,40	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	963,90	2.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.303,04	4.300,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	3.079,85	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	16.708,71	14.800,00	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	417,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	4.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	67.374,90	74.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105.092,19	122.550,00	155.050,00	0,00	155.050,00	155.550,00	155.500,00
74120006	Dienstreisen	8,40	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	74.144,12	105.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	7.696,07	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	454.323,97	414.070,00	667.840,00	0,00	443.490,00	447.440,00	450.390,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.928,89	-325.470,00	-557.640,00	0,00	-339.590,00	-343.540,00	-345.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.088,38	522.500,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	3.088,38	522.500,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088,38	522.500,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.121,24	1.278.000,00	495.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.121,24	1.278.000,00	495.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.364,24	3.500,00	63.950,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.364,24	3.500,00	63.950,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.485,48	1.281.500,00	558.950,00	0,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-95.397,10	-759.000,00	-360.950,00	0,00	-62.450,00	-62.450,00	-62.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-424.325,99	-1.084.470,00	-918.590,00	0,00	-402.040,00	-405.990,00	-407.940,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-424.325,99	-1.084.470,00	-918.590,00	0,00	-402.040,00	-405.990,00	-407.940,00



Investitionen Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0301015101 Digitalausstattung	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.962,21	-1.400,00	-5.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.962,21	1.400,00	5.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS	-1.402,03	-2.100,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.402,03	2.100,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0301023102 Digitalausstattung BGA	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301025100 Hochbau Allgemein	-48.497,04	-1.220.000,00	-190.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.497,04	1.220.000,00	190.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301025101 Digitalausstattung	-45.751,70	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.751,70	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301025103 Schulhofgestaltung GS Silixen	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.485,48	-1.281.500,00	-558.950,00	0,00	-62.450,00	-62.450,00	-62.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-98.485,48	-1.281.500,00	-558.950,00	0,00	-62.450,00	-62.450,00	-62.450,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

41310001, 44612001, 54314011 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Vgl. Erläuterungen beim Produkt 03 01 01

41410001 / 52150151 Erträge aus der Sportpauschale / Instandhaltung Turnhalle Silixen

Die Mittel sind im Jahr 2024 für die dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle vorgesehen. Ein Förderantrag wird ggf. erneut gestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Gebäudesanierungsmaßnahmen und der Einbau der neuen Heizungsanlage werden allerdings zu einer spürbaren Kosteneinsparung führen.

Zur dringend notwendigen **Überprüfung ortsfester und ortsbeweglicher Geräte** durch einen eigenen Mitarbeiter wurden die Planansätze der Sachkonten **52150001** und **52410001** um jeweils 5.000 € erhöht.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 145 Schüler*innen neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Zusätzlich ist die weitere Beschaffung von Mobiliar für die Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür stehen einmalig weitere 6.000 € bereit.

Aufgrund erhöhter Kosten für einen leistungsstarken Glasfaseranschluss benötigt die Schule entsprechend mehr Mittel.

52810031 Kosten Schwimmunterricht

Nach dem Schließen des Lehrschwimmbeckens wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Rinteln durchgeführt. Hierfür fallen Eintrittsgelder und Beförderungskosten an, die zwischenzeitlich deutlich angestiegen sind.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 / 78510001**Hochbaumaßnahmen, IT-Ausstattung**

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigefügten Investitions-Übersicht.

Die Mittelansätze zur IT-Ausstattung sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans und der aktuellen Erfordernisse gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden. Ob und wann ein weiteres Förderprogramm (Digitalpakt 2) aufgelegt wird, bleibt abzuwarten.



Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Sekundarschule Nordlippe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	1	9

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.353,95	430.700,00	541.600,00	506.500,00	508.400,00	508.300,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.551,09	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	17.487,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	74.611,35	60.000,00	75.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	326.704,31	300.700,00	366.600,00	366.500,00	366.400,00	366.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.257,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	25.257,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,51	77.800,00	46.400,00	26.000,00	21.500,00	17.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	67.800,00	36.400,00	16.000,00	11.500,00	7.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	57.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560.910,03	522.500,00	602.000,00	546.500,00	543.900,00	539.300,00
11	- Personalaufwendungen	297.177,57	310.470,00	342.050,00	353.750,00	368.350,00	378.850,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.571,96	242.050,00	268.500,00	276.500,00	288.000,00	296.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	17.715,06	18.800,00	20.200,00	21.200,00	22.050,00	22.750,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.890,55	49.620,00	53.350,00	56.050,00	58.300,00	60.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.845,91	843.900,00	736.940,00	706.940,00	718.940,00	718.940,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	74.611,35	60.000,00	75.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	396.731,05	300.000,00	315.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	15.920,26	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.729,76	31.000,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.791,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	47.094,65	34.000,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	38.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	65,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	345.045,24	372.000,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.897,31	396.100,00	471.760,00	471.800,00	471.900,00	472.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	425.897,31	396.100,00	471.760,00	471.800,00	471.900,00	472.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.409,17	130.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
54120006	Dienstreisen	12,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54220001	Mieten und Pachten	26.702,94	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	59.551,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	3.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	30.430,19	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	3.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.779.329,96	1.680.570,00	1.686.850,00	1.668.590,00	1.695.290,00	1.705.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.218.419,93	-1.158.070,00	-1.084.850,00	-1.122.090,00	-1.151.390,00	-1.166.590,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.218.419,93	-1.158.070,00	-1.084.850,00	-1.122.090,00	-1.151.390,00	-1.166.590,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.218.419,93	-1.158.070,00	-1.084.850,00	-1.122.090,00	-1.151.390,00	-1.166.590,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	7.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	2.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.218.463,19	-1.168.340,00	-1.095.120,00	-1.132.360,00	-1.161.660,00	-1.176.860,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.218.463,19	-1.168.340,00	-1.095.120,00	-1.132.360,00	-1.161.660,00	-1.176.860,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.038,29	70.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.551,09	70.000,00	90.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	17.487,20	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.127,37	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.187,37	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
64210003	Einzahlungen aus Stromverkauf BHKW	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.773,11	77.800,00	46.400,00	0,00	26.000,00	21.500,00	17.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	26.394,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	67.800,00	36.400,00	0,00	16.000,00	11.500,00	7.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	57.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	4.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.803,37	161.800,00	160.400,00	0,00	120.000,00	115.500,00	111.000,00
10	- Personalauszahlungen	297.737,35	310.470,00	342.050,00	0,00	353.750,00	368.350,00	378.850,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.131,74	242.050,00	268.500,00	0,00	276.500,00	288.000,00	296.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	17.715,06	18.800,00	20.200,00	0,00	21.200,00	22.050,00	22.750,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.890,55	49.620,00	53.350,00	0,00	56.050,00	58.300,00	60.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.262,92	843.900,00	736.940,00	0,00	706.940,00	718.940,00	718.940,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	71.504,04	60.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	392.868,72	300.000,00	315.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	18.906,60	11.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.729,76	31.000,00	29.920,00	0,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.635,00	26.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	45.788,10	34.000,00	38.520,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72815031	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW	10.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	65,60	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	354.292,54	372.000,00	234.100,00	0,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.712,94	130.100,00	136.100,00	0,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
74120006	Dienstreisen	12,61	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74220001	Mieten und Pachten	29.006,70	22.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	59.551,09	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	3.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	30.430,19	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	3.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.331.713,21	1.284.470,00	1.215.090,00	0,00	1.196.790,00	1.223.390,00	1.233.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.134.909,84	-1.122.670,00	-1.054.690,00	0,00	-1.076.790,00	-1.107.890,00	-1.122.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.475,00	45.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	369.475,00	45.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.475,00	45.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.788,94	830.000,00	565.000,00	1.500.000,00 (1.500.000,00)	1.650.000,00 (1.500.000,00)	100.000,00	100.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.788,94	830.000,00	565.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				(1.500.000,00)	(1.500.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.231,82	4.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.231,82	4.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.006.020,76	834.000,00	639.000,00	1.500.000,00	1.724.000,00	174.000,00	174.000,00
					(1.500.000,00)	(1.500.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-636.545,76	-789.000,00	-543.000,00	-1.500.000,00	-1.724.000,00	-174.000,00	-174.000,00
					(-1.500.000,00)	(-1.500.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.771.455,60	-1.911.670,00	-1.597.690,00	-1.500.000,00	-2.800.790,00	-1.281.890,00	-1.296.890,00
					(-1.500.000,00)	(-1.500.000,00)		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.771.455,60	-1.911.670,00	-1.597.690,00	-1.500.000,00	-2.800.790,00	-1.281.890,00	-1.296.890,00
					(-1.500.000,00)	(-1.500.000,00)		



Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.231,82	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.231,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0301063102 Digitalausstattung BGA	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0301065100 Hochbau Allgemein	-585.265,87	-730.000,00	-565.000,00	-1.500.000,00	-1.650.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.265,87	730.000,00	565.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000,00)	0,00	0,00
0301065101 Digitalausstattung	-415.355,33	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.355,33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SK025 Hochbau allg	-167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.006.020,76	-834.000,00	-639.000,00	-1.500.000,00	-1.724.000,00	-174.000,00	-174.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.006.020,76	-834.000,00	-639.000,00	-1.500.000,00	-1.724.000,00	-174.000,00	-174.000,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

50120001 – 50320001 Personalaufwand

Der Personalaufwand für die Schulsozialarbeiterin wurde bisher separat ausgewiesen, weil eine anteilige Kostenerstattung erfolgte. Dies ist nicht mehr der Fall. Daher wurden die Aufwandspositionen zusammengefasst.

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

Zur dringend notwendigen **Überprüfung ortsfester und ortsbeweglicher Geräte** durch einen eigenen Mitarbeiter wurden die Planansätze der Sachkonten **52150001** und **52410001** um jeweils 5.000 € erhöht.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 440 Schüler*innen neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Auf Antrag der Schulleitung wird der Ansatz im investiven Bereich um 1.280 € gekürzt und dem konsumtiven Bereich zur Verfügung gestellt.

Aufgrund erhöhter Kosten für einen leistungsstarken Glasfaseranschluss benötigt die Schule entsprechend mehr Mittel.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

54220001 Mieten und Pachten (Erbbauzinsen)

Der Sportplatz an der Sekundarschule ist auf Erbbaugrundstücken errichtet worden. Die Gemeinde zahlt auf der Grundlage von Erbbauverträgen jährlich Erbbauzinsen an die Eigentümerfamilien.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68110005 / 78310001 / 78510001 Hochbaumaßnahmen, IT-Ausstattung

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigefügten Investitions-Übersicht.

Die Mittelansätze zur IT-Ausstattung sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplans und der aktuellen Erfordernisse gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in den Vorjahren eingeplant worden. Ob und wann ein weiteres Förderprogramm (Digitalpakt 2) aufgelegt wird, bleibt abzuwarten.



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extortal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp.Heimatlund, Förderung des ehrenamtl. Engagements.
Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler
Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen
Volkshochschule
Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Verbesserung des Images
Förderung der Attraktivität der Gemeinde
Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen
Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung
Bereitstellung eines Gemeindearchivs
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Ziele

Förderung eines bedarfsgerechten Dorfgemeinschaftslebens und kultureller Angebote

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Medien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Verantwortlicher

Sebastian Nolting, Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	3	1	1	1	3	9

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.757,00	43.800,00	43.530,00	38.500,00	38.400,00	38.300,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	33.757,00	38.800,00	38.530,00	38.500,00	38.400,00	38.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	77,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.060,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	264,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	8.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.214,22	49.000,00	48.830,00	43.800,00	43.700,00	43.600,00
11	- Personalaufwendungen	13.687,57	12.960,00	14.100,00	14.600,00	14.950,00	15.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.451,43	10.100,00	10.650,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	809,91	790,00	850,00	900,00	900,00	900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.186,23	2.070,00	2.200,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	240,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496,44	39.520,00	59.570,00	39.570,00	41.570,00	41.570,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.723,11	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.093,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	472,33	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	207,07	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.524,00	54.500,00	59.130,00	59.200,00	59.300,00	59.400,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	49.524,00	54.500,00	59.130,00	59.200,00	59.300,00	59.400,00
15	- Transferaufwendungen	58.871,94	58.400,00	58.400,00	60.400,00	62.400,00	63.400,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	96,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53790001	Zweckverbandsumlage	55.985,94	55.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,79	14.000,00	14.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	5.493,75	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.731,74	179.380,00	205.600,00	183.170,00	187.620,00	189.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.517,52	-130.380,00	-156.770,00	-139.370,00	-143.920,00	-145.470,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.517,52	-130.380,00	-156.770,00	-139.370,00	-143.920,00	-145.470,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-113.517,52	-130.380,00	-156.770,00	-139.370,00	-143.920,00	-145.470,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-113.817,52	-130.680,00	-157.070,00	-139.670,00	-144.220,00	-145.770,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.817,52	-130.680,00	-157.070,00	-139.670,00	-144.220,00	-145.770,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.246,82	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.060,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	186,82	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	5.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.182,46	10.200,00	10.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	13.690,14	12.960,00	14.100,00	0,00	14.600,00	14.950,00	15.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.454,00	10.100,00	10.650,00	0,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	809,91	790,00	850,00	0,00	900,00	900,00	900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.186,23	2.070,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	240,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.525,23	39.520,00	59.570,00	0,00	39.570,00	41.570,00	41.570,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.610,62	8.000,00	28.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	21.142,94	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	564,60	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	207,07	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	58.871,94	58.400,00	58.400,00	0,00	60.400,00	62.400,00	63.400,00
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	96,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.985,94	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	59.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.133,04	14.000,00	14.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	5.475,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	115.220,35	124.880,00	146.470,00	0,00	123.970,00	128.320,00	129.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.037,89	-114.680,00	-136.170,00	0,00	-118.670,00	-123.020,00	-124.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.526,88	13.700,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	98.526,88	13.700,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.526,88	13.700,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.079,83	30.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.079,83	30.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.079,83	30.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.552,95	-16.300,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-117.590,84	-130.980,00	-229.170,00	0,00	-118.670,00	-123.020,00	-124.370,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-117.590,84	-130.980,00	-229.170,00	0,00	-118.670,00	-123.020,00	-124.370,00



Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze	-115.079,83	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.079,83	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401015101 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Almena	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.079,83	-30.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-115.079,83	-30.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 04 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 04 04 01 – Gemeindearchiv – integriert.

52150001, 52410001 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

53790001 Umlage VHS

Die Gemeinde Extertal ist aufgrund der Verbandssatzung Mitglied des Zweckverbands ‚Volkshochschule Lippe-Ost‘. Nach der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Mitgliedern eine Umlage, soweit die Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. Der Mittelansatz entspricht dem auf die Gemeinde Extertal entfallenden Plan-Bedarf der Volkshochschule Lippe-Ost.

53180001 Zuschüsse an Vereine

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhebt die Gemeinde von Antrag stellenden Vereinen, Gruppen und Einrichtungen keine Verwaltungsgebühren und keinen Kostenersatz für Sonderschaltungen der Straßenbeleuchtung. Die Mittel sind für eine interne Verrechnung zwischen den Kostenträgern 04 01 01 und 02 01 01 bzw. 12 01 01 vorgesehen.

54220001 Mieten und Pachten

Die Dorfgemeinschaft Silixen hat den Platz ‚Alte Hainung‘ im OT Silixen für Zwecke der Dorfgemeinschaft übernommen. Die Dorfgemeinschaft trägt den Unterhaltungsaufwand. Die Gemeinde zahlt den jährlichen Pachtzins in Höhe von 400,00 € an den Landesverband Lippe.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

6811005, 78510001 Hochbaumaßnahmen

Der Sportplatz Laßbruch soll zu einem Multifunktionsspielfeld und Dorfplatz umgestaltet werden. Es ist mit einer Förderung aus Leadermitteln in Höhe von 70 % zu rechnen.



Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule Extertal
Produkt	040201	Musikschule Extertal

Kurzbeschreibung

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten.
Vorrangig sind die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierenden Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedarfe der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Timur Isakov

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	1	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822,20	2.300,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.747,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	75,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.743,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.743,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.633,93	47.300,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
11	- Personalaufwendungen	70.445,73	68.420,00	70.800,00	71.600,00	72.350,00	73.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.618,43	16.700,00	17.750,00	18.350,00	18.950,00	19.700,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	45.819,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.291,34	1.300,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.005,91	3.420,00	3.650,00	3.800,00	3.900,00	4.050,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.710,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.083,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	75,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,43	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.863,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.467,22	71.670,00	74.020,00	74.820,00	75.570,00	76.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,20	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.747,20	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.502,87	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.502,87	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.318,10	47.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
10	- Personalauszahlungen	70.462,02	68.420,00	70.800,00	0,00	71.600,00	72.350,00	73.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.985,41	16.700,00	17.750,00	0,00	18.350,00	18.950,00	19.700,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	46.469,26	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.291,34	1.300,00	1.400,00	0,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.005,91	3.420,00	3.650,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.050,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.710,10	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,06	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	1.083,06	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.888,43	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.888,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	73.433,51	71.570,00	73.950,00	0,00	74.750,00	75.500,00	76.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.115,41	-24.370,00	-21.750,00	0,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.115,41	-24.370,00	-21.750,00	0,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.115,41	-24.370,00	-21.750,00	0,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00



Produktbeschreibung Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Bücherei
Produkt	040301	Bereitstellung der Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien:
Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadenfälle) Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten

Ziele

Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung, Förderung eines kreativen Mediengebrauchs, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände
Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden.
Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln, Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Verantwortlicher

Elisabeth Fröse

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	0	2	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	107,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.267,00	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
11	- Personalaufwendungen	18.674,40	18.640,00	20.000,00	20.650,00	21.200,00	21.750,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.623,05	14.510,00	15.550,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.107,88	1.130,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.943,47	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	107,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.021,38	11.340,00	11.340,00	11.340,00	12.340,00	12.340,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54220001	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	146,88	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	6.674,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.802,78	30.180,00	31.550,00	32.200,00	33.750,00	34.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	18.677,54	18.640,00	20.000,00	0,00	20.650,00	21.200,00	21.750,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.626,19	14.510,00	15.550,00	0,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.107,88	1.130,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.943,47	3.000,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.061,87	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	12.340,00	12.340,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74220001	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	146,88	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	6.714,99	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.739,41	30.080,00	31.440,00	0,00	32.090,00	33.640,00	34.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.579,41	-28.580,00	-29.940,00	0,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.579,41	-28.580,00	-29.940,00	0,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.579,41	-28.580,00	-29.940,00	0,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00



Produktbeschreibung Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Gemeinde Extortal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten
Produkt	050101	Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Kurzbeschreibung

Seniorenförderung
Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altagestätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen
Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden).

Leistungen nach dem SGB XII:

Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen
Ermäßigung im ÖPNV, Bildung und Teilhabe (Antragsannahme und Leistungsgewährung), Grundrente
Wohngeld
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit in Rentenfragen (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung)

Ziele

Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache, Einwohner/innen, Wohnungslose, Personen mit geringem Einkommen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	0	1	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	86.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	1.054,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	87.158,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	124.386,00	205.150,00	169.500,00	179.450,00	183.950,00	188.550,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.959,01	159.850,00	133.250,00	139.900,00	143.400,00	147.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.454,49	12.400,00	9.950,00	10.850,00	11.150,00	11.400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.972,50	32.900,00	26.300,00	28.700,00	29.400,00	30.150,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	152,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.692,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.632,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.632,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
15	- Transferaufwendungen	4.181,37	9.150,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911001	Seniorenfeiern	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53990003	Zuschuss an die Tafel	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
53990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.540,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	124.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.585,10	215.950,00	184.180,00	194.130,00	198.630,00	203.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.427,10	-215.350,00	-183.580,00	-193.530,00	-198.030,00	-202.630,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-172.427,10	-215.350,00	-183.580,00	-193.530,00	-198.030,00	-202.630,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-172.427,10	-215.350,00	-183.580,00	-193.530,00	-198.030,00	-202.630,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	17.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	6.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-149.114,66	-215.350,00	-183.730,00	-193.680,00	-198.180,00	-202.780,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.114,66	-215.350,00	-183.730,00	-193.680,00	-198.180,00	-202.780,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65610001	Bußgelder	63,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,50	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	124.359,96	205.150,00	169.500,00	0,00	179.450,00	183.950,00	188.550,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.932,97	159.850,00	133.250,00	0,00	139.900,00	143.400,00	147.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.454,49	12.400,00	9.950,00	0,00	10.850,00	11.150,00	11.400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.972,50	32.900,00	26.300,00	0,00	28.700,00	29.400,00	30.150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,99	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	152,32	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.387,67	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	4.400,21	9.150,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73911001	Seniorenfeiern	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990002	Seniorenfeiern	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73990003	Zuschuss an die Tafel	600,00	600,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
73990004	Sachausgaben Seniorenbeirat	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	130.300,16	215.950,00	181.550,00	0,00	191.500,00	196.000,00	200.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.236,66	-215.350,00	-180.950,00	0,00	-190.900,00	-195.400,00	-200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.236,66	-215.350,00	-180.950,00	0,00	-190.900,00	-195.400,00	-200.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-130.236,66	-215.350,00	-180.950,00	0,00	-190.900,00	-195.400,00	-200.000,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 05 04 01 – Rentenversicherungsangelegenheiten – integriert.

52910001 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

Die Mittel sind für Teilnehmende an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extertal vorgesehen.

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche

Es handelt sich um die kommunale Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses in Silixen.



Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Gemeinde Extertal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten
Produkt	050102	Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose
Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten
Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Übergangsheimen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	1	0	1	2	4

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.479,89	328.100,00	301.930,00	299.900,00	299.850,00	299.800,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	393.988,89	280.000,00	232.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
41310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	5.560,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	42.631,00	42.600,00	42.630,00	42.600,00	42.550,00	42.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.908,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	4.908,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	16.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000,00	16.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.563,12	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.001,48	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	9.561,64	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	479.951,60	341.600,00	326.230,00	323.400,00	323.350,00	323.300,00
11	- Personalaufwendungen	155.480,41	121.710,00	78.300,00	78.400,00	80.750,00	83.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.263,55	94.900,00	61.000,00	61.100,00	62.950,00	65.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.287,75	7.360,00	4.750,00	4.750,00	4.900,00	5.050,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.929,11	19.450,00	12.550,00	12.550,00	12.900,00	13.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.067,30	183.000,00	185.000,00	185.000,00	197.000,00	197.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.166,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	104.451,63	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	10.084,51	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.364,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.876,00	52.900,00	52.880,00	52.900,00	52.950,00	53.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	52.876,00	52.900,00	52.880,00	52.900,00	52.950,00	53.000,00
15	- Transferaufwendungen	260.954,78	400.600,00	377.600,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	199.785,95	280.000,00	287.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	61.168,83	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.326,34	16.550,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	353,92	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	12.753,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.435,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	20.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.704,83	774.760,00	720.630,00	713.250,00	727.650,00	730.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.753,23	-433.160,00	-394.400,00	-389.850,00	-404.300,00	-407.150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.753,23	-433.160,00	-394.400,00	-389.850,00	-404.300,00	-407.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-175.753,23	-433.160,00	-394.400,00	-389.850,00	-404.300,00	-407.150,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	109.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	81.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	28.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-69.139,31	-435.910,00	-397.150,00	-392.600,00	-407.050,00	-409.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.139,31	-435.910,00	-397.150,00	-392.600,00	-407.050,00	-409.900,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.598,89	285.500,00	259.300,00	0,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	409.738,89	280.000,00	232.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
61310101	Zuweisung Land für Spätaussiedler	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.560,00	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.086,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	5.939,51	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,12	13.000,00	16.800,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.193,12	13.000,00	16.800,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.603,63	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.242,06	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	4.361,57	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.481,66	299.000,00	283.600,00	0,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
10	- Personalauszahlungen	155.381,13	121.710,00	78.300,00	0,00	78.400,00	80.750,00	83.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.164,27	94.900,00	61.000,00	0,00	61.100,00	62.950,00	65.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.287,75	7.360,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.900,00	5.050,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.929,11	19.450,00	12.550,00	0,00	12.550,00	12.900,00	13.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.608,05	183.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	197.000,00	197.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.234,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	113.823,46	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	10.258,94	10.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	16.291,29	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	256.077,48	400.600,00	377.600,00	0,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	194.908,65	280.000,00	287.500,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	61.168,83	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.597,61	16.550,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	353,94	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	14.096,67	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.435,00	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	620.664,27	721.860,00	667.750,00	0,00	660.350,00	674.700,00	677.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.182,61	-422.860,00	-384.150,00	0,00	-379.550,00	-393.900,00	-396.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-184.209,93	-422.860,00	-384.150,00	0,00	-379.550,00	-393.900,00	-396.650,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-184.209,93	-422.860,00	-384.150,00	0,00	-379.550,00	-393.900,00	-396.650,00



Investitionen Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21FL033 Hochbau Übergangsheime	-14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 02

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Landtag NRW hat am 03.11.2021 das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen beschlossen. Danach erhalten kreisangehörige Kommunen rückwirkend ab dem 01.01.2021 eine sog. FlüAG-Pauschale in Höhe von 875 € pro Monat pro Person, somit jährlich in Höhe von 10.500 € pro Person. Darüber hinaus gewährt das Land NRW den Kommunen in der Zeit von 2021 bis 2024 Ausgleichszahlungen für Flüchtlinge, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist (sog. Bestandsgeduldete).

43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veranschlagung von Benutzungsgebühren erfolgt lediglich für Fremdzahler.

50120001 bis 50320001 Personalaufwand

Aufgrund der verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen war seit dem Jahr 2015 eine erhebliche Personalaufstockung erforderlich. Infolge der in den letzten Jahren zu verzeichnenden geringeren Zuweisungszahlen konnte der Personalanteil in diesem Produkt weiterhin verringert werden. Aus den Ansätzen wird auch der von den Mitarbeitenden der Gemeinde zu verrichtende Bereitschaftsdienst finanziert.

Die Stelle der/s Integrationsbeauftragten wird nicht neu besetzt. Die Aufgaben werden durch das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Lippe wahrgenommen.

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich ausschließlich um Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigene Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Straße 1. Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

52550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

Von diesem Sachkonto werden die Einrichtungs- und Verbrauchsgegenstände für die Flüchtlingsversorgung finanziert.

53391001 Geldbeträge nach dem AsylBLG -Regelsätze-

Der Ansatz kann lediglich pauschal anhand der derzeitigen Personenzahl ermittelt werden.

53392001 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylBLG außerhalb von Einrichtungen

Der Haushaltsansatz beruht auf der Anforderung des Kreises Lippe für den Asylfonds.

54220001 Mieten und Pachten

Dieser Betrag wird ausschließlich für die Fremdanmietung von Unterkünften benötigt.



Produktbeschreibung Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten
Produkt	050103	Flüchtlinge aus der Ukraine

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Flüchtlinge aus der Ukraine

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	0	1	0	1	2	4

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.428,53	18.000,00	23.100,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-293.428,53	18.000,00	13.100,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.324,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	6.324,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	16.800,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.000,00	16.800,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44110001	Mieten	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-287.104,05	34.500,00	55.400,00	65.500,00	60.500,00	56.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.250,00	115.250,00	113.350,00	117.150,00	120.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	28.250,00	89.800,00	88.350,00	91.300,00	93.850,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	2.200,00	7.000,00	6.850,00	7.100,00	7.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800,00	18.450,00	18.150,00	18.750,00	19.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,06	35.800,00	31.800,00	26.800,00	20.800,00	16.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.599,06	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57110001	Abschreibungen a. imm. Vermögensg. u. Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	100.137,69	15.000,00	9.300,00	8.000,00	5.000,00	4.000,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	100.137,69	10.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	0,00	5.000,00	2.300,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.991,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
54220001	Mieten und Pachten	31.991,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.728,37	106.050,00	168.350,00	160.150,00	153.950,00	152.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.832,42	-71.550,00	-112.950,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-422.832,42	-71.550,00	-112.950,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-422.832,42	-71.550,00	-112.950,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	161.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	161.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-584.536,19	-71.550,00	-112.950,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.536,19	-71.550,00	-112.950,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.071,47	18.000,00	13.100,00	0,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	126.071,47	18.000,00	13.100,00	0,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.340,07	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	2.340,07	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	16.800,00	0,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.000,00	16.800,00	0,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.411,54	34.500,00	45.400,00	0,00	55.500,00	50.500,00	46.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	50.250,00	115.250,00	0,00	113.350,00	117.150,00	120.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	28.250,00	89.800,00	0,00	88.350,00	91.300,00	93.850,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	2.200,00	7.000,00	0,00	6.850,00	7.100,00	7.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800,00	18.450,00	0,00	18.150,00	18.750,00	19.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,06	35.800,00	31.800,00	0,00	26.800,00	20.800,00	16.800,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.599,06	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	100.137,69	15.000,00	9.300,00	0,00	8.000,00	5.000,00	4.000,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	100.137,69	10.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	0,00	5.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.991,62	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
74220001	Mieten und Pachten	31.991,62	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	135.728,37	106.050,00	158.350,00	0,00	150.150,00	143.950,00	142.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.316,83	-71.550,00	-112.950,00	0,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	430.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	430.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	422.683,17	-71.550,00	-622.950,00	0,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	422.683,17	-71.550,00	-622.950,00	0,00	-94.650,00	-93.450,00	-95.700,00



Investitionen Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0501035100 Sanierung Mittelstr 32	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 03

Nach § 5 der Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme) vom 11.04.2022 waren die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden sowie weiterer Hilfen und Unterstützungsleistungen anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf den nach sachlichen Gesichtspunkten einschlägigen Konten zu erfassen. Um die Transparenz der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sicherzustellen, war die Bildung entsprechender Konten und Produkte unterhalb der jeweils verbindlichen Ebene vorzunehmen (...).

Entsprechend wurde der separate Kostenträger 05 01 03 gebildet.

Die KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

Zum 01.06.2022 trat ein Rechtskreiswechsel ein; die Betroffenen erhalten seitdem Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II vom Jobcenter. Vor diesem Hintergrund werden für die Gemeinde Extertal voraussichtlich nur einzelne Personen versorgt werden müssen.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine bewohnen überwiegend selbst angemietete Wohnungen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68110005 / 78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Das gemeindeeigene Objekt „Mittelstraße 32“ soll zu einem Mehrfamilienwohnhaus umgebaut werden. Die Wohnungen sollen anschließend Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden Mittel aus den Zuweisungen des Landes und aus der Wohnraumförderung eingesetzt. Weiterer Bedarf wird aus Eigenmitteln der Gemeinde finanziert.

Es ist künftig mit Mieterträgen zu rechnen (vgl. Sachkonto 44110001).



Produktbeschreibung Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Gemeinde Extertal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen
Förderung der Einrichtung freier Träger (JuKuEx)
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Baugesetzbuch

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung), Holger Schmieding (öffentliche Spielflächen)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	1	0	1	1	5

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.723,50	765.100,00	767.000,00	715.950,00	715.900,00	725.800,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	42.300,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.222,15	23.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	711.212,33	623.200,00	625.000,00	630.000,00	630.000,00	640.000,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	22.772,05	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	20.269,00	15.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	14.144,97	43.300,00	22.100,00	22.050,00	22.000,00	21.900,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.174,38	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.224,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	20.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	1.048,22	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	10.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	825.612,46	775.260,00	770.000,00	718.950,00	718.900,00	728.800,00
11	- Personalaufwendungen	773.254,54	776.220,00	879.300,00	894.300,00	922.300,00	977.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	605.024,87	605.220,00	688.000,00	697.500,00	717.000,00	760.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	44.921,51	46.900,00	52.500,00	54.000,00	56.300,00	59.600,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	123.308,16	124.100,00	138.800,00	142.800,00	149.000,00	157.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,53	120.400,00	130.500,00	74.500,00	75.500,00	75.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.222,15	60.000,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	13.897,22	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	49.123,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	951,51	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.471,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.654,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	1.129,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.209,44	62.400,00	42.300,00	42.350,00	42.400,00	42.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	40.209,44	62.400,00	42.300,00	42.350,00	42.400,00	42.500,00
15	- Transferaufwendungen	264.064,70	323.800,00	323.800,00	338.800,00	343.800,00	348.800,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	235.283,70	295.000,00	295.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
53183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.676,48	34.380,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00
54120003	Fortbildungskosten	1.396,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54120006	Dienstreisen	20,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	8.604,65	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	5.208,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.252,05	15.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	2.562,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.654,69	1.317.200,00	1.413.580,00	1.387.630,00	1.421.680,00	1.481.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	230.290,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00	230.290,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-670.512,23	-835.410,00	-937.050,00	-962.150,00	-996.250,00	-1.046.350,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-670.512,23	-835.410,00	-937.050,00	-962.150,00	-996.250,00	-1.046.350,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.281,88	698.600,00	719.400,00	0,00	668.400,00	668.400,00	678.400,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	42.300,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	719.240,83	623.200,00	625.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	640.000,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	22.772,05	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	20.269,00	15.400,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.012,88	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.889,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	20.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	221,87	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	10.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.009,34	708.760,00	722.400,00	0,00	671.400,00	671.400,00	681.400,00
10	- Personalauszahlungen	772.471,66	776.220,00	879.300,00	0,00	894.300,00	922.300,00	977.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	604.241,99	605.220,00	688.000,00	0,00	697.500,00	717.000,00	760.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	44.921,51	46.900,00	52.500,00	0,00	54.000,00	56.300,00	59.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	123.308,16	124.100,00	138.800,00	0,00	142.800,00	149.000,00	157.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.609,95	120.400,00	130.500,00	0,00	74.500,00	75.500,00	75.500,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	16.229,80	60.000,00	76.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	13.897,22	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	45.786,30	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	1.004,93	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.907,79	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.654,72	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	1.129,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	266.298,02	323.800,00	323.800,00	0,00	338.800,00	343.800,00	348.800,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	237.517,02	295.000,00	295.000,00	0,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
73183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.843,93	34.380,00	37.680,00	0,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00
74120003	Fortbildungskosten	1.215,99	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74120006	Dienstreisen	20,39	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	8.604,65	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	5.132,10	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.676,87	15.400,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	2.562,43	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.158.223,56	1.254.800,00	1.371.280,00	0,00	1.345.280,00	1.379.280,00	1.439.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.214,22	-546.040,00	-648.880,00	0,00	-673.880,00	-707.880,00	-757.780,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764,63	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	764,63	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764,63	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.480,47	2.500.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.480,47	2.500.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.562,97	17.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.562,97	17.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.043,44	2.517.000,00	80.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.278,81	-12.000,00	-80.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-409.493,03	-558.040,00	-728.880,00	0,00	-692.880,00	-726.880,00	-774.780,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-409.493,03	-558.040,00	-728.880,00	0,00	-692.880,00	-726.880,00	-774.780,00



Investitionen Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.629,47	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12.629,47	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	-7.933,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.933,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601013200 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena	-29.480,47	0,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.480,47	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601015101 Neubau Kita Asmissen Baukosten	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.043,44	-2.517.000,00	-80.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-50.043,44	-2.517.000,00	-80.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00

Erläuterungen zum Produkt 06 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 06 02 01 – öffentliche Kinderspielplätze – integriert.

41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde (GV)

Der Kreis Lippe gewährt die Zuweisungen auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes für die Personal- und Sachkosten in der Kommunalen Kindertagesstätte Almena.

41422001 Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kita Almena

Der Kreis Lippe gewährt zusätzlich die besondere Zuweisung für die Kita Almena als Familienzentrum (20.700 €). Die Kita kann damit Aufwendungen in Höhe von 18.700 € (vgl. Sachkonto 54316001) und Ausgaben in Höhe von 2.000 € (vgl. Sachkonto 78310001) leisten.

52150001, 52410001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

Neben den üblichen Arbeiten ist auch die Sanierung eines weiteren Waschraums vorgesehen (56.000 €). Voraussichtlich wird das Land NRW einen Zuschuss in Höhe von 100 % der Baukosten gewähren (vgl. Sachkonto 41310001).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Die Mittel sind für investive (Ersatz-) Beschaffungen in der Kita Almena eingeplant.

78320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Spielplätze

Auf vielen öffentlichen Kinderspielplätzen besteht wegen gravierender Mängel an den Spielgeräten ein erheblicher Investitionsbedarf. Dieser soll in mehreren Jahren weiter abgebaut werden.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

In der gemeindeeigenen Kita Almena soll im Jahr 2024 die Heizungsanlage und eine Zaunanlage erneuert werden.



Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt	080101	Sportförderung, Vereine, Verbände

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen- und Freibäder)
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen
Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband, Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport

Ziele
Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe
Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Verantwortlicher
Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	3	2	2	1	3	11

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.258,32	549.100,00	185.080,00	215.000,00	214.900,00	189.800,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	58.653,39	25.500,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	27.600,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	390.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	130.604,93	133.600,00	132.480,00	132.400,00	132.300,00	132.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,12	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.030,12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44110001	Mieten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44111001	Pächterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,13	12.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	9.715,44	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	847,69	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.411,97	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	8.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.743,54	576.000,00	215.230,00	245.150,00	245.050,00	219.950,00
11	- Personalaufwendungen	138.125,66	138.800,00	162.000,00	168.850,00	180.500,00	208.050,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.364,88	108.200,00	127.400,00	131.650,00	140.700,00	162.200,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.081,60	8.400,00	9.500,00	10.200,00	10.950,00	12.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.679,18	22.200,00	25.100,00	27.000,00	28.850,00	33.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.199,34	548.200,00	176.110,00	206.110,00	210.110,00	185.110,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.331,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	4.535,33	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	6.940,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	7.036,86	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00
52150131	Instandhaltung Freibäder	86,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	47.081,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	3.094,34	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	45.355,71	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	15.799,96	27.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	6.787,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	9.950,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	15.012,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	8.297,65	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.392,93	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	6,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.046,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	6.610,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	584,73	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.592,46	186.000,00	184.010,00	184.100,00	184.200,00	184.300,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	184.592,46	186.000,00	184.010,00	184.100,00	184.200,00	184.300,00
15	- Transferaufwendungen	52.724,96	48.200,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	19.675,00	15.150,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.049,96	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.563,53	6.470,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
54120006	Dienstreisen	30,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	833,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54220001	Mieten und Pachten	5.606,76	4.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
54317001	Post- und Telefongebühren	222,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54450002	Grundsteuern	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
54460001	Versicherungen	515,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	11.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.205,95	927.670,00	578.860,00	615.800,00	631.550,00	634.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.462,41	-351.670,00	-363.630,00	-370.650,00	-386.500,00	-414.250,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-368.462,41	-351.670,00	-363.630,00	-370.650,00	-386.500,00	-414.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-368.462,41	-351.670,00	-363.630,00	-370.650,00	-386.500,00	-414.250,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-370.932,41	-354.140,00	-366.100,00	-373.120,00	-388.970,00	-416.720,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-370.932,41	-354.140,00	-366.100,00	-373.120,00	-388.970,00	-416.720,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,74	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	83,74	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
64110001	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.480,15	12.500,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.715,44	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	764,71	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.129,97	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	7.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.173,86	26.900,00	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
10	- Personalauszahlungen	138.254,42	138.800,00	162.000,00	0,00	168.850,00	180.500,00	208.050,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.493,64	108.200,00	127.400,00	0,00	131.650,00	140.700,00	162.200,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	8.081,60	8.400,00	9.500,00	0,00	10.200,00	10.950,00	12.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.679,18	22.200,00	25.100,00	0,00	27.000,00	28.850,00	33.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.143,11	548.200,00	176.110,00	0,00	206.110,00	210.110,00	185.110,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.331,48	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	22.802,26	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	6.940,57	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	7.036,86	1.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00
72150131	Instandhaltung Freibäder	86,63	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	47.081,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	28.038,07	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	3.094,34	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	15.242,36	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	41.640,58	38.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	15.195,70	27.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	4.829,76	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	9.685,44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	12.165,67	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	8.373,73	11.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.438,80	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	12,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72411131	Versicherungen Freibäder	2.070,69	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	5.197,57	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	632,22	550,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	446,89	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
14	- Transferausszahlungen	52.724,96	48.200,00	49.450,00	0,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	19.675,00	15.150,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	6.049,96	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.058,80	6.470,00	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
74120006	Dienstreisen	30,16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	833,75	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74220001	Mieten und Pachten	7.044,74	4.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	73,44	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74317001	Post- und Telefongebühren	220,72	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74450002	Grundsteuern	59,32	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74460001	Versicherungen	515,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	1.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	11.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	1.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	450.181,29	741.670,00	394.850,00	0,00	431.700,00	447.350,00	449.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.007,43	-714.770,00	-364.700,00	0,00	-401.550,00	-417.200,00	-419.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.725,01	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.725,01	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.725,01	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-123.725,01	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-551.732,44	-834.770,00	-424.700,00	0,00	-401.550,00	-417.200,00	-419.750,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-551.732,44	-834.770,00	-424.700,00	0,00	-401.550,00	-417.200,00	-419.750,00



Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten	-3.570,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015101 Baukosten Kunstrasenplatz	-14.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801015103 Dachsanierung Hallenbad Bösingfeld	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19SP086 Kunstrasenplatz Baukosten Zuschuss	-45.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SP086 Kunstrasenplatz Baukosten	-60.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-123.725,01	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-123.725,01	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpausschale

52164301 Aufwendungen aus der Sportpausschale

Die Mittel aus der Zuweisung vom Land (Sportpausschale) sollen ab dem Jahr 2025 wieder hälftig an die Sportvereine ausgeschüttet werden (30.000 €).

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpausschale

52150121 Instandhaltung Hallenbad Bösingfeld

Die Sanierung des Hubbodens im Hallenbad Bösingfeld wird aus der Sportpausschale finanziert.

5215...., 5241.... Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Sportvereine)

Vorgesehen sind folgende Zuschüsse:

Rasensportvereine (über den GSV)	15.000 €
FCO für Pflege Kunstrasenplatz	900 €
TUS Almena für Pflege Bolzplatz	500 €

54220001 Mieten und Pachten

Die Gemeinde zahlt folgende Mieten bzw. Pachten:

Sportplatz und Sporthaus Nalhof	970 €
Sportplatz Meierberg	240 €
Sportplatz Schulzentrum Bösingfeld	3.200 €
Fläche für Absorberanlage Freibad Laßbruch	1.010 €

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

**68110005 / 78510001 Sonstige Zuwendungen vom Land,
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

In der Großturnhalle am Schulzentrum Bösingfeld muss das Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Die notwendigen Rest-Kosten belaufen sich auf 30.000 €.

Zur effizienten energetischen Dämmung der Sporthalle Almena sind 300.000 € vorgesehen. Es wird mit einer Förderung aus EU- bzw. Landesmitteln nach dem EFRE-Förderprogramm in Höhe von 240.000 € gerechnet.



Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	090101	Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und von städtebaulichen Rahmenplänen
Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI
Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne, gestalterischer Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
incl.: erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Beratung von Bauwilligen

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie sonstiger Flächen
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Verantwortlicher

Eckhard Paulmann

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	1	0	1	6

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.693,27	564.900,00	221.450,00	209.400,00	209.300,00	209.200,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	177.816,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	754.344,68	102.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	291.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.532,59	8.400,00	19.450,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.136,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	939.829,27	568.000,00	224.550,00	212.500,00	212.400,00	212.300,00
11	- Personalaufwendungen	63.582,69	75.080,00	70.450,00	72.900,00	74.750,00	76.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.616,08	58.530,00	54.900,00	56.800,00	58.250,00	59.700,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.820,58	4.550,00	4.300,00	4.450,00	4.550,00	4.650,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.146,03	12.000,00	11.250,00	11.650,00	11.950,00	12.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	13.703,59	17.600,00	28.630,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	13.703,59	17.600,00	28.630,00	28.700,00	28.800,00	28.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.756,28	837.050,00	417.050,00	377.050,00	377.050,00	377.050,00
54120006	Dienstreisen	321,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24.368,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	672.809,00	106.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	16.051,37	486.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
54318001	Planungskosten	29.576,48	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.042,56	930.230,00	516.630,00	479.150,00	481.100,00	483.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	112.786,71	-362.230,00	-292.080,00	-266.650,00	-268.700,00	-270.750,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.284,56	556.500,00	202.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	177.816,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	752.468,56	102.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	125.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
61311211	Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen	0,00	291.600,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3.552,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.837,06	559.600,00	205.100,00	0,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
10	- Personalauszahlungen	63.769,49	75.080,00	70.450,00	0,00	72.900,00	74.750,00	76.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.802,88	58.530,00	54.900,00	0,00	56.800,00	58.250,00	59.700,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.820,58	4.550,00	4.300,00	0,00	4.450,00	4.550,00	4.650,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.146,03	12.000,00	11.250,00	0,00	11.650,00	11.950,00	12.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	749.756,31	837.050,00	417.050,00	0,00	377.050,00	377.050,00	377.050,00
74120006	Dienstreisen	321,08	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24.368,55	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	672.809,00	106.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316071	Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte	16.051,37	486.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
74318001	Planungskosten	29.576,48	45.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	813.525,80	912.630,00	488.000,00	0,00	450.450,00	452.300,00	454.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.311,26	-353.030,00	-282.900,00	0,00	-257.350,00	-259.200,00	-261.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	593.900,00	0,00	144.000,00	234.000,00	270.000,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	252.000,00	593.900,00	0,00	144.000,00	234.000,00	270.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	48.000,00	296.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.000,00	296.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	889.900,00	0,00	240.000,00	330.000,00	366.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	158.661,09	120.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.661,09	120.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.711,50	300.000,00	790.000,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.711,50	300.000,00	790.000,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.372,59	420.000,00	1.045.000,00	0,00	240.000,00	390.000,00	450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-184.372,59	-120.000,00	-155.100,00	0,00	0,00	-60.000,00	-84.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.061,33	-473.030,00	-438.000,00	0,00	-257.350,00	-319.200,00	-345.050,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-64.061,33	-473.030,00	-438.000,00	0,00	-257.350,00	-319.200,00	-345.050,00



Investitionen Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0901012100 Erwerb von Grundstücken	-158.661,09	-120.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	158.661,09	120.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0901013100 Möblierung Rathausplatz	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015100 Baukosten städtebaulicher Maßnahmen	-25.711,50	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.711,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015102 Abbruch Mittel- u Südstr	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015103 Erwerb Mittelstr 39	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015104 Erwerb u Abbruch Mittelstr 23	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015105 Verlängerung Grünanlage Nordhagen Goldb Str	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015106 Wegeverbindung Ortskern Festplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0901015107 Aufwertung Stadteingänge, Fußwege	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015108 Erwerb Alter Schulweg 5	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015109 Neubau Fahrradabstellanlage Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015110 Abbruch Mittelstr 61	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901015111 Grünanlage Festplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.372,59	-420.000,00	-1.045.000,00	0,00	-240.000,00	-390.000,00	-450.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-184.372,59	-420.000,00	-1.045.000,00	0,00	-240.000,00	-390.000,00	-450.000,00

Erläuterungen zum Produkt 09 01 01

41310021 Zuweisungen vom Land für Städtebauförderungsprojekte

54316011 Geschäftsaufwendungen für Städtebauförderungsprojekte

Die Mittelansätze beziehen sich auf die Förderung des Mehrgenerationenhauses in Silixen. Die Fördermittel werden direkt an die Maßnahmenträgerin weitergeleitet. Sie sind daher konsumtiv zu veranschlagen.

41310081 Zuweisung vom Land für LEADER-Maßnahmen

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen LEADER

Die dritte Leader-Förderperiode der vier nordlippischen Kommunen wird in der Zeit von 2023 bis 2027 umgesetzt. Die Gemeinde Extertal benötigt jährlich 200.000 €. Abzüglich der LEADER-Förderung von 65 % (= 130.000 €) verbleibt ein Eigenanteil von 35 % (= 70.000 €). Daraus soll zunächst das Regionalmanagement (Personalkosten 9.000 €) finanziert werden.

41311211 Zuweisungen vom Land für ISEK-Maßnahmen

54316071 Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen eines ISEK

Von den Kommunen Barntrup, Dörentrup und Extertal ist gemeinsam ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für den Zeitraum 2022 bis 2026 erstellt worden. Auf der Grundlage des ISEK können städtebauliche Projekte gefördert werden, voraussichtlich mit 60 % für öffentliche und 25 % für private Maßnahmen. Die Umsetzung des Konzepts bedarf einer Unterstützung durch Externe. Regionale Gemeinschaftsmaßnahmen sind im Haushalt der Stadt Barntrup dargestellt. Im Haushalt der Gemeinde Extertal befinden sich daher lediglich die Eigenanteile.

54318001 Planungskosten

Für 2023/2024 ist die Überarbeitung des Bebauungsplans Ortskern Bösingfeld vorgesehen. Zudem soll eine Überplanung des Grundstücks der ehem. Pestalozzischule erfolgen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

68210001, 78210001 und 68110005, 78510001

Investive Städtebauliche Maßnahmen im Rahmen eines ISEK

Von den Kommunen Barntrup, Dörentrup und Extertal ist gemeinsam ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für den Zeitraum 2022 bis 2026 erstellt worden. Auf der Grundlage des ISEK können städtebauliche Projekte gefördert werden, voraussichtlich mit 60 % für öffentliche und 25 % für private Maßnahmen. Die Umsetzung des Konzepts bedarf einer Unterstützung durch Externe. Die einzelnen Projekte ergeben sich aus der Übersicht der Investitionsmaßnahmen.



Produktbeschreibung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Extertal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren
Hausnummernvergabe
Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Unterschutzzustellungsverfahren
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft,
Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste
Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)
Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Ziele

Förderung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Bauverfahren, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen
Schutz, Pflege und Überwachung von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Verantwortlicher

Sven Herzog, Eckhard Paulmann

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	0	0	0	2

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,83	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.657,83	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.657,83	100,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
11	- Personalaufwendungen	43.018,42	30.970,00	33.800,00	35.050,00	35.900,00	36.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.863,55	24.150,00	26.350,00	27.300,00	27.950,00	28.650,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.597,88	1.870,00	2.050,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.556,99	4.950,00	5.400,00	5.600,00	5.750,00	5.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.826,83	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.826,83	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,13	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120006	Dienstreisen	84,13	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.929,38	31.120,00	34.000,00	35.250,00	36.100,00	36.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.271,55	-31.020,00	-29.210,00	-30.460,00	-31.310,00	-32.110,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	43.025,12	30.970,00	33.800,00	0,00	35.050,00	35.900,00	36.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.870,25	24.150,00	26.350,00	0,00	27.300,00	27.950,00	28.650,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.597,88	1.870,00	2.050,00	0,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.556,99	4.950,00	5.400,00	0,00	5.600,00	5.750,00	5.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84,11	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	84,11	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	43.109,23	31.020,00	33.900,00	0,00	35.150,00	36.000,00	36.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.109,23	-30.920,00	-33.800,00	0,00	-35.050,00	-35.900,00	-36.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.109,23	-30.920,00	-33.800,00	0,00	-35.050,00	-35.900,00	-36.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-43.109,23	-30.920,00	-33.800,00	0,00	-35.050,00	-35.900,00	-36.800,00



Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallvermeidung und -entsorgung

Kurzbeschreibung

Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen, Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagung zu den Abfallgebühren

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	2	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.150,51	862.160,00	852.500,00	852.500,00	852.500,00	852.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.924,00	2.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.226,51	860.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.408,94	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.613,19	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	65.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	943.559,45	874.760,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00
11	- Personalaufwendungen	32.334,20	32.030,00	34.050,00	35.700,00	36.600,00	37.450,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.971,25	4.180,00	4.650,00	5.250,00	5.400,00	5.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.151,26	21.700,00	22.900,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.712,57	1.700,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.499,12	4.450,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.758,88	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	8.945,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	632,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	659.181,04	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,34	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54120003	Fortbildungskosten	9,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120006	Dienstreisen	27,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.315,42	723.030,00	725.250,00	726.900,00	727.800,00	728.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.244,03	151.730,00	139.250,00	137.600,00	136.700,00	135.850,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	242.244,03	151.730,00	139.250,00	137.600,00	136.700,00	135.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	242.244,03	151.730,00	139.250,00	137.600,00	136.700,00	135.850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.910,00	123.650,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	32.970,00	34.300,00	85.030,00	85.030,00	85.030,00	85.030,00
58110011	Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
58110041	Aufwendungen a. intern Leistbez. Verwaltungskosten	56.000,00	69.000,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	3.940,00	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	149.334,03	28.080,00	-4.050,00	-5.700,00	-6.600,00	-7.450,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	149.334,03	28.080,00	-4.050,00	-5.700,00	-6.600,00	-7.450,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.698,21	862.160,00	852.500,00	0,00	852.500,00	852.500,00	852.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.944,00	2.160,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.754,21	860.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.408,94	12.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.613,19	12.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	65.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.107,15	874.760,00	864.500,00	0,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00
10	- Personalauszahlungen	32.402,88	32.030,00	34.050,00	0,00	35.700,00	36.600,00	37.450,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.054,43	4.180,00	4.650,00	0,00	5.250,00	5.400,00	5.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.136,76	21.700,00	22.900,00	0,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.712,57	1.700,00	1.800,00	0,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.499,12	4.450,00	4.700,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.775,44	691.000,00	691.000,00	0,00	691.000,00	690.550,00	691.000,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	8.013,98	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	580,42	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	659.181,04	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114,35	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74120003	Fortbildungskosten	9,96	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	27,44	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	700.292,67	723.030,00	725.250,00	0,00	726.900,00	727.350,00	728.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.814,48	151.730,00	139.250,00	0,00	137.600,00	137.150,00	135.850,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	240.814,48	151.730,00	139.250,00	0,00	137.600,00	137.150,00	135.850,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	240.814,48	151.730,00	139.250,00	0,00	137.600,00	137.150,00	135.850,00

Erläuterungen zum Produkt 11 01 01

52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gemeinde Extertal ist auf satzungsrechtlicher Grundlage Mitglied des Zweckverbandes ‚Abfallwirtschaftsverband Lippe‘. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Der Mittelansatz entspricht der für das Jahr 2024 voraussichtlich zu zahlenden Umlage.



Produktbeschreibung Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer sicheren und rechtmäßigen, preisgünstigen, qualitativ hochwertigen, jederzeit verfügbaren, modernen und ständig weiter zu entwickelnden Versorgung mit ausreichend Trink- und Brauchwasser

Ziele

Sichere Versorgung mit ausreichend Trink- und Brauchwasser, Ressourcenschonung

Verantwortlicher

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschafts-standort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	2	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.466,78	1.267.500,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
43216003	Grundgebühren Wasser 7% Neu	294.972,88	294.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
43216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	897.777,74	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	2.019,84	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	54.738,32	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
43715001	Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	14.958,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.047,72	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.944,12	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	8.103,60	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	1.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.776,55	61.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.281,37	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	18.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.397,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	17.397,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.337.782,98	1.392.050,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00
11	- Personalaufwendungen	383.923,22	450.320,00	446.450,00	471.450,00	485.850,00	510.950,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.128,63	3.100,00	3.300,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.144,13	343.000,00	339.750,00	359.100,00	370.200,00	389.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	22.459,31	26.600,00	26.350,00	27.850,00	28.700,00	30.200,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.906,35	70.320,00	69.650,00	73.650,00	75.900,00	79.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50411001	Gesundheitsüberwachung	1.284,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.995,03	542.000,00	551.500,00	546.500,00	551.500,00	561.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	514,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	36.993,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	43.149,18	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	231.084,49	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	54.339,77	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	106.477,30	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	10.454,95	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	14.297,56	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	57.527,13	41.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	19.250,26	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.801,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.412,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.692,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.134,79	319.100,00	339.290,00	340.000,00	340.500,00	341.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	288.134,79	319.100,00	339.290,00	340.000,00	340.500,00	341.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.084,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53990005	Wasserentnahmeentgelt	29.084,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.140,62	69.830,00	53.530,00	41.930,00	41.930,00	41.930,00
54120003	Fortbildungskosten	951,49	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54120006	Dienstreisen	152,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.884,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	3.690,89	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
54230001	Leasing	14.364,00	14.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.963,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	14.073,66	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	8,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	287,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	3.075,21	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54317001	Post- und Telefongebühren	8.661,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54450002	Grundsteuern	29,49	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54460001	Versicherungen	2.742,46	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54460002	Unfallversicherungen	1.450,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	2.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	12.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.278,41	1.411.250,00	1.420.770,00	1.429.880,00	1.449.780,00	1.485.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.495,43	-19.200,00	-57.770,00	-66.880,00	-86.780,00	-122.380,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.184,86	19.900,00	18.800,00	40.300,00	50.300,00	55.300,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	18.184,86	19.600,00	18.500,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55173001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.184,86	-19.900,00	-18.800,00	-40.300,00	-50.300,00	-55.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.680,29	-39.100,00	-76.570,00	-107.180,00	-137.080,00	-177.680,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-56.680,29	-39.100,00	-76.570,00	-107.180,00	-137.080,00	-177.680,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.954,05	54.300,00	74.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	10.564,54	24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
48110013	Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern	9.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.575,00	34.470,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
58110051	Aufw a int Leistungsbez Rückspülwasser	7.705,00	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-40.301,24	-19.270,00	-35.840,00	-100.450,00	-130.350,00	-170.950,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.301,24	-19.270,00	-35.840,00	-100.450,00	-130.350,00	-170.950,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.204,39	1.267.500,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
63216003	Grundgebühren Wasser 7 % Neu	292.841,11	294.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
63216013	Verbrauchsgebühren Wasser 7 % - NEU	940.673,76	921.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	1.864,56	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	97.824,96	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.570,38	8.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.944,12	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	7.626,26	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	1.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-255.499,23	165.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-299.443,68	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	24.627,28	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910011	Sonstige ordentliche Einzahlungen aus ISU 7%-NEU	822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	18.495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.370,35	1.440.500,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00
10	- Personalauszahlungen	383.380,86	450.320,00	446.450,00	0,00	471.450,00	485.850,00	510.950,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.518,57	3.100,00	3.300,00	0,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.211,83	343.000,00	339.750,00	0,00	359.100,00	370.200,00	389.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	22.459,31	26.600,00	26.350,00	0,00	27.850,00	28.700,00	30.200,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.906,35	70.320,00	69.650,00	0,00	73.650,00	75.900,00	79.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	1.284,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.540,52	542.000,00	551.500,00	0,00	546.500,00	551.500,00	561.500,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	514,16	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	32.542,33	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	41.355,01	42.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	265.707,72	260.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	56.255,99	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	97.079,37	95.000,00	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	9.748,95	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	14.062,51	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	49.073,00	41.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.202,03	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.522,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.852,41	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	6.624,14	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.244,34	19.900,00	18.800,00	0,00	40.300,00	50.300,00	55.300,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	18.244,34	19.600,00	18.500,00	0,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Transferausszahlungen	29.084,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73990005	Wasserentnahmeentgelt	29.084,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.470,37	219.830,00	203.530,00	0,00	191.930,00	191.930,00	191.930,00
74120003	Fortbildungskosten	951,49	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74120006	Dienstreisen	151,01	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.540,61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	3.691,59	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
74230001	Leasing	14.364,00	14.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.963,63	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	14.073,66	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	8,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	287,60	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	3.025,21	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74317001	Post- und Telefongebühren	8.995,33	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	-362.982,50	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74450002	Grundsteuern	29,49	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74460001	Versicherungen	6.167,18	3.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74460002	Unfallversicherungen	1.450,42	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	6.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	746.780,10	1.262.050,00	1.250.280,00	0,00	1.280.180,00	1.309.580,00	1.349.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	347.590,25	178.450,00	207.720,00	0,00	177.820,00	148.420,00	108.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	0,00	132.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.093,06	57.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	37.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	9.883,53	50.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
68810003	Aufwandersätze	6.209,53	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.093,06	189.000,00	223.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	37.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.543,87	1.515.000,00	1.935.000,00	0,00	1.420.000,00	815.000,00	985.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	263.837,53	260.000,00	325.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	659.706,34	1.255.000,00	1.610.000,00	0,00	1.320.000,00	750.000,00	920.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	51.603,29	30.000,00	222.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	51.603,29	30.000,00	222.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.147,16	1.545.000,00	2.157.000,00	0,00	1.445.000,00	840.000,00	1.010.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-959.054,10	-1.356.000,00	-1.934.000,00	0,00	-1.420.000,00	-818.000,00	-973.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-611.463,85	-1.177.550,00	-1.726.280,00	0,00	-1.242.180,00	-669.580,00	-864.680,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	104.638,49	112.500,00	113.600,00	0,00	115.000,00	100.600,00	96.300,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	104.638,49	112.500,00	113.600,00	0,00	115.000,00	100.600,00	96.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-895.361,51	-887.500,00	-886.400,00	0,00	-885.000,00	-899.400,00	-903.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	283.897,66	-290.050,00	-839.880,00	0,00	-357.180,00	229.820,00	39.020,00



Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	-34.425,37	-20.000,00	-207.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	34.425,37	20.000,00	207.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern	-17.177,92	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.177,92	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1102015100 Sanierung Hochbehälter	-256.747,05	-60.000,00	-290.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.747,05	60.000,00	290.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen	-2.888,80	-190.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888,80	190.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1102015103 Anlage von Ausgleichsflächen	-4.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015200 Baukosten Brunnen	-36.136,20	-400.000,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.136,20	400.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	-172.870,88	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.870,88	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen	-315.723,57	-635.000,00	-870.000,00	0,00	-1.000.000,00	-520.000,00	-690.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.723,57	635.000,00	870.000,00	0,00	1.000.000,00	520.000,00	690.000,00
1102015203 Baukosten Wasserleitung Kükenbruch	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015210 Neuverlegung Wasserleitung Siekbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015211 Neuverlegung Wasserleitung Schillerstraße	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102015212 Neuverlegung Wasserleitung Amselweg	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV042 Leitungen Neuverlegung	-742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV043 Leitungen Ersatzverlegung	-72.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	-61.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-975.147,16	-1.545.000,00	-2.157.000,00	0,00	-1.445.000,00	-840.000,00	-1.010.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-975.147,16	-1.545.000,00	-2.157.000,00	0,00	-1.445.000,00	-840.000,00	-1.010.000,00

Erläuterungen zum Produkt 11 02 01

43216003 Grundgebühren Wasser

Die Grundgebühr beläuft sich auf 75,00 €/Jahr/Haushalt. Versorgt werden rd. 3.930 Haushalte.

43216013 43216031 Verbrauchsgebühren Wasser

Der Kalkulation für das Jahr 2024 liegt eine Frischwasserverkaufsmenge an Endabnehmer von 490.000 cbm zu Grunde (Gebühr: 1,88 €/cbm zzgl. 7 % Ust.). Zusätzlich ist eine Verkaufsmenge an die Stadtwerke Rinteln vom 41.000 cbm geplant (Entgelt: 1,26 €/cbm zzgl. 7 % Ust.).

52410014 Ankauf von Frischwasser

Über eine Verbindungsleitung zwischen Extertal-Silixen und Rinteln-Krankenhagen wird Frischwasser von den Stadtwerken Rinteln in das Extertaler Trinkwassernetz eingespeist (Gebühr: 1,04 €/cbm zzgl. 7 % Ust.). Der temporär ausgefallene Brunnen Silixen II wurde saniert und anschließend wieder an das Extertaler Versorgungsnetz angeschlossen. Beim Brunnen Silixen III zeigt sich eine Trübung des Wassers, sobald die Fördermenge erhöht wird. Voraussichtlich wird Wasser aus Rinteln benötigt, bis der Brunnen ‚Im Siek‘ Trinkwasser in das Extertaler Leitungsnetz fördert. Anschließend sollen lediglich geringe Wassermengen aus Rinteln bezogen werden. Wichtig ist ein ständiger minimaler Wasseraustausch in der Verbindungsleitung, damit sich durch stehendes Wasser keine Verkeimung bildet.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 / 78520001 / 78310001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2024 ff beigelegt.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Wasserversorgung ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € vorgesehen.



Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer sicheren, rechtmäßigen, preisgünstigen, qualitativ hochwertigen, jederzeit verfügbaren, modernen und ständig weiter zu entwickelnden Abwasserbeseitigung

Ziele

Sichere Abwasserbeseitigung, Ressourcenschonung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw.), Selbstüberwachungsverordnung von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen (SüwV-Kom), Technische Regelwerke der DWA, gemeindliche Satzungen

Verantwortlicher

Mohammad Qamery

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	2	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.471,74	231.500,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	71.680,74	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610031	Auflösung Ertragszuschüsse Retentionsfilterbecken	20.791,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459.478,12	2.271.150,00	2.432.200,00	2.432.200,00	2.432.200,00	2.432.200,00
43217002	Kleininleitergebühren-NEU	912,90	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	27.059,06	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	372.073,61	370.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	185,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser-NEU	1.386.085,23	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
43217042	Regenwassergebühren-NEU	531.086,82	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
43716001	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasserkanäle	142.075,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273,30	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	72,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	4.201,30	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880007	LOGA SV Erstattungen	1.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.367,98	138.000,00	101.000,00	404.000,00	132.200,00	4.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	134.000,00	97.000,00	400.000,00	128.200,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.341,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	5.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.565.415,88	2.646.150,00	2.563.100,00	2.866.100,00	2.594.300,00	2.466.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	634.045,41	680.500,00	742.450,00	780.750,00	797.950,00	817.250,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.490,87	5.870,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00	6.700,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	486.094,94	517.600,00	565.200,00	594.800,00	607.900,00	622.450,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	37.113,20	40.120,00	43.800,00	46.100,00	47.150,00	48.250,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	101.126,77	106.110,00	115.900,00	121.950,00	124.650,00	127.650,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	1.219,63	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.764,10	874.000,00	881.300,00	883.300,00	884.300,00	884.300,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	51.178,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	149.544,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	27.126,09	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	9.501,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.629,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	110.567,44	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	111.208,96	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	58.776,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	55.866,04	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	10.473,91	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	105.347,86	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	15.803,22	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.405,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.181,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	40.477,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	4.455,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.739,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	5.262,41	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	27.364,05	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	7.854,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.212,71	745.700,00	792.160,00	792.500,00	793.000,00	793.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	761.212,71	745.700,00	792.160,00	792.500,00	793.000,00	793.500,00
15	- Transferaufwendungen	-8.533,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53990006	Abwasserabgabe	-8.533,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.591,44	244.800,00	69.700,00	108.700,00	68.700,00	68.700,00
54120003	Fortbildungskosten	757,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54120006	Dienstreisen	971,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.381,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	2.207,41	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54220001	Mieten und Pachten	14.838,00	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54230001	Leasing	3.842,51	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.559,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	170.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	5.978,92	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	1.492,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	3.164,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	14.320,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54317001	Post- und Telefongebühren	9.626,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54410011	Grundsteuern	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450002	Grundsteuern	506,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54460001	Versicherungen	4.113,89	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54460002	Unfallversicherungen	1.450,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	4.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	29,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	54.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.080,47	2.565.000,00	2.505.610,00	2.585.250,00	2.563.950,00	2.583.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.335,41	81.150,00	57.490,00	280.850,00	30.350,00	-117.650,00
19	+ Finanzerträge	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.891,90	32.500,00	29.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	39.880,04	32.500,00	29.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-39.693,64	-32.500,00	-29.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	129.641,77	48.650,00	28.490,00	210.850,00	-49.650,00	-207.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	129.641,77	48.650,00	28.490,00	210.850,00	-49.650,00	-207.650,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	302.084,30	352.200,00	387.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00
48110010	Erträge aus ILV Straßenentwässerungsanteil	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	20.779,30	70.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
48110014	Erträge aus ILV für Rückspülwasser aus Filteranlagen	7.705,00	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	474.689,51	455.600,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00
58110015	Aufwand ILV aus Weiterleitung Strom	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
58110091	Aufw a intern Leistbez Zählerwartung	39.089,51	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58115001	Aufw a intern Leistbez Benutzungsgeb. Abwasser	400.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.963,44	-54.750,00	-79.810,00	-3.450,00	-263.950,00	-421.950,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.963,44	-54.750,00	-79.810,00	-3.450,00	-263.950,00	-421.950,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.680,74	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	71.680,74	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.806,02	2.271.150,00	2.290.200,00	0,00	2.290.200,00	2.290.200,00	2.290.200,00
63217002	Kleininleitergebühren-NEU	910,30	1.150,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	27.826,82	18.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63217022	Grundgebühren Schmutzwasser-NEU	412.105,07	370.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	185,50	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63217032	Benutzungsgebühren Schmutzwasser - NEU	1.836.688,26	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
63217042	Regenwassergebühren-NEU	485.818,55	408.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
63217043	Kanalgebühren Gesamt-NEU	-160.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,57	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	72,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	8.121,57	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880007	LOGA SV Erstattungen	1.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.361,97	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910012	Sonstige Einzahlungen ISU-NEU	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910013	Andere sonstige Einzahlungen ISU-NEU	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	4.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.065,30	2.347.750,00	2.299.700,00	0,00	2.299.700,00	2.299.700,00	2.299.700,00
10	- Personalauszahlungen	633.641,73	680.500,00	742.450,00	0,00	780.750,00	797.950,00	817.250,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.956,46	5.870,00	6.250,00	0,00	6.400,00	6.550,00	6.700,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	10.400,00	10.600,00	0,00	10.800,00	11.000,00	11.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	487.225,67	517.600,00	565.200,00	0,00	594.800,00	607.900,00	622.450,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	37.113,20	40.120,00	43.800,00	0,00	46.100,00	47.150,00	48.250,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	101.126,77	106.110,00	115.900,00	0,00	121.950,00	124.650,00	127.650,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	1.219,63	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.850,79	874.000,00	881.300,00	0,00	883.300,00	884.300,00	884.300,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	45.897,38	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	170.511,86	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	20.290,08	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	10.275,98	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.390,69	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	118.393,08	100.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	110.397,05	85.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	55.644,66	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	57.698,36	35.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	6.731,14	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwVO	35.441,22	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	15.803,22	11.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.356,51	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.181,56	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	37.252,90	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	6.662,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.169,05	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	5.319,93	5.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	27.364,05	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	7.854,66	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.596,30	32.500,00	29.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	39.584,44	32.500,00	29.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73990006	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.969,37	244.800,00	69.700,00	0,00	108.700,00	68.700,00	68.700,00
74120003	Fortbildungskosten	757,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74120006	Dienstreisen	966,74	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.901,72	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	2.207,41	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74220001	Mieten und Pachten	15.654,87	13.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74230001	Leasing	3.842,51	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.559,42	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	6.584,17	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	1.492,62	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	3.108,90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	12.682,68	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	9.988,77	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450002	Grundsteuern	506,83	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74460001	Versicherungen	8.009,77	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74460002	Unfallversicherungen	1.450,42	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	29,03	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	64.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.632.058,19	1.851.800,00	1.742.450,00	0,00	1.862.750,00	1.850.950,00	1.880.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.057.007,11	495.950,00	557.250,00	0,00	436.950,00	448.750,00	419.450,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.799,03	127.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	94.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	37.265,15	121.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	88.000,00
68810003	Aufwandersätze	1.533,88	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.799,03	127.000,00	49.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	94.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.300,97	3.195.000,00	4.060.000,00	0,00	2.220.000,00	1.280.000,00	2.040.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.036,00	265.000,00	200.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	20.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.398.264,97	2.930.000,00	3.860.000,00	0,00	2.150.000,00	1.220.000,00	2.020.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.804,60	20.000,00	33.000,00	62.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(62.000,00)	(62.000,00)		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.804,60	20.000,00	33.000,00	62.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				(62.000,00)	(62.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.105,57	3.215.000,00	4.093.000,00	62.000,00	2.302.000,00	1.300.000,00	2.060.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(62.000,00)	(62.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.554.306,54	-3.088.000,00	-4.044.000,00	-62.000,00	-2.266.000,00	-1.264.000,00	-1.966.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(-62.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-497.299,43	-2.592.050,00	-3.486.750,00	-62.000,00	-1.829.050,00	-815.250,00	-1.546.550,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(-62.000,00)		
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	257.638,57	289.500,00	173.300,00	0,00	174.100,00	175.000,00	175.800,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	257.638,57	289.500,00	173.300,00	0,00	174.100,00	175.000,00	175.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-742.361,43	-1.710.500,00	-2.326.700,00	0,00	-1.825.900,00	-825.000,00	-1.524.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	245.062,00	-881.550,00	-1.160.050,00	-62.000,00	-3.150,00	9.750,00	-22.350,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(-62.000,00)		



Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.	-10.995,60	-10.000,00	-23.000,00	-62.000,00	-72.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.995,60	10.000,00	23.000,00	62.000,00	72.000,00	10.000,00	10.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-62.000,00)	0,00	0,00
1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten	-2.809,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.809,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	-151.358,30	-210.000,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.358,30	210.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	-11.657,93	-55.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.657,93	55.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
1103015103 Anlage von Ausgleichsflächen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen	-7.154,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.154,88	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen	-44.027,67	-1.810.000,00	0,00	0,00	-1.730.000,00	-800.000,00	-1.600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.027,67	1.810.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	800.000,00	1.600.000,00
1103015202 Neubau Kanalisation Rosenstraße	-1.220.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung	-29.306,13	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.306,13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler	0,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1103015205 Kanalsanierung durch Inliner	-95.696,85	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.696,85	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103015206 Kanalsanierung Almena	0,00	-300.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015208 Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015210 Kanalisation Siekbach	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015211 Kanalisation Schillerstraße	0,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015212 Kanalisation Amselweg	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103015215 Regenrückhaltebecken Kenterkamp	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW050 Aufrüstung Sonderbauwerke	-13.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW051 Neuverlegung Kanäle und Hausanschlüsse	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW054 Neuverlegung Trennkanäle	-555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21AW056 Sanierung MW-Kanäle Inliner	-138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.593.105,57	-3.215.000,00	-4.093.000,00	-62.000,00	-2.302.000,00	-1.300.000,00	-2.060.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.593.105,57	-3.215.000,00	-4.093.000,00	-62.000,00	-2.302.000,00	-1.300.000,00	-2.060.000,00

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Eine Abwassergebührenhilfe des Landes NRW wird für das Jahr 2024 voraussichtlich nicht gewährt, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

43217022 Grundgebühren Schmutzwasser

Die Grundgebühr beträgt seit dem Jahr 2022 je Hausanschluss 100,00 €/Jahr.
Veranlagt werden ca. 3.720 Hausanschlüsse.

43217032 Benutzungsgebühren Schmutzwasser

Der Kalkulation für das Jahr 2024 liegt eine Schmutzwassermenge von 440.000 cbm zugrunde. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich seit dem Jahr 2022 auf 3,35 €/cbm.

43217042 Regenwassergebühren

Berechnungsgrundlage ist eine abflusswirksame Fläche der angeschlossenen Grundstücke von 680.000 qm. Die Regenwassergebühr beläuft sich seit 2022 auf 0,60 €/qm/Jahr.

45710001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Es handelt sich um eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2020, welche nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes NRW spätestens nach vier Jahren wieder auszugleichen ist.

48110010 Erträge aus intern. Leistungsverrechnungen (ILV) Straßenentwässerungsanteil

Die Gemeinde ist für die Gemeindestraßen gebührenpflichtig. Der Ausgleich erfolgt als Interne Leistungsverrechnung zwischen den Produkten 12 01 01 (Straßen) und 11 03 01. Der Berechnung liegt eine abflusswirksame Fläche von 456.100 qm zugrunde (0,60 €/qm/Jahr).

52426031 Stromkosten Zentralkläranlage

Auf den Gebäudedächern der Zentralkläranlage ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Die Investition soll vom Kernhaushalt vorgenommen werden (Produkt 01 12 02). Die Weiterleitung des produzierten Stroms geschieht gemeindeintern. Der Ausgleich der Stromkosten erfolgt in Form einer internen Leistungsverrechnung zwischen den Produkten 11 03 01 und 01 12 02. Voraussichtlich erfolgt die Anlageninstallation bis zum Jahresende 2023.

54220001 Mieten und Pachten (Erbbauzinsen)

Die Zentralkläranlage ist auf einem Erbbaugrundstück errichtet worden. Die Gemeinde zahlt auf der Grundlage eines Erbbauvertrages jährlich Erbbauzinsen an die Eigentümerin.

58115001 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. Benutzungsgebühren Abwasser

Der Austausch erfolgt als Interne Leistungsverrechnung zwischen den Produkten 11 03 01 und 16 01 01 (Allg. Finanzwirtschaft).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 / 78520001 / 78310001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2024 ff beigelegt. Grundlage bildet das vom Gemeinderat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme von 2.500.000 € vorgesehen.



Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extortal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt	120101	Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Rad- und Gehwegen, Brücken und Durchlässen, Buswartehäusern und der Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung und Winterdienst
Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge
Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge
Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit
Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner*innen
Sichere Ausschilderung und Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Verantwortlicher

Sven Herzog

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	2	1	1	0	5

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.000,09	278.700,00	278.320,00	279.000,00	280.000,00	285.000,00
41300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	16.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	251.424,63	278.700,00	278.320,00	279.000,00	280.000,00	285.000,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.541,73	219.700,00	208.810,00	210.000,00	212.000,00	217.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.653,28	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	211.888,45	212.700,00	196.810,00	198.000,00	200.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.025,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg	3.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.879,36	499.600,00	488.430,00	490.300,00	493.300,00	503.300,00
11	- Personalaufwendungen	98.830,03	85.850,00	82.200,00	87.950,00	92.700,00	95.050,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.310,75	66.950,00	64.050,00	68.550,00	72.250,00	74.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.891,68	5.200,00	5.000,00	5.350,00	5.600,00	5.750,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.627,60	13.700,00	13.150,00	14.050,00	14.850,00	15.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.143,07	554.000,00	454.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	24.692,53	20.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	229.129,27	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	149,94	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	35.665,48	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.662,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.637,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	15.729,70	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	39.627,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.174,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.529,53	571.000,00	539.930,00	540.000,00	542.000,00	545.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	550.529,53	571.000,00	539.930,00	540.000,00	542.000,00	545.000,00
15	- Transferaufwendungen	34.300,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	34.300,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.757,86	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	443,46	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	26.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.560,57	1.243.150,00	1.108.480,00	1.095.300,00	1.102.050,00	1.107.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.681,21	-743.550,00	-620.050,00	-605.000,00	-608.750,00	-604.100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-591.681,21	-743.550,00	-620.050,00	-605.000,00	-608.750,00	-604.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-591.681,21	-743.550,00	-620.050,00	-605.000,00	-608.750,00	-604.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	100.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00	676.680,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
58110081	Aufw a intern Leistbez Straßenentwässerung	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.268.361,21	-1.320.230,00	-991.730,00	-1.281.680,00	-1.285.430,00	-1.280.780,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.268.361,21	-1.320.230,00	-991.730,00	-1.281.680,00	-1.285.430,00	-1.280.780,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	16.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622,32	8.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.622,32	8.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.132,54	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	820,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	3.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.307,42	10.100,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	13.300,00
10	- Personalauszahlungen	99.106,45	85.850,00	82.200,00	0,00	87.950,00	92.700,00	95.050,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.587,17	66.950,00	64.050,00	0,00	68.550,00	72.250,00	74.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.891,68	5.200,00	5.000,00	0,00	5.350,00	5.600,00	5.750,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.627,60	13.700,00	13.150,00	0,00	14.050,00	14.850,00	15.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.902,27	554.000,00	454.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	435.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	25.501,64	20.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	142.992,03	300.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	149,94	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	64.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.610,39	60.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.108,57	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	16.638,53	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	43.108,33	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	1.792,84	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
14	- Transferausszahlungen	32.054,01	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
73170001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	32.054,01	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.690,41	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	443,48	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	24.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	448.753,14	672.150,00	568.550,00	0,00	556.300,00	561.050,00	562.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.445,72	-662.050,00	-553.350,00	0,00	-541.100,00	-545.850,00	-549.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.747,66	481.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110005	Sonstige Zuwendungen vom Land	64.747,66	481.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	432.331,26	2.036.000,00	1.600.000,00	0,00	1.420.000,00	340.000,00	1.450.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	432.331,26	2.036.000,00	1.600.000,00	0,00	1.420.000,00	340.000,00	1.450.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.096,82	2.517.000,00	2.521.000,00	0,00	1.420.000,00	340.000,00	1.450.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	35.901,63	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.901,63	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.432.652,78	4.815.000,00	4.371.000,00	1.900.000,00 (1.900.000,00)	4.111.000,00 (1.900.000,00)	616.000,00	2.206.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.842,03	535.000,00	536.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.162.254,90	4.280.000,00	3.835.000,00	1.900.000,00 (1.900.000,00)	4.110.000,00 (1.900.000,00)	615.000,00	2.205.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.468.554,41	4.885.000,00	4.441.000,00	1.900.000,00 (1.900.000,00)	4.131.000,00 (1.900.000,00)	636.000,00	2.226.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-970.457,59	-2.368.000,00	-1.920.000,00	-1.900.000,00 (-1.900.000,00)	-2.711.000,00 (-1.900.000,00)	-296.000,00	-776.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.388.903,31	-3.030.050,00	-2.473.350,00	-1.900.000,00 (-1.900.000,00)	-3.252.100,00 (-1.900.000,00)	-841.850,00	-1.325.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.388.903,31	-3.030.050,00	-2.473.350,00	-1.900.000,00 (-1.900.000,00)	-3.252.100,00 (-1.900.000,00)	-841.850,00	-1.325.100,00



Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extortal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1201012100 Erwerb von Grundstücken	-6.129,83	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	6.129,83	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	-21.619,43	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.619,43	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015101 Baukosten Buswartehäuser	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015102 Baukosten Nebenanlagen Straßen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1201015200 Baukosten (KAG)	-795.146,71	-3.030.000,00	-50.000,00	0,00	-2.100.000,00	-550.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.146,71	3.030.000,00	50.000,00	0,00	2.100.000,00	550.000,00	2.200.000,00
1201015201 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)	-347.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015204 Baukosten Industriegebiet Silixen (BauGB)	-8.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung	-11.217,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-65.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.217,73	5.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	65.000,00	5.000,00
1201015206 Brückenbauwerke	0,00	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str.	0,00	-1.230.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000,00	100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.900.000,00)	0,00	0,00
1201015208 Ausbau von Radwegen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015209 Baukosten Radweg Almena-Bremke	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015210 Baukosten Siekbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015211 Baukosten Schillerstraße	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015212 Baukosten Amselweg	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015300 Gemeindeanteil am Breitbandausbau	-139.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR071 Baukosten Bergstraße	908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR074 Baukosten Breitband GewGeb Eigenanteil	-711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR064 Erwerb von Straßenflächen	-29.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten	-38.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	-38.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR089 Buswartehäuschen	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.468.554,41	-4.885.000,00	-4.441.000,00	-1.900.000,00	-4.131.000,00	-636.000,00	-2.226.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.468.554,41	-4.885.000,00	-4.441.000,00	-1.900.000,00	-4.131.000,00	-636.000,00	-2.226.000,00

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

43210001 Benutzungsgebühren für Straßenreinigung

52420701 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Straßenreinigung

Das Kehrgut muss kostenaufwändig durch den Anbieter entsorgt werden. Der Aufwand zur Straßenreinigung ist daher angestiegen. Eine Gebührenanpassung ist zum 01.01.2024 vorgesehen.

52154001 Instandhaltung Verkehrszeichen

Viele Verkehrsschilder sind verwittert und müssen daher ersetzt werden. Zudem sollen zusätzliche Schilder und Sperrbaken für Veranstaltungen und Sondertermine angeschafft werden.

52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Straßen und Wege.

52163001 Instandhaltung Straßenbeleuchtung

Aufgrund des allgemeinen Alters der Beleuchtungseinrichtungen müssen immer wieder abgängige Masten und Schaltkästen ausgetauscht werden. Zudem sollen strukturiert veraltete verbrauchs-intensive Leuchtmittel gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ausgetauscht werden.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

Hinsichtlich der geplanten umfangreichen Investitionen ist dem Haushaltsplan eine separate Übersichtstabelle beigelegt.



Produktbeschreibung Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extortal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün
Produkt	130101	Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) Konzepte zur Gewässerpflege und Walderhaltung, z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturflächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung, insbesondere im Baugenehmigungsverfahren. Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Kompensationsmaßnahmen Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten Unterhaltung von Wanderwegen Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Ziele

Schutz der Gewässer als Existenzgrundlage der Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes Erhaltung und Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischer und klimatischer Funktion Erhaltung und Weiterentwicklung der Orts- und Straßenbilder Bereitstellung von Flächen zur Naherholung und Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe

Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz, BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Sven Herzog

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	1	1	1	5

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,15	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	292,15	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	1.800,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44880001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.216,80	12.500,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
11	- Personalaufwendungen	32.584,17	32.600,00	35.700,00	38.300,00	39.250,00	40.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.619,51	25.400,00	27.800,00	29.800,00	30.550,00	31.300,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.977,93	2.000,00	2.200,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.986,73	5.200,00	5.700,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136,24	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	217,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	7.139,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	4.901,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	736,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	2.141,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.798,87	78.080,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120006	Dienstreisen	120,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	71,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	10.005,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	7.535,75	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.519,28	155.880,00	130.200,00	132.800,00	133.750,00	134.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.302,48	-143.380,00	-116.530,00	-119.130,00	-120.080,00	-121.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.302,48	-143.380,00	-116.530,00	-119.130,00	-120.080,00	-121.030,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-66.302,48	-143.380,00	-116.530,00	-119.130,00	-120.080,00	-121.030,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.240,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	83.810,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-165.542,48	-242.620,00	-215.770,00	-218.370,00	-219.320,00	-220.270,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.542,48	-242.620,00	-215.770,00	-218.370,00	-219.320,00	-220.270,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,17	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	1.800,17	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867,74	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Personalauszahlungen	32.594,33	32.600,00	35.700,00	0,00	38.300,00	39.250,00	40.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.629,67	25.400,00	27.800,00	0,00	29.800,00	30.550,00	31.300,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.977,93	2.000,00	2.200,00	0,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.986,73	5.200,00	5.700,00	0,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.169,28	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	191,85	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	6.979,73	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	4.901,53	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	736,86	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	5.359,31	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.326,83	78.080,00	48.130,00	0,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	120,44	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	71,59	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	8.069,01	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	62.090,44	155.880,00	129.030,00	0,00	131.630,00	132.580,00	133.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.222,70	-143.380,00	-116.530,00	0,00	-119.130,00	-120.080,00	-121.030,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.694,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.694,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.694,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.694,22	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-84.916,92	-163.380,00	-136.530,00	0,00	-119.130,00	-120.080,00	-121.030,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.916,92	-163.380,00	-136.530,00	0,00	-119.130,00	-120.080,00	-121.030,00



Investitionen Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extetal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen	-9.547,54	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.547,54	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21GF097 Grünflächen Hochbau Ausgleichsflächen	-15.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.694,22	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.694,22	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 13 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 13 02 01 – Grünflächen – integriert.

44810001 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen vom Land

54290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dritten

Verschiedene notwendige Maßnahmen an Gewässern sind vorgesehen. Der Aufwand steht im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ertrag aus Landeszuweisungen (80 % Förderung).

52415601 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe

Neben den üblichen Pflegemaßnahmen ist weiterhin auch eine Bekämpfung von Bärenklau-Ansiedlungen vorgesehen.

52416001 Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen

Die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wanderwege sowie der Grünflächen werden beim Sachkonto 52416001 ausgewiesen. Zahlungen erfolgen an:

Dorfgemeinschaft Bremke	716 €

Lipp. Heimatbund	616 €

Lippe Tourismus (Hansaweg)	476 €

Kreis Lippe für Radwegekontrolle	497 €

Zudem sind 2.000 € zur Wegeunterhaltung vorgesehen.

54290021 Hochwasserschutzmaßnahmen

Aufgrund von Überflutungen nach besonderen Regenfällen sollen an betroffenen Stellen Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen werden.



Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
Erstellung und Bearbeitung der Satzungen und der Gebührenkalkulation
Festsetzung der Friedhofsgebühren
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
Erdbestattungen, Bestattung von Urnen sowie Aus- und Umbettungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen

Ziele

Bereitstellung von Friedhofsflächen in einem würdigen Umfeld
Erhaltung der Kriegs- und jüdischen Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Zielgruppe

Einwohner/innen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	0	1	1	2	5

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.144,42	12.250,00	13.590,00	13.550,00	13.450,00	13.350,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	669,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	159,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	12.314,59	11.500,00	12.840,00	12.800,00	12.700,00	12.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.168,33	150.000,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.969,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	199,15	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,17	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	1.239,17	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.856,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	104.088,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	3.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.408,49	262.550,00	265.090,00	265.050,00	264.950,00	264.850,00
11	- Personalaufwendungen	32.942,27	43.040,00	38.500,00	41.000,00	42.000,00	43.050,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.985,54	2.090,00	2.350,00	2.650,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.151,37	31.900,00	28.150,00	29.850,00	30.600,00	31.350,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.822,50	2.500,00	2.200,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.982,86	6.550,00	5.800,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.719,82	74.750,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	4.984,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	16.909,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	2.122,48	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	13.735,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	28.508,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.922,94	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.536,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.989,59	19.100,00	20.610,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	19.989,59	19.100,00	20.610,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615,39	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
54120003	Fortbildungskosten	4,98	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	22,13	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Unfallversicherungen	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	3.301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	4.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.267,07	138.790,00	133.910,00	136.500,00	137.600,00	138.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.141,42	123.760,00	131.180,00	128.550,00	127.350,00	126.100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.141,42	123.760,00	131.180,00	128.550,00	127.350,00	126.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	52.141,42	123.760,00	131.180,00	128.550,00	127.350,00	126.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	111.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00
58110011	Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-58.928,58	15.690,00	23.110,00	20.480,00	19.280,00	18.030,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.928,58	15.690,00	23.110,00	20.480,00	19.280,00	18.030,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,83	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	669,90	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	159,93	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.996,98	150.000,00	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.996,98	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,08	300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	72,08	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	3.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.667,44	151.050,00	152.250,00	0,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00
10	- Personalauszahlungen	33.106,75	43.040,00	38.500,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.050,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.027,14	2.090,00	2.350,00	0,00	2.650,00	2.700,00	2.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.274,25	31.900,00	28.150,00	0,00	29.850,00	30.600,00	31.350,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.822,50	2.500,00	2.200,00	0,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.982,86	6.550,00	5.800,00	0,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.753,68	74.750,00	73.150,00	0,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	5.181,31	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	16.909,37	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	2.225,01	2.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	12.172,65	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	28.456,23	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.922,94	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.536,67	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.313,73	1.900,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
74120003	Fortbildungskosten	4,98	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	22,13	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460002	Unfallversicherungen	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	4.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	119.174,16	119.690,00	113.300,00	0,00	115.800,00	116.800,00	117.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.493,28	31.360,00	38.950,00	0,00	36.450,00	35.450,00	34.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12.608,59	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.608,59	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.608,59	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.608,59	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.884,69	31.360,00	26.950,00	0,00	24.450,00	23.450,00	22.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	21.884,69	31.360,00	26.950,00	0,00	24.450,00	23.450,00	22.400,00



Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1303013100 Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.651,20	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.651,20	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1303015100 Baukosten Friedhöfe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.608,59	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.608,59	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen zum Produkt 13 03 01

43210001 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden zum Jahresende aufgeteilt und anteilig für die Dauer der Grabnutzung passiviert.

45830001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung von passivierten Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren. Sie sind nicht zahlungswirksam.

52151001, 52165001 Instandhaltung der Friedhofskapellen und der Friedhöfe

Die Mittel werden für erforderliche Sanierungsarbeiten eingesetzt. Die Aufwendungen werden mithilfe der Friedhofsgebühren refinanziert.

58110002 bis 58111001 Interne Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um Personal- und Sachkosten für den Einsatz des gemeindeeigenen Bauhofes. Nach der einschlägigen Rechtsprechung besitzen Friedhöfe auch anteilig den Charakter von Grün-/Park- bzw. Erholungsflächen. Von den relevanten Aufwendungen des Bauhofes wurde daher ein Anteil von 30 % dem Produkt 13 01 01 (Öffentliches Grün) zugeordnet.



Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Gemeinde Extortal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt	140101	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt und des Klimas
Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren
Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.)
Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen
Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft
Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und -broschüren)
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster

Ziele

größtmöglicher Umwelt- und Klimaschutz in allen Bereichen
Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten

Zielgruppe

Einwohner/innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Auftragsgrundlage

KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW

Verantwortlicher

Sven Herzog

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	2	1	2	7

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.383,15	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.133,96	82.250,00	7.200,00	8.150,00	8.300,00	8.550,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.985,44	2.090,00	2.350,00	2.650,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.339,92	62.500,00	3.750,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.951,38	4.850,00	300,00	350,00	350,00	350,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.857,22	12.810,00	800,00	900,00	900,00	950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	2.380,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,28	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
54120003	Fortbildungskosten	4,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	154,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.326,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.545,24	88.900,00	14.450,00	15.400,00	15.550,00	15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.162,09	-50.900,00	-14.450,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Gemeinde Extortal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	37.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,55	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.570,70	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	68.266,34	82.250,00	7.200,00	0,00	8.150,00	8.300,00	8.550,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.027,03	2.090,00	2.350,00	0,00	2.650,00	2.700,00	2.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.430,71	62.500,00	3.750,00	0,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.951,38	4.850,00	300,00	0,00	350,00	350,00	350,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.857,22	12.810,00	800,00	0,00	900,00	900,00	950,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,00	3.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	545,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	2.380,00	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	959,31	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
74120003	Fortbildungskosten	4,98	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	154,33	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	72.150,65	88.900,00	14.450,00	0,00	15.400,00	15.550,00	15.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.579,95	-50.900,00	-14.450,00	0,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.579,95	-50.900,00	-14.450,00	0,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.579,95	-50.900,00	-14.450,00	0,00	-15.400,00	-15.550,00	-15.800,00

Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

50110001 bis 50320001 Personalaufwendungen

Die Stelle des Klimaschutzmanagements ist unbesetzt. Eine Neubesetzung ist vorerst nicht geplant.

54316001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Klimaschutzzwecke stehen Sachmittel zur Verfügung. Der Ansatz beinhaltet auch Preisgelder für einen Gartenwettbewerb.



Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

Unterstützung der vorhandenen Gewerbebetriebe in allen Belangen, Anwerbung neuer Gewerbebetriebe
Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme,
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtsturm Hohe Asch

Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandorts und des Wohnstandorts Extertal
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Vorhandensein von Arbeitskräften
Optimierung des Klimas zwischen der Wirtschaft und der Gemeinde
Stärkung der Finanzkraft Extertals

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	2	2	2	2	2	10

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	754,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	754,00	800,00	750,00	750,00	750,00	40.750,00
11	- Personalaufwendungen	51.577,77	46.000,00	48.900,00	50.300,00	51.500,00	52.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	38.958,79	33.660,00	35.750,00	36.650,00	37.550,00	38.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.784,24	9.620,00	10.250,00	10.600,00	10.850,00	11.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	758,26	750,00	800,00	850,00	850,00	900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.076,48	1.970,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	2.550,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	21.290,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.291,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	21.290,00
15	- Transferaufwendungen	1.768,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	1.768,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.259,83	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
54120006	Dienstreisen	30,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	3.229,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.446,77	87.900,00	90.790,00	92.190,00	93.390,00	114.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.692,77	-87.100,00	-90.040,00	-91.440,00	-92.640,00	-73.940,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.692,77	-87.100,00	-90.040,00	-91.440,00	-92.640,00	-73.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-84.692,77	-87.100,00	-90.040,00	-91.440,00	-92.640,00	-73.940,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.163,84	196.820,00	447.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
58110101	Aufw aus ILV Erschließung	31.343,84	194.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-118.856,61	-283.920,00	-537.860,00	-94.260,00	-95.460,00	-76.760,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.856,61	-283.920,00	-537.860,00	-94.260,00	-95.460,00	-76.760,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.617,56	46.000,00	48.900,00	0,00	50.300,00	51.500,00	52.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	35.996,39	33.660,00	35.750,00	0,00	36.650,00	37.550,00	38.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.786,43	9.620,00	10.250,00	0,00	10.600,00	10.850,00	11.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	758,26	750,00	800,00	0,00	850,00	850,00	900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.076,48	1.970,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	2.550,17	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Transferausszahlungen	4.218,00	10.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.768,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	2.450,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.250,79	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
74120006	Dienstreisen	21,71	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	3.229,08	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	83.636,52	89.600,00	89.500,00	0,00	90.900,00	92.100,00	93.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.636,52	-89.600,00	-89.500,00	0,00	-90.900,00	-92.100,00	-53.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.636,52	-89.600,00	-89.500,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-590.900,00 (-500.000,00)	-92.100,00	-53.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.636,52	-89.600,00	-89.500,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-590.900,00 (-500.000,00)	-92.100,00	-53.400,00



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1501015100 Beteiligung an Windenergieanlage	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

52811001 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

Tourismuspartnerschaft Teutoburger Wald	650 €
Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland/Weserbergland	2.050 €

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

Lippe Tourismus & Marketing	2.450 €

Weitere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen können aus diesem Planansatz finanziert werden.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Gemeinde Extertal zahlt dem Verein ‚Marketing Extertal e.V.‘ auf vertraglicher Basis einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 25.000 €. Der Vertrag besitzt eine unbefristete Laufzeit; er ist allerdings jährlich kündbar.

58110101 Aufwendungen aus Erschließung

Die Aufwendungen aus Erschließung wurden für insgesamt rd. 12.000 qm Gewerbefläche in den Baugebieten Asmissen II und Silixen ermittelt und als interne Leistungsverrechnung eingeplant. Es findet ein anteiliger Austausch mit den Produkten Wasserversorgung (11 02 01), Abwasserbeseitigung (11 03 01) und Straßen (12 01 01) statt.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für das Jahr 2025 ist eine gemeindeseitige Beteiligung an einer Windenergieanlage geplant. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2024 als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Ab dem Jahr 2027 sind Erlöse auf dem Sachkonto 44880001 eingeplant.



Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Realsteuern und allgemeine Umlagen
Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividenden aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben
Investitionskredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich

Ziele

Stetige Sicherung der Haushaltswirtschaft
Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung
Überwachung der Haushaltswirtschaft

Verantwortlicher

Kämmerer Hubertus Fricke

Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele bzw. Handlungsfelder	Wohnstandort	Wirtschaftsstandort	Klimaschutz	Digitalisierung	Ehrenamt	Gesamt
	1	1	1	1	0	4

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.660.483,56	13.702.000,00	14.553.500,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
40110001	Grundsteuer A	93.325,39	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
40120001	Grundsteuer B	1.988.142,08	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
40130001	Gewerbesteuer	7.483.040,86	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.825,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.490.732,49	5.250.000,00	6.055.800,00	6.473.700,00	6.829.700,00	7.130.200,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	908.351,12	886.000,00	894.700,00	920.600,00	938.100,00	955.900,00
40310001	Vergnügungssteuer	50.692,06	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
40320001	Hundesteuer	105.415,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	534.959,01	584.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.225,51	7.645.300,00	4.359.200,00	6.308.100,00	6.818.100,00	7.328.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.497.006,00	7.345.000,00	4.059.100,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	327.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	5.556,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	282.814,21	282.200,00	282.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
41810011	Klima- und Forstpauschale	5.129,54	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
44880003	Erträge von Windenergieanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.305,47	345.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
45110001	Konzessionsabgabe Strom	290.456,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Gas	22.088,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-7,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45620005	Nachforderungszinsen	616,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	18.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge Allgemein	21.850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	8.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertäl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45911006	Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	218.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.359.014,54	21.692.300,00	19.260.200,00	21.653.900,00	22.548.400,00	23.377.700,00
15	- Transferaufwendungen	11.711.715,01	11.853.500,00	13.027.200,00	13.870.600,00	14.121.600,00	14.273.600,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	540.284,50	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
53740001	Kreisumlage	6.378.808,69	6.510.900,00	7.185.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	4.589.854,01	4.785.000,00	5.273.500,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	35.956,81	32.000,00	43.100,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
53990001	Krankenhausumlage	166.811,00	194.000,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00	196.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.490,76	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314031	Steuerberatung für § 2b UStG	1.538,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54450001	Körperschaftsteuer	1.196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	28.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.746.205,77	11.862.000,00	13.035.700,00	13.879.100,00	14.130.100,00	14.282.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.612.808,77	9.830.300,00	6.224.500,00	7.774.800,00	8.418.300,00	9.095.600,00
19	+ Finanzerträge	15.855,16	6.400,00	55.150,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	10.699,30	1.300,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	71,26	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	84,60	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.937,29	274.200,00	221.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	137.563,57	134.200,00	100.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	93.373,72	110.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-215.082,13	-267.800,00	-165.850,00	-279.850,00	-264.850,00	-244.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.397.726,64	9.562.500,00	6.058.650,00	7.494.950,00	8.153.450,00	8.850.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	0,00	606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110002	Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG	0,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	12.397.726,64	10.464.600,00	6.058.650,00	7.494.950,00	8.153.450,00	8.850.750,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
48110013	Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern	400.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	12.797.726,64	10.834.600,00	6.458.650,00	7.894.950,00	8.553.450,00	9.250.750,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.797.726,64	10.834.600,00	6.458.650,00	7.894.950,00	8.553.450,00	9.250.750,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.435.758,54	13.702.000,00	14.553.500,00	0,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
60110001	Grundsteuer A	93.520,49	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.027.320,54	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
60130001	Gewerbsteuer	7.332.432,49	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.670,45	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.375.161,98	5.250.000,00	6.055.800,00	0,00	6.473.700,00	6.829.700,00	7.130.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.942,48	886.000,00	894.700,00	0,00	920.600,00	938.100,00	955.900,00
60310001	Vergnügungssteuer	50.692,06	40.000,00	41.000,00	0,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
60320001	Hundesteuer	104.059,04	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	534.959,01	584.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.225,51	7.645.300,00	4.359.200,00	0,00	6.308.100,00	6.818.100,00	7.328.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.497.006,00	7.345.000,00	4.059.100,00	0,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	327.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	5.556,14	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	282.814,21	282.200,00	282.000,00	0,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
61810011	Klima- und Forstpauschale	5.129,54	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.774,37	345.000,00	337.500,00	0,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	290.456,00	300.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	22.088,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65620001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	3,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65620005	Nachforderungszinsen	3.584,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen Allgemein	21.850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	8.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911006	Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	218.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.855,16	6.400,00	55.150,00	0,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.699,30	1.300,00	50.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	71,26	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	84,60	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.134.613,58	21.698.700,00	19.315.350,00	0,00	21.694.050,00	22.583.550,00	23.412.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.042,15	274.200,00	221.000,00	0,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	139.668,43	134.200,00	100.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
75172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	93.373,72	110.000,00	91.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.485.875,83	11.853.500,00	13.027.200,00	0,00	13.870.600,00	14.121.600,00	14.273.600,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	540.284,50	331.600,00	331.600,00	0,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	19.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.238.808,69	6.510.900,00	7.185.000,00	0,00	7.800.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.484.854,01	4.785.000,00	5.273.500,00	0,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	35.956,81	32.000,00	43.100,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
73990001	Krankenhausumlage	166.811,00	194.000,00	194.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	196.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.321,54	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	4.000,00	8.500,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	3.125,54	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314031	Steuerberatung für § 2b UStG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	5.000,00
74450001	Körperschaftsteuer	1.196,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	11.723.239,52	12.136.200,00	13.256.700,00	0,00	14.199.100,00	14.425.600,00	14.562.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.411.374,06	9.562.500,00	6.058.650,00	0,00	7.494.950,00	8.157.950,00	8.850.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.622.919,53	1.727.000,00	1.737.400,00	0,00	1.760.000,00	1.790.000,00	1.820.000,00
68110001	Zuweisung Land Investitionspauschale	1.262.919,53	1.367.000,00	1.377.400,00	0,00	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382,76	430,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	382,76	430,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.302,29	1.727.430,00	1.737.660,00	0,00	1.760.260,00	1.790.260,00	1.820.260,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.623.302,29	1.727.430,00	1.737.660,00	0,00	1.760.260,00	1.790.260,00	1.820.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.034.676,35	11.289.930,00	7.796.310,00	0,00	9.255.210,00	9.948.210,00	10.671.010,00
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	300.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	300.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten	600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	684.437,91	402.000,00	379.300,00	0,00	373.400,00	380.200,00	387.200,00
79240001	AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	654.437,91	372.000,00	379.300,00	0,00	373.400,00	380.200,00	387.200,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	2.600.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	2.600.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.384.437,91	-3.598.000,00	-3.620.700,00	0,00	-1.626.600,00	-619.800,00	-612.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.650.238,44	14.887.930,00	11.417.010,00	0,00	10.881.810,00	10.568.010,00	11.283.810,00

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 16 01 02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – integriert.

40110001 Grundsteuer A

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 300 % zu Grunde.

40120001 Grundsteuer B

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 535 % zu Grunde.

40130001 Gewerbesteuer

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 475 % zu Grunde.

40210001, 40220001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Den Planansätzen liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW gemäß Runderlass vom 16.08.2023 (Az. 304-46.05.01-264/23) zugrunde.

40320001 Hundesteuer

Grundlage des Mittelansatzes ist eine Jahressteuer in Höhe von 70,00 € für den ersten Hund (je 77,00 €/Hund/Jahr für zwei Hunde; je 90,00 €/Hund/Jahr für drei und mehr Hunde).

4111001, 41412001 Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Zur Ansatzplanung lag eine Modellrechnung des Landes NRW vor. Grundsätzlich sind die Ist-Erträge des Landes in der jeweiligen Referenzperiode maßgebend für die Ermittlung der Landeszuweisungen.

49110001, 49110002 Außerordentliche Erträge gemäß NKF-CIG und NKF-CUIG NRW

Die Bestimmungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG – gelten für die Planung der Kommunalhaushalte bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023. Eine Ausweitung hat das Land NRW nicht vorgenommen.

53740001, 53750001, 53760001 Allgem. Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gesamtschulumlage

Die Mittelansätze beruhen auf den Berechnungen des Kreises Lippe und Beratungen im ‚Arbeitskreis Kreisumlage‘. Berücksichtigt wurden Rückstellungen im Jahresabschluss 2022 in Höhe von:

140.000 €	Allgemeine Kreisumlage
105.000 €	Jugendamtsumlage

55170001 Zinsen von Kreditinstituten

55173001 Zinsen für Kassenkredite

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate und eine Kalkulation der Kredit- und Zinsbelastungen im Anhang beigefügt.

55174001 Zinsaufwendungen für vorzeitig abgerufene Städtebaufördermittel

Im Bereich der Städtebaufördermaßnahmen können voraussichtlich Zinsen für frühzeitig abgerufene Städtebaufördermittel in Höhe von rd. 20.000 € fällig werden. Hierfür wurde der Ansatz gebildet.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 € erforderlich.

69370001, 79370001 Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Jahr 2024 wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 3.000.000 € fällig, der voraussichtlich erneut aufgenommen werden muss. Die weitere Aufnahme eines Liquiditätskredits in Höhe von 1.000.000 € wird voraussichtlich erforderlich.

79270001 Tilgung Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt

Es handelt sich um die planmäßigen Tilgungsraten.

Anlagen zum Haushalt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes					
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.953.268,51	1.953.268,51	1.1 Allgemeine Rücklage	4.974.832,11	5.057.259,66
	187.894,26	167.858,00	1.2 Ausgleichsrücklage	7.540.148,11	5.681.246,49
1.2 Sachanlagen			1.3 Jahresergebnis	4.380.881,37	1.858.901,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				16.895.861,59	12.597.407,77
1.2.1.1 Grünflächen	1.808.035,56	1.852.238,41			
1.2.1.2 Ackerland	353.446,72	367.789,00	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	157.518,59	156.910,00	2.1 für Zuwendungen	31.346.627,86	28.709.724,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	789.785,39	789.785,39	2.2 für Beiträge	4.669.597,34	4.620.650,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	805.683,00	885.183,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	834.377,00	832.763,00	2.4 sonstige Sonderposten	218.291,45	223.838,45
1.2.2.2 Schulen	20.025.733,50	19.213.909,00		37.040.199,65	34.439.397,09
1.2.2.3 Wohnbauten	249.464,00	309.405,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.867.172,71	10.282.091,08	3. Rückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen	7.146.152,00	7.033.539,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.835.368,78	2.809.555,30	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken	275.339,00	300.803,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	736.610,73	518.031,18
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.243.843,29	20.079.761,10		7.882.762,73	7.551.570,18
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.143.440,00	7.135.534,00	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.061.806,00	4.576.712,74	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.076,18	45.910,18	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	936.874,00	979.954,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.894.289,64	2.113.250,51	4.1.2 von Kreditinstituten	8.387.176,43	7.113.850,18
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	941.650,52	598.606,23	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	8.500.000,00	10.500.000,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.672.973,16	1.384.162,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	77.196.320,04	72.789.186,37	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360.646,21	1.333.200,50
1.3. Finanzanlagen			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	448.788,24	499.023,00
1.3.1 Beteiligungen	30.502,78	30.502,78	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.633.436,25	1.032.335,32
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	409.139,03	385.486,65	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.052.957,23	3.682.902,40
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	16.628,02	16.995,27		24.319.878,36	25.141.265,40
	456.269,83	432.984,70			
	79.793.752,64	75.343.297,58	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
2. Umlaufvermögen				1.218.591,58	1.241.677,60
2.1 F. Vorräte				87.357.293,91	80.971.318,04
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	135.469,57	129.530,55			
	135.469,57	129.530,55			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.172.997,73	2.492.415,16			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	625.937,08	452.533,35			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	392.138,97	305.391,12			
	3.191.073,78	3.250.339,63			
	4.193.258,03	2.107.869,59			
	7.519.801,38	5.487.739,77			
2.3 Liquide Mittel					
	43.739,89	140.280,69			
	87.357.293,91	80.971.318,04			



Die vorstehende am 28.09.2023 beschlossene Bilanz zum 31.12.2022 wird hiermit bestätigt.

Extertal, 20.10.2023

(Frank Meier)
Bürgermeister

(Hubertus Fricke)
Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Kämmerer

Gemeinde Extertal

Gemeinde Extertal

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.595.958,94	11.909.800,00	0,00	16.660.483,56	4.750.683,56	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.088.751,82	11.127.090,00	0,00	11.054.597,60	-72.492,40	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.194,97	1.000,00	0,00	11.233,07	10.233,07	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.236,14	5.239.250,00	0,00	5.122.912,24	-116.337,76	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.418,58	165.780,00	0,00	200.278,55	34.498,55	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.553,39	624.225,00	0,00	374.655,37	-249.569,63	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	941.456,31	732.300,00	0,00	949.509,21	217.209,21	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.978,92	32.000,00	0,00	17.397,12	-14602,88	0,00
9.	= Ordentliche Erträge	27.452.549,07	29.831.445,00	0,00	34.391.066,72	4.559.621,72	0,00
10.	- Personalaufwendungen	5.483.062,73	5.843.360,00	0,00	5.596.271,92	-247.088,08	0,00
11.	- Versorgungsaufwendungen	611.386,97	716.000,00	0,00	544.435,76	-171.564,24	0,00
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798.019,22	5.823.805,00	0,00	5.482.037,76	-341.767,24	0,00
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.726.657,17	2.770.590,00	0,00	2.974.542,00	203.952,00	0,00
14.	- Transferaufwendungen	11.772.050,27	12.006.500,00	0,00	12.545.278,05	538.778,05	0,00
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.777,63	2.400.890,00	0,00	2.594.659,23	193.769,23	0,00
16.	= Ordentliche Aufwendungen	27.218.953,99	29.561.145,00	0,00	29.737.224,72	176.079,72	0,00
17.	= Ordentliches Ergebnis	233.595,08	270.300,00	0,00	4.653.842,00	4.383.542,00	0,00
18.	+ Finanzerträge	12.514,73	6.470,00	0,00	16.053,42	9.583,42	0,00
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.476,70	317.600,00	0,00	289.014,05	-28.585,95	0,00
20.	= Finanzergebnis	-327.961,97	-311.130,00	0,00	-272.960,63	38.169,37	0,00
21.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.366,89	-40.830,00	0,00	4.380.881,37	4.421.711,37	0,00
22.	- Außerordentliche Erträge	1.953.268,51	1.892.300,00	0,00	0,00	-1.892.300,00	0,00
23.	= Außerordentliches Ergebnis	1.953.268,51	1.892.300,00	0,00	0,00	-1.892.300,00	0,00
	= Jahresergebnis	1.858.901,62	1.851.470,00	0,00	4.380.881,37	2.529.411,37	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
24.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.681,00	0,00	0,00	28.448,00	28.448,00	0,00
25.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.390,50	0,00	0,00	110.875,55	110.875,55	0,00
27.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 24. bis 27.)	-23.709,50	0,00	0,00	-82.427,55	-82.427,55	0,00

Gemeinde Extertal

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.715.954,45	11.909.800,00	0,00	16.435.758,54	4.525.958,54	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889.002,70	8.993.350,00	0,00	9.842.424,58	849.074,58	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.308,04	1.000,00	0,00	8.426,09	7.426,09	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.951,47	5.007.250,00	0,00	5.189.324,19	182.074,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.316,70	165.580,00	0,00	224.663,54	59.083,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.726,12	624.225,00	0,00	339.706,93	-284.518,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	198.533,11	574.300,00	0,00	508.604,59	-65.695,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.514,73	6.470,00	0,00	16.053,42	9.583,42	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.310.307,32	27.281.975,00	0,00	32.564.961,88	5.282.986,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.314.754,59	5.699.360,00	0,00	5.443.421,87	-255.938,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	568.647,81	606.000,00	0,00	561.779,86	-44.220,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968.655,50	5.860.605,00	0,00	5.389.547,47	-471.057,53	0,00
13	- Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	295.177,66	317.600,00	0,00	290.882,79	-26.717,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.773.124,78	12.010.500,00	0,00	12.329.635,40	319.135,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454.010,15	2.855.490,00	304.800,00	1.901.155,07	-954.334,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.374.370,49	27.349.555,00	304.800,00	25.916.422,46	-1.433.132,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.936,83	-67.580,00	-304.800,00	6.648.539,42	6.716.119,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.020.971,37	3.042.300,00	0,00	3.217.298,18	174.998,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.034,50	442.000,00	0,00	203.763,54	-238.236,46	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.602,14	583.000,00	0,00	487.924,05	-95.075,95	0,00
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	455,21	430,00	0,00	1.400,66	970,66	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.063,22	4.067.730,00	0,00	3.910.386,43	-157.343,57	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.643,76	135.000,00	0,00	196.282,72	61.282,72	8.261,58
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951.696,70	14.664.904,21	5.316.904,21	6.511.908,44	-8.152.995,77	4.097.364,39
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557.809,00	1.397.874,35	787.434,35	1.101.812,52	-296.061,83	154.330,09
26	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.149,46	16.197.778,56	6.104.338,56	7.810.003,68	-8.387.774,88	4.259.956,06
27	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.480.086,24	-12.130.048,56	-6.104.338,56	-3.899.617,25	8.230.431,31	-4.259.956,06
28	= Finanzmittelüberschuss	-2.544.149,41	-12.197.628,56	-6.409.138,56	2.748.922,17	14.946.550,73	-4.259.956,06
29	+ Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00	300.000,00	0,00
30	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	600.000,00	-3.400.000,00	0,00
31	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	684.880,19	748.000,00	0,00	1.046.714,97	298.714,97	0,00
32	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.600.000,00	1.600.000,00	0,00
33	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-684.880,19	4.252.000,00	0,00	-746.714,97	-4.998.714,97	0,00
34	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.229.029,60	-7.945.628,56	-6.409.138,56	2.002.207,20	9.947.835,76	-4.259.956,06
35	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.416.879,92	-19.702.811,22	0,00	2.107.869,59	21.810.680,81	0,00
36	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-79.980,73	0,00	0,00	83.181,24	83.181,24	0,00
37	= Liquide Mittel	2.107.869,59	-27.648.439,78	-6.409.138,56	4.193.258,03	31.841.697,81	-4.259.956,06

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2022 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 €	Voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	936.874,00	893.794,00	850.714,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.387.176,43	10.583.176,43	16.416.976,43
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360.646,21		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	448.788,24		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.633.436,25		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.052.957,23		
Summe aller Verbindlichkeiten	24.319.878,36		
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften	0,00		

Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)
Darlehn mit Zinsbindungsfristen

Darlehn	Stand am	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung	Tilgungsbetrag halbjährlich	Stand	Tilgung	Abschlussdatum für Ursprungslaufzeit
	31.12.2022	v.H.		1. Rate 2023	2. Rate 2023	31.12.2023	
923-145	213.955,48	0,430	30.12.2029	15.285,00	15.285,00	183.385,48	1% 10.09.1999
923-146	739.326,79	2,050	30.06.2046	16.000,00	16.000,00	707.326,79	2% 29.06.2000
923-147	292.500,00	0,790	30.09.2032	15.000,00	15.000,00	262.500,00	Festbetrag 21.03.2022 Umschuldung
923-149	181.491,31	3,440	30.11.2033	2.428,35	2.470,12	176.592,84	1% 01.12.2003
923-150	607.400,18	2,510	30.06.2037	17.777,13	18.000,23	571.622,82	1% 15.04.2004 umgeschuldet 07.07.2014
923-151	140.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	120.000,00	Festbetrag 08.12.2004
923-137 D	1.036.749,48	1,092	29.06.2035	33.689,64	34.328,06	968.731,78	1% umgeschuldet 01.07.1993)
923-148 D	565.679,12	0,313	30.12.2031	25.812,86	26.407,85	513.458,41	1% 29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	135.964,03	1,570	30.03.2038	3.967,20	3.998,20	127.998,63	1% 12.12.2008
923-153	922.514,00	0,000	19.06.2037	28.720,00	28.720,00	865.074,00	Festbetrag 19.06.2017 / Gute Schule 2020***)
932-1	36.982,00	4,450	15.05.2024	12.334,00	12.334,00	12.314,00	Festbetrag 25.04.2004
	4.872.562,39			181.014,18	182.543,46	4.509.004,75	
				363.557,64			

vorl. Stand 31.12.2022

*) 6 Mon.-Euribor + 0,70 % Marge

**) 6 Mon.-Euribor + 0,55 % Marge

***) Der Kredit wird vollständig durch das Land getilgt

nachrichtlich
Rückzahlbare Zuwendungen aus KfW-Mitteln

932-03	172.783,00	0,850	15.11.2024	7.354,00	7.354,00	158.075,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2017
932-04	97.860,00	0,490	15.11.2026	3.560,00	3.560,00	90.740,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2019
	270.643,00			10.914,00	10.914,00	248.815,00	

Nr.	Art	Abschluss	Nominal- volumen	Grundgeschäft	Zahlungen Gemeinde	Zahlungen Kreditinstitut.
4340516AD	Forward-Swap	18.03.2009	492.576,59	Kredit 923-148	4,88% ges. Laufzeit	4,61 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4340557AD	Forward-Swap	18.03.2009	927.787,77	Kredit 923-137	4,88% ges. Laufzeit	3,79 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4322698AD	Flexi-Restrukturierungs-Swap	30.06.2007	173.338,95	Kredit 3223	4,59% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor

 Stand
31.12.2022

Darlehn der Wirtschaftsbetriebe

Wasser	Ursprungsbetrag	Aufnahme	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
3200	1.000.000 €	03/2022	1,1	29.03.2052	974.999,50 €	941.665,50 €	908.331,50 €
3203	343.057,66 €	10/1999	0,99	30.12.2025	61.061,02 €	40.922,52 €	20.584,16 €
3205	640.000,00 €	12/2008	1,56	30.03.2038	435.084,99 €	409.595,68 €	383.706,41 €
3206	511.291,88 €	02/2000	0,69	30.03.2030	264.312,46 €	229.471,42 €	194.389,56 €
Summe					1.735.457,97 €	1.621.655,12 €	1.507.011,63 €
Abwasser							
3220	1.000.000,00 €	03/2022	0,94	21.03.2042	962.453,08 €	912.390,52 €	862.327,96 €
3223	2.045.167,52 €	10/1991	4,59 zzgl. 0,18 % Marge	30.12.2023	116.894,13 €	0,00 €	0,00 €
3231	1.022.583,76 €	12/2000	0,05	30.09.2030	462.000,00 €	402.000,00 €	342.000,00 €
3233	264.000,00 €	01/2004	0,25	15.08.2024	121.440,00 €	110.880,00 €	100.320,00 €
3234	79.200,00 €	12/2004	0,25	15.08.2025	39.600,00 €	36.432,00 €	33.264,00 €
3235	270.000,00 €	03/2006	1,83	Ende Laufzeit	174.094,45 €	164.062,80 €	153.846,30 €
3236	19.800,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	10.692,00 €	9.900,00 €	9.108,00 €
3237	18.500,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	9.990,00 €	9.250,00 €	8.510,00 €
3238	80.000,00 €	09/2008	2,8	15.02.2029	51.200,00 €	48.000,00 €	44.800,00 €
3239	100.000,00 €	10/2008	0,49	15.02.2029	64.000,00 €	60.000,00 €	56.000,00 €
3240	20.000,00 €	12/2009	1	15.02.2030	136.000,00 €	12.800,00 €	12.000,00 €
3245	1.000.000,00 €	12/2014	2,06	30.09.2044	787.517,54 €	758.416,57 €	728.711,46 €
Summe					1.973.428,12 €	1.611.741,37 €	1.488.559,76 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	5.912.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.912.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Summe der VE teilt sich auf folgende Produkte auf:

Beschaffung Feuerwehrauto	250.000,00 €
Umbau Pavillon zur Mensa	1.700.000,00 €
Sekundarschule	1.500.000,00 €
Beschaffungen im Abwasserber.	62.000,00 €
Ausbau Knotenpunkt E-Belling-Str.	1.900.000,00 €
Beteiligung an Windenergieanl.	500.000,00 €
Summe	5.912.000,00 €

Nr.	Name	Kostenträger	Summe
VE2713101	Beschaffung Feuerwehrauto	02 07 01	250.000,00
VE3115104	Umbau Pavillon zur Mensa GS Bösingfeld	03 01 01	1.700.000,00
VE3165100	Hochbau Sekundarschule Nordlippe	03 01 06	1.500.000,00
VE11313100	Beschaffung im Bereich Abwasser	11 03 01	62.000,00
VE12115207	Ausbau Knotenpunkt E-Belling-Str.	12 01 01	1.900.000,00
VE15115100	Beteiligung an Windenergieanlagen	15 01 01	500.000,00
			5.912.000,00

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Inv-Nummer
Produkt	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
010802 Bauhof	Erwerb von Vermögensgegenständen				VE			
	Radlader 60.000 €; Transporter 45.000 €; Kleinger. 15.000 €	120.000,00						
	Radlader 60.000 €, Sprinter 45.000 €; Rasentraktor 55.000 €;		175.000,00					
	Kleingeräte 15.000 €; Rasentraktor f 100.000 € gekauft							
	Radlader 75.000 €; Kipper 55.000 €; Greifer Bagger 20.000 €;			190.000,00				010802 3100
	Bewässerungspumpe Unimog 12.000 €; Absauganlage							
	Tischlerei 10.000 €, Kleingeräte u. Transportkisten 18.000 €							
	KFZ Bauhofleiter 20.000 €; Kleingeräte 25.000 €				45.000,00			
	Transporter 50.000 € und Kleingeräte 25.000 €					75.000,00		
	Transporter 50.000 € und Kleingeräte 25.000 €						75.000,00	
011001 Allg. Service	Erwerb von Vermögensgegenständen							
	Büromöbel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	011001 3100
	2 x E-Auto VW ID.3 (je 32.200 €)	65.000,00						011001 3101
011002 Allg. Service IT	Erwerb von Vermögensgegenständen							
	Ersatzbeschaffungen für Laptops, Rechner, Monitore und Server sowie Betriebssystemaktualisierungen	17.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	011002 3100
011201 Bewirtsch. Grundst.	Erwerb von Grundstücken (allg.)	5.000,00	5.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	011201 2100
	2024: Erwerb Mühlenbreite und Südhagen							
	Südhagen: 70 % Förderung Leader							
011201 Bewirtsch. Grundst.	Erschließungskosten Siekbach II			256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	011201 5200
	4 Grundst x 800 qm x 80 € p.a.							
011202 Bewirtschaft. Geb	Erwerb von Vermögensgegenständen							
	CAFM Upgrade 9.000 €; 2.000 € pauschal	13.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	011202 3100
011202 Bewirtschaft. Geb	Hochbaumaßnahmen							
	PV-Anlagen auf Rathaus und ZKA	285.000,00						
	Mehrkosten PV (aus Beauftragung 2022)		92.000,00					

		Schließanlage Rathaus u Bürgerhaus 15.000 €; Batterieaufstellraum PV-Anlage 5.000 €			20.000,00	0,00	0,00	0,00	011202 5100
020701	Feuerwehr	Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00	020701 3100
020701	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen							
		HLF 20 für Bö, Zuladung in 2024	250.000,00	350.000,00	130.000,00				020701 3101
		LF 10 für Bösingfeld			200.000,00	250.000,00			
		MTF für Almena			30.000,00				
		ELW Bö gebr. 50.000 € (aus Sx) und MTF Bö 30.000 €			50.000,00		30.000,00		
		HLF 20 Silixen					300.000,00	350.000,00	
		MTF Silixen						30.000,00	
020701	Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen allgemein							
		Schließanlagen für die Feuerwehrgerätehäuser (außer Sx)			11.000,00				020701 5100
020701	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehäuser							020701 5101
		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Silixen	200.000,00						
		Feuerwehrgerätehaus Almena /Laßbruch ; Förd. 250.000 €	1.200.000,00	500.000,00	900.000,00				020701 5102
		Feuerwache Bösingfeld incl. multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit; je 50 % in 26 u. 27; incl. 900.000 € multifunktional, 540.000 € Förd. ISEK in 2026 68110005					1.550.000,00	1.550.000,00	020701 5103
030101	Grundsch Bösingf	Erwerb von Vermögensgegenständen invest. Beschaffungen für Schule	2.410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	030101 3100
030101	Grundsch Bösingf	Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS 2024: Laptop	3.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	030101 3101
030101	Grundsch Bösingf	Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielgeräte			0,00	0,00	0,00	0,00	030101 3103
030101	Grundsch Bösingf	Neubau OGS (Förderung 413.650 €) in 2025 68110005			30.000,00	1.700.000,00			030101 5104
030101	Grundsch Bösingf	Hochbau Allgemein pauschal (2024: Schließanlage 22.000 €; Sportanlagen/Sprunggrube usw. 25.000 €;	50.000,00	50.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	030101 5100

Haushalt 2024		Investitionen Übersicht							
		Trinkwasserenthärtungsanlage f. Turnhalle 10.000 €)							
		Dacheindeckung und -dämmung				250.000,00			
		Schulhofneugestaltung	280.000,00						
		PV-Istallation auf Pausenhalle	50.000,00						030101 5102
030101	Grundsch Bösingf	Digitalausstattung							
		Netzwerkinfrastruktur	120.000,00						030101 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver u. Kinderschutzfilter, I pads	150.000,00	81.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	030101 3102
030102	Grundsch Silixen	Erwerb von Vermögensgegenständen invest. Beschaffungen für Schule 1.450 €; Ausstattung Konrektor- und Lehrerzimmer 4.000 €	1.330,00	1.400,00	5.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	030102 3100
030102	Grundsch Silixen	Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS 2024: Schränke, Sofa, Regal, Bürostuhl	1.700,00	2.100,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	030102 3101
030102	Grundsch Silixen	Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielgeräte			0,00	0,00	0,00	0,00	030102 3103
030102	Grundsch Silixen	Hochbau Allgemein pauschal	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	030102 5100
		neue Heizung; 45 % Förderung = 360.000 €	350.000,00	800.000,00					
		2024: Schließanlage 18.000 €; Dächer OGS (neu eingeplant)		120.000,00	120.000,00				
		Schulhofneugestaltung (2024 neu eingeplant)		250.000,00	305.000,00				030102 5103
		Antrag Leaderförderung 70 %							
		Baukosten Weitsprunggrube und Laufbahn							030102 5102
030102	Grundsch Silixen	Digitalausstattung							
		Netzwerkinfrastruktur ist vorhanden							030102 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver u. Kinderschutzfilter, I pads	70.000,00	58.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	030102 3102
030106	Seksch Nordlippe	Erwerb von Vermögensgegenständen invest. Beschaffungen für Schule	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	030106 3100
030106	Seksch Nordlippe	Erwerb von Vermögensgegenständen Aufsitzrasenmäher	12.000,00						030103 3101

Haushalt 2024			Investitionen Übersicht						
030106	Seksch Nordlippe	Hochbau							
		Allgemein pauschal - Schließanlage 38.000 €		100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	030106 5100
		36.000 € Förderg	Sanierung/Abbruch Laubengänge u Schaffung v Grünzonen	50.000,00	50.000,00	60.000,00			
			Umbau Lehrerzimmer/Verwaltung	60.000,00					
			Brandschutz Haus 2	150.000,00					
030106	Seksch Nordlippe	Fassade/Dämmung Haus 2 (2024: anteilig Planung)		170.000,00	40.000,00	1.500.000,00			
		60.000 € Förderg	Beleuchtung (in 2024 neu eingeplant)	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
			Sanierung Schulhoffläche			25.000,00	50.000,00		
030106	Seksch Nordlippe	Digitalausstattung							030106 5101
		Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver und Kinderschutzfilter; in 2024 Endgeräte 1:1 Ipads	85.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	030106 3102
040101	Kultur Wissensch	Hochbau							
			100.000,00	30.000,00					
		Neugestaltung des Dorfparks Laßbruch als Begegnungsstätte							
		Umgestaltung des Sportplatzes Laßbruch zum Multifunktionsspielfeld und Dorfplatz			210.000,00				040101 5100
040101	Kultur Wissensch	147.000 € Leaderförderung (70 %)							
		Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Almena			100.000,00				040101 5101
040101	Kultur Wissensch	70.000 € Leaderförderung (70 %)							
050103	Hilfen f Flüchtl aus der Ukraine	Hochbau Übergangsheime (Mittelstraße 32) - erhaltene Anzahlungen liegen vor			660.000,00				050103 5100
Zuschuss Wohnraumförderung									
060101	Kinder, Jugd, Fam.	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	060101 3100
2022: Garderobe für Pinguingruppe									
2024: Schränke, Regale, Schaukel									
060101	Kinder, Jugd, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen FamZentr.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	060101 3101
060101	Kinder, Jugd, Fam.	Erwerb v. Spielgeräten f. öffentl. Spielplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	60101 3200

060101	Kinder, Jugd, Fam.	Baukosten KiTa Almena							
		Außentreppe 2023 (verschoben aus 2021)	25.000,00						
		neue Heizung 40.000 €, Zaun 15.000 €			60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	060101 5100
060101	Kinder, Jugd, Fam.	Baukosten Neubau Kita Asmissen		2.500.000,00					060101 5101
		Baukostenförd. durch Bund, Land und Kreis 2.500.000 €							
080101	Sportförderung	Erwerb von Vermögensgegenständen							080101 3100
080101	Sportförderung	Hochbaukosten allg. Sporthäuser u. Sportstätten							
		Fluchttreppe u. Brandschutzwände kl. Turnhalle Bösingfeld	80.000,00						
		Brandschutzkonzept Großturnhalle Restmittel	120.000,00	120.000,00	30.000,00				080101 5100
		Lüftungsanlage Großturnhalle, 90 % Fördg. = 45.000 €	50.000,00						
	Sportförderung	Dachsanierung Hallenbad			30.000,00				080101 5103
080101	Sportförderung	Baukosten Kunstrasenplatz							080101 5101
		LED-Beleuchtung (22.750 € Spenden)	35.000,00						
	Inv-Nr nicht beplant	Baukosten Weitsprunggrube und Laufbahn GS Sx							080101 5102
090101	Städtebauförderg	Erwerb von Grundstücken							
		Gestaltung Ortskern; Förderung durch ISEK 60 % = 144.000 € u/o Verkauf in gl. Höhe (96.000 €)	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	090101 2100
	Förd ISEK 81.500	Abbruch Mittelstraße 45 u 47, Südstr. 27 u 28			160.000,00				090101 5102
	Förd ISEK 114.000	Erwerb Objekt Mittelstraße 39			190.000,00				090101 5103
	Förd ISEK 42.000	Erwerb u Abbruch Objekt Mittelstraße 23			70.000,00				090101 5104
	Förd ISEK 90.000	Verlängerung Grünanlage Nordhagen / Goldb. Str. (Brücke)			150.000,00				090101 5105
	Förd ISEK 2x 90.000	Wegeverbindung Ortskern - Festplatz Bösingfeld					150.000,00	150.000,00	090101 5106
	Förd ISEK 60.000	Aufwertung Stadteingänge, Fußwege			100.000,00				090101 5107
		Almena, Ankauf u Abbruch Objekt Alter Schulweg 5			35.000,00				090101 5108
	Förd ISEK 17.400	Neubau Fahrradabstellanlage am Rathaus Bösingfeld			25.000,00				090101 5109
	Förd ISEK 9.000	Möblierung Rathausplatz Bösingfeld			15.000,00				090101 3100
	Förd ISEK 36.000	Abbruch Objekt Mittelstr 61			60.000,00				090101 5110
	Förd ISEK 36.000	Grünanlage Festplatz						60.000,00	090101 5111
	68210001	Verkauf v Grundstücken Mittelstr/Südstr. 200.000 €							

Haushalt 2024		Investitionen Übersicht							
090101	Städtebauförderg	Baukosten städtebaulicher Maßnahmen							
		Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen	65.000,00						090101 5101
		Grünanlagen und Wege laut ISEK		300.000,00					090101 5100
110201	Wasserversorgung	Erwerb von Vermögensgegenständen allg.	20.000,00	20.000,00					
		2022: Leitrechner und SPS Upgrade							
		2022: 2 Notstromaggregate 42.000 € und 24.000 € und							
		Netztrennung 80.000 € ges. ; 50 % Förd							
		Palettenregale 2023 (4.000 €)							
	Verkauf gebr. Crafter 23.000 €	2024: Desinfektionsgerät f Leitung 15.000, Lüftungsgeräte wg erh Radonwerte 15.000; Ankauf gebr. Crafter 23.000, später Neukauf Crafter 54.000 €, 10.000 € pauschal, Ersatzbeschaffung für Caddy und Transporter 90.000 €			207.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 3100
110201	Wasserversorgung	Erwerb von Luftentf. u. Großwasserzählern	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110201 3101
110201	Wasserversorgung	Sanierung Hochbehälter	280.000,00	60.000,00	290.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	110201 5100
2024:		Mb Erweit. Schieberkammer 200.000 u Gr. Anger							
2025:		Sx Kammer trennen, Be- u Entlüftung, Fenster, Türen							
2026:		Bö Hohe Asch, Be- u Entlüftung, Fenster, Türen							
2027:		Mb, Be- u Entlüftung, Fenster, Türen							
110201	Wasserversorgung	Sanierung Druckerhöhungsstationen	80.000,00	80.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 5101
		Neubau DE Im Siek		110.000,00					
2024:		Bö Mittelstr Elektro u Pumpen							
2025:		Rott Elektro							
110201	Wasserversorgung	Anlagen zur Arbeitssicherheit	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110201 5102
110201	Wasserversorgung	Baukosten Brunnen	350.000,00	200.000,00	40.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	110201 5200
		2022: Brunnen Im Siek: 180.000 €, versch auf 2023							
		2023: Sanierung Brunen Rott, Im Saalberg; Erstattung durch Stadtwerke Rinteln (66 %)		200.000,00					
		2024: Hackemack Außenanlagen							
		2025: Rott Brunnenkopf							

110201	Wasserversorgung	Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	110201 5201
110201	Wasserversorgung	Neu-/ Ersatzverleg. v. Versorgungsleitungen							110201 5202
2022:			525.000,00						
2023:				655.000,00					110201 5210
2024:		Bö Schillerstraße: 110.000			110.000,00				110201 5211
		As Mühlenbreite (Amsel- u Finkenweg): 190.000			190.000,00				110201 5212
	Beiträge 27.000 €	Al Siekbach II			100.000,00				110201 5210
	150.000 Förderg	Leitung Reine - Aerzen			300.000,00				
		Bö Zum Fährtenbruch Stichstraße: 60.000			650.000,00				110201 5202
		Bö Mozartstr, Hummerbr Str, Schulstr, Scharb Bach: 200.000							
		Bö Bahnhofstraße: 30.000							
		Al Am Brink: 80.000							
		Lb Ortsmitte (1. BA): 200.000							
		Kk: Querung Kükenbrucher Straße: 80.000 €							110201 5203
2025:	auch Strbel.	Bö Waldstr./ Mittelstr.:150.000				1.000.000,00			110201 5202
		As Mühlenbreite (Lerchen- u Starenweg): 200.000							
	auch Strbel.	Al Hauptstraße: 350.000 (1. BA)							
		Lb Ortsmitte (2. BA): 100.000							
		Na Mönkehütte: 200.000							
2026:		As Mühlenbreite (Meisenweg): 100.000					520.000,00		110201 5202
	auch Strbel.	Al Almenaer Berg (1. BA): 130.000							
		Ro Im Flinkenhaspel: 50.000							
		Mb Im Fahren (1. BA): 140.000							
		Al Hauptstraße: (2. BA) 100.000							
2027:		As Mühlenbreite (Mühlenstraße): 100.000						690.000,00	110201 5202
		Al Almenaer Berg (2. BA): 130.000							
		Al Hauptstraße (3. BA): 120.000							
		Mb Im Fahren (2. BA): 140.000							
	Beiträge 15.000 €	Sx Am Laßbrucher Weg (Neuerschließung): 200.000							

110301	Abwbeseitigung	Erwerb von Vermögensgegenständen allg. 2024: 10.000 € pauschal und 13.000 € gebr. Caddy Verkauf Caddy 13.000 € 2025: neuer Crafter 62.000 € (VE)	10.000,00	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110301 3100
110301	Abwbeseitigung	Beantragung und Erwerb v. Wasserrechten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110301 3101
110301	Abwbeseitigung	Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	230.000,00	210.000,00					
2024		Ablauf fliesen 100.000 Langbecken beschichten 2 x 11.000 Elektr. Anlagen: 15.000 € Herstellung eines Batterieaufstellraums 3.000 €			140.000,00				110301 5100
2025		Zentrifuge Förderschnecken: 10.000 € Elektr. Anlagen: 10.000 €				20.000,00			
2026		Elektr. Anlagen: 10.000 € Zulaufmessung: IDM 10.000 € erl.					20.000,00		
2027		Elektr. Anlagen: 10.000 €						10.000,00	
110301	Abwbeseitigung	Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke	55.000,00	55.000,00					
2024		HAPW Alte Käranlage Sx: 20.000 € HAPW II Br: 30.000 € Elektr. Anlagen: 10.000 €			60.000,00				110301 5101
2025		APW 32 Rintelner Weg: 40.000 € Elektr. Anlagen: 10.000 €				50.000,00			
2026		Stauraum Gold W: Auma-Schieber statt Aligator: 10.000 € Erneuerung von Kompressoren: 20.000 € Elektr. Anlagen: 10.000 €					40.000,00		
2027		Elektr. Anlagen 10.000 €						10.000,00	

Haushalt 2024			Investitionen Übersicht						
110301	Abwbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110301 5200
110301	Abwbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegung von Kanälen	480.000,00	2.040.000,00					110301 5201
									110301 5202
2024:		Bö Schillerstraße			860.000,00				110301 5211
		As Mühlenbreite, Amsel- u Finkenweg <i>incl. Grunderwerb</i>			700.000,00				110301 5212
		Regenrückhaltebecken für Mühlenbreite			300.000,00				110301 5208
		Al Siekbach II, Anteil an Trompeter zzgl. eigene Planung			330.000,00				110301 5210
		Al Am Brink			900.000,00				110301 5206
2025:		As Mühlenbreite, Lerchen- u. Starenweg				600.000,00			110301 5201
		Na Mönkehütte				400.000,00			
		Al Hauptstraße (1.BA)				730.000,00			
2026:		As Mühlenbreite, Meisenweg					300.000,00		110301 5201
		Al Hauptstraße (2.BA)					500.000,00		
2027:		As Mühlenbreite, Mühlenstraße						600.000,00	110301 5201
		Al Hauptstraße (3. BA)						500.000,00	
	Beiträge 58.000 €	Sx Am Laßbrucher Weg (Neuerschließung)						500.000,00	
110301	Abwbeseitigung	Neu-/ Ersatzverlegg. v. Druckentwässerung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110301 5203
110301	Abwbeseitigung	Bauliche Sanierung Hauptsammler	400.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	110301 5204
110301	Abwbeseitigung	Kanalsanierung durch Inliner	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110301 5205
110301	Abwbeseitigung	Regenrückhaltebecken Kenterkamp incl. Grunderwerb			350.000,00				110301 5215
110301	Abwbeseitigung	Kanalsanierung Almena (ab 2024 s. konkrete Maßn.)	100.000,00	300.000,00					110301 5206
120101	Straßen	Erwerb von Grundstücken	10.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120101 2100
		Gewgebiet Asmissen II und Hardenkamp							

Haushalt 2024			Investitionen Übersicht						
120101	Straßen	Erwerb von Vermögensgegenständen							120101 3100
120101	Straßen	Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	540.000,00	400.000,00	400.000,00				120101 5100
	rd. 90 % Förd.	Haltestellen Friedrichs u. Pestalozzisch (2024 neu eingepl)							
120101	Straßen	Baukosten Buswartehäuser (in 2024 neu eingeplant)		135.000,00	135.000,00				120101 5101
	rd. 90 % Förd.								
120101	Straßen	Nebenanlagen Straßen (z.B. Zaunanlagen)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	120101 5102
120101	Straßen	Straßenbaumaßnahmen nach KAG	350.000,00						120101 5200
				3.390.000,00					120101 5213
2024:	Beiträge 500.000 €	Bö Schillerstraße			800.000,00				120101 5211
	Beiträge 700.000 €	As Mühlenbreite, Amsel- u Finkenweg (450 u 600 Tsd)			1.050.000,00				120101 5212
	Erschlkosten	Al Siekbach II Anteile Gemeinde (z.B. Vermessung)			100.000,00				120101 5210
2025:	Beiträge 850.000 €	As Mühlenbreite, Lerchen- u Starenweg (450 u 800 Tsd)				1.250.000,00			120101 5200
	Beiträge ??	Al Hauptstr 1. BA, Anteil für Gemeinde				100.000,00			
	Beiträge 500.000 €	Na Mönkehütte				750.000,00			
2026:	Beiträge 300.000 €	As Mühlenbreite, Meisenweg					450.000,00		120101 5200
	Beiträge ??	Al Hauptstr 2. BA, Anteil für Gemeinde					100.000,00		
2027:	Beiträge 1 Mio. €	As Mühlenbreite, Mühlenstraße						1.600.000,00	120101 5200
	Beiträge ??	Al Hauptstraße 3. BA, Anteil für Gemeinde						100.000,00	
	Beiträge 450.000 €	Sx Am Laßbrucher Weg (Neuerschließung)						500.000,00	
120101	Straßen	Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)	220.000,00						120101 5201
120101	Straßen	Ausbau Knotenpunkt Elisabeth-Belling-Straße / L 963	1.230.000,00	1.230.000,00	100.000,00	1.900.000,00			120101 5207
120101	Straßen	Baukosten Im Langen Kamp (BauGB) Endausbau							120101 5202
		2021: 25.000 €; 2022 lt. FinPlan (keine Beitr.)	200.000,00		650.000,00				
120101	Straßen	Bauk. Theodor-Storm-Straße (Endausbau BauGB/KAG)	80.000,00		580.000,00				120101 5203

Haushalt 2024			Investitionen Übersicht						
		Beiträge 400.000 €							
120101	Straßen	Gehwegsanierung investiv			50.000,00				120101 5200
120101	Straßen	Baukosten Straßenbeleuchtung							
2024:		pauschal 5.000 € p.a.	18.000,00		5.000,00				120101 5205
2025:		pauschal 5.000 € p.a.				5.000,00			
	Beiträge 30.000 €	Bö Waldstraße		5.000,00		45.000,00			
	Beiträge 40.000 €	Al Hauptstraße (1. BA)				60.000,00			
2026:		pauschal 5.000 € p.a.					5.000,00		
	Beiträge 40.000 €	Al Almenaer Berg (1. BA)					60.000,00		
2027:		pauschal 5.000 € p.a.						5.000,00	
120101	Straßen	Brückenbauwerke							
		Fußgängerbrücke Nordhagenbach (Ex 7-6)	15.000,00	15.000,00					
		Fußgängerbrücke Nordhagenbach (Ex 7-3)			20.000,00				120101 5206
		Fußgängerbrücke Aschbach Schulstraße			20.000,00				
120101	Straßen	Ausbau von Radwegen							
		Starenweg ist erledigt, Finkenweg 2024			20.000,00				120101 5208
		Radweg Almena-Bremke			440.000,00				120101 5209
		Zuschuss v Land f Radweg Almena-Bremke: 440.000 €							
120101	Straßen	Gemeindeanteil am Breitbandausbau							120101 5300
		vorh. Restmittel werden übertragen							
130101	Grünflächen	Anlage von Ausgleichsflächen	20.000,00	20.000,00	20.000,00				130101 5100
130301	Friedhöfe	Erwerb von Vermögensgegenständen (allgemein)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	130301 3100
		Baukosten Friedhöfe pauschal (z.B. Zaunanlagen)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130301 5100
160101	Allg. Finanzwirtschaft	Beteiligung an Windenergieanlagen				500.000,00			160101 5100
Summen:			9.693.440,00	17.010.000,00	16.222.450,00	13.074.450,00	5.784.950,00	8.415.450,00	
						davon VE:			
						5.912.000,00			

Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land

	Stand Ist 2018	Zugang Ist 2019	Inanspruchn. Ist 2019	Zugang Ist 2020	Inanspruchn. Ist 2020	Zugang Ist 2021	Inanspruchn. Ist 2021	Zugang Plan 2022	Zugang Plan 2023	Zugang Plan 2024	Verwendungsmöglichkeiten
Feuerschutzpauschale Produkt 02 07 01	126.027,38	57.213,11	55.528,30	58.211,68	185.923,87	61.920,19	61.920,19	62.000,00	65.000,00	70.000,00	nur investiv im Bereich Feuerwehr
Investitionspauschale Produkt 16 01 01	4.027.862,06	1.116.387,70	719.246,66	1.146.331,77	1.490.931,25	1.214.073,53	2.574.581,22	1.262.900,00	1.367.000,00	1.379.600,00	nur investiv für sämtliche Aufgaben der Gemeinde
Schulpauschale Produkt 16 01 01	371.993,73	300.000,00	671.993,73	300.000,00	297.721,56	439.977,39	299.926,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	für Schulen und Kitas investiv und konsumtiv (ohne Personalaufw., Fahrtkosten, Lernmittel, Verbrauchsgüter, Bewirtschaftung)
Sportpauschale Produkt 16 01 01	266.356,25	60.000,00	70.248,02	60.000,00	33.356,11	60.000,00	29.701,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Instandsetzung von Sportstätten Mieten und Leasingraten, nicht f. Personalaufw., keine Bewirtschaftung
	4.792.239,42	1.533.600,81 €	1.517.016,71 €	1.564.543,45 €	2.007.932,79 €	1.775.971,11	2.966.129,86	1.684.900,00	1.792.000,00		
	31.12.2019: 4.808.823,52 € 31.12.2020: 4.365.434,18 € 31.12.2021: 3.175.275,43 €										

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2022 in €	Erläuterungen
		2022 €	2023 €	2024 €		
1	Zukunft Extertäl	950	950	950	939,00	
2	CDU-Fraktion	645	645	645	635,00	
3	SPD-Fraktion	565	565	565	559,00	
4	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	565	565	565	527,33	
5	F.D.P-Fraktion	565	565	565	559,00	
6	Bündnis90/Die Grünen	410	410	410	407,00	
		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.626,33	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2022 €	2023 €	2024 €		
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	50	50	50		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte

Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2024	Zuschuss 2023	Zuschuss 2022
02 07 01	Zuschuss an Wehrkasse	7.000,00 €	7.000,00 €	11.758,10 €
04 01 01	Zuschuss an kulturelle Vereine	600,00 €	600,00 €	96,00 €
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	2.800,00 €	2.800,00 €	2.790,00 €
05 01 01	Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum/Mehrgenerationenhaus Silixen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
06 01 01	Zuschüsse an Kindergärten	295.000,00 €	295.000,00 €	235.283,70 €
	Zuschuss an JuKulEx	28.800,00 €	28.800,00 €	28.781,00 €
08 01 01	Zuschüsse an Sportvereine	22.450,00 €	21.200,00 €	25.724,96 €
	Zuschuss an Freibadvereine	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
15 01 01	Zuschuss an Lippe Tourismus & Marketing	7.500,00 €	7.500,00 €	1.768,00 €
	Zuschuss zur Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	3.229,08 €

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023	Beitrag 2022
01 09 01	Fachverband Komm. Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €
01 10 01	NRW Städte- und Gemeindebund	7.000,00 €	7.000,00 €	6.340,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	1.000,00 €	1.000,00 €	990,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	111,00 €
	Kommunal Agentur	2.465,00 €	2.465,00 €	2.261,00 €
02 05 01	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
02 07 01	Lipp. Feuerwehrverband	4.400,00 €	4.400,00 €	4.498,60 €
03 01 01	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
03 01 02	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
04 01 01	Lipp. Heimatbund	210,00 €	210,00 €	207,07 €
	Landeseisenbahn Lippe eV	260,00 €	260,00 €	0,00 €
06 01 01	Chance für Ausbildung Lippe eV	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08 01 01	Bundesverband dt. Schwimmmeister	35,00 €	35,00 €	35,00 €
11 02 01	BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	5.000,00 €	5.000,00 €	4.692,49 €
	DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)			
	WW/LW (Wasserwirtschaft / Landwirtschaft)			
11 03 01	DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	5.300,00 €	5.000,00 €	5.262,41 €
	Kläranlagen Nachbarschaft			
14 01 01	Kommunales Netzwerk Erneuerbare Energien	600,00 €	0,00 €	0,00 €
15 01 01	Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland	2.050,00 €	2.050,00 €	2.045,17 €
	OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft	650,00 €	650,00 €	505,00 €

	Grundschule Bösingfeld 03 01 01	Grundschule Silixen 03 01 02	Sekundarschule Nordlippe 03 01 06
Anzahl Schüler im Schulj 2023/2024	247	145	440
Lernmittel (Sachk 52710001) 32,00 €/Schüler in GS 68,00 €/Sch in SekSch	7.904,00	4.640,00	29.920,00
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Sachk. 52815001) GS 66,00 €/Sch. SekSch 71,00 €/Sch.	16.302,00	9.570,00	31.240,00 1.280,00
Glasfaseranschluss GS mtl. zzgl. 200,00 € SekSch mtl. zzgl. 500,00 €	2.400,00	2.400,00	6.000,00
einmalig für Tische/Stühle Ausstattung neue Pausenhalle	6.000,00 7.000,00	6.000,00	
Summen konsumtiv:	39.606,00	22.610,00	68.440,00
invest. Beschaffungen (Sachk 78310001) GS 10,00 €/Sch. SekSch 12,00 €/Sch.	2.470,00	1.450,00	5.280,00 -1.280,00
Gesamtbeträge:	42.076,00	24.060,00	72.440,00

zzgl. digitale Betreuung
Sachkonto 52810001

8.000,00

8.000,00

20.000,00

Produkt			HH 2024	HH 2024
			Kosten Personal- einsatz	Kosten Geräte u. Fahrzeuge
			Euro	Euro
1	1	1	250,00	0,00
1	7	1	10.300,00	170,00
1	8	2		
1	12	1	0,00	0,00
1	12	2	29.480,00	11.940,00
2	1	1	490,00	90,00
2	2	1	0,00	250,00
2	7	1	2.100,00	2.590,00
3	1	1	13.140,00	5.940,00
3	1	2	44.910,00	40.970,00
3	1	6	7.040,00	3.230,00
4	1	1	0,00	0,00
5	1	2	1.660,00	1.090,00
6	1	1	230.290,00	63.180,00
8	1	1	1.910,00	560,00
9	1	1	0,00	0,00
11	1	1	44.600,00	5.000,00
11	2	1	380,00	490,00
11	3	1	0,00	0,00
12	1	1	289.000,00	114.080,00
13	1	1	83.810,00	15.430,00
13	3	1	81.740,00	10.330,00
14	1	1	0,00	0,00
15	1	1	2.400,00	420,00
Summen:			843.500,00	275.760,00

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2022/2023 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)				
							2022-Ist in EUR	2023-Plan in EUR	2024-Plan in EUR		
A. Sondervermögen											
B. Kommunal- unternehmen keine											
C. Gesellschaften											
Netzwerk Lippe	25.680,00	520,00	2,025								
ABG	200.000,00	6.200,00	3,10								
GAL	200.000,00	3.800,00	1,90								
KVG	51.129,19	971,45	1,90								
LTM AG	57.451,00	109,00	0,44	15 01 01	5/73180001	Zuschuss an LTM AG	-1.768,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrup	90.000,00	5.000,00		16 01 01	4/66910004	Gewinnanteil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Photovoltaik
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			01 10 02	5/72810001	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-216.885,76	-275.000,00	-240.000,00	35.000,00	
				01 10 02	5/73130001	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-24.249,86	-35.000,00	-30.000,00	5.000,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			11 01 01	5/72910001	Zahlung Abfallentsorgung	-668.758,88	-691.000,00	-691.000,00	0,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			04 01 01	5/73790001	Verbandsumlage VHS	-55.985,94	-55.000,00	-55.000,00	0,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo		2.400,00	15 Anteile	16 01 01	4/66910003	Dividende Wohnbau	84,60	80,00	80,00	0,00	
VoBa Bad Salzuffen eG		150,00	1 Anteil	16 01 01	4/66910001	Gewinnanteile Volksbank	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kennzahlen zum Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
 Produktfilter: 002 Bauhof

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.781,81	112.200,00	135.260,00	135.000,00	134.000,00	133.000,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366,20	58.950,00	48.050,00	44.550,00	27.050,00	13.050,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	118.448,01	171.200,00	183.660,00	179.900,00	161.400,00	146.400,00
- Personalaufwendungen	966.237,66	1.068.870,00	1.108.750,00	1.136.450,00	1.166.000,00	1.198.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.621,13	242.850,00	252.850,00	252.850,00	268.350,00	268.350,00
- Bilanzielle Abschreibungen	121.374,81	122.500,00	165.290,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.854,97	27.520,00	29.100,00	35.100,00	35.600,00	35.600,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.319.088,57	1.461.740,00	1.555.990,00	1.590.400,00	1.636.950,00	1.670.550,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.200.640,56	-1.290.540,00	-1.372.330,00	-1.410.500,00	-1.475.550,00	-1.524.150,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.640,56	-1.290.540,00	-1.372.330,00	-1.410.500,00	-1.475.550,00	-1.524.150,00
= Jahresergebnis	-1.200.640,56	-1.290.540,00	-1.372.330,00	-1.410.500,00	-1.475.550,00	-1.524.150,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.125.570,00	1.140.310,00	1.151.260,00	1.151.260,00	1.151.260,00	1.151.260,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
= Ergebnis	-75.070,56	-150.230,00	-221.070,00	-259.240,00	-324.290,00	-372.890,00

Mengen- und Leistungsangaben:						
Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Anzahl der Mitarbeiter	16	17	17	17	17	17

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

Kennzahlen:						
Ergebnis je Einwohner (€)	-6,82	-13,63	-20,02	-23,46	-29,32	-33,75
Personalintensität (%)	73,25%	73,12%	71,26%	71,46%	71,23%	71,75%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,98%	11,71%	11,80%	11,31%	9,86%	8,76%

Erläuterungen:
 Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
 Personalintensität: Personalaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen*100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

002 Sicherheit und Ordnung
007 Gefahrenabwehr
001 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.978,83	103.700,00	124.820,00	124.900,00	125.000,00	125.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.109,88	51.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,86	6.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Ordentliche Erträge	171.439,67	171.630,00	196.850,00	196.930,00	197.030,00	197.130,00
- Personalaufwendungen	67.324,61	68.670,00	75.050,00	80.050,00	82.300,00	85.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.182,57	180.680,00	208.350,00	196.850,00	201.350,00	201.350,00
- Bilanzielle Abschreibungen	133.789,28	175.200,00	192.790,00	192.800,00	192.900,00	193.000,00
- Transferaufwendungen	11.758,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.374,78	177.920,00	188.220,00	193.220,00	193.220,00	197.720,00
- Aufwand Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	573.429,34	609.470,00	671.410,00	669.920,00	676.770,00	684.070,00
= Ordentliches Ergebnis	-401.989,67	-437.840,00	-474.560,00	-472.990,00	-479.740,00	-486.940,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.989,67	-437.840,00	-474.560,00	-472.990,00	-479.740,00	-486.940,00
= Jahresergebnis	-401.989,67	-437.840,00	-474.560,00	-472.990,00	-479.740,00	-486.940,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
= Ergebnis	-406.679,67	-442.530,00	-479.250,00	-477.680,00	-484.430,00	-491.630,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Aktive Feuerwehrleute	165	160	162	161	160	163
Passive Feuerwehrleute	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtl. Feuerwehrmitglieder	165	160	162	161	160	163
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	6.238,75	3.950,00	3.950,00	4.000,00	4.012,00	4.015,00
Einsätze Brandbekämpfung	70	65	60	70	68	66
Einsätze technische Hilfeleistungen	68	66	65	65	70	60
Einsätze Umweltschutz (Ölsuren)	45	40	38	30	30	40
Sonstige Einsätze	2	4	15	10	12	15
Einsätze gesamt	185	175	178	175	180	181
Geleistete Einsatzstunden	5.261,68	5.200,00	5.700,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00
Anzahl durchgeführter Brandschauen	25	15	20	12	15	18

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-36,96	-40,16	-43,41	-43,23	-43,80	-44,49
Ergebnis je Einsatz (€)	-2.198,27	-2.528,74	-2.692,42	-2.729,60	-2.691,28	-2.716,19
Ergebnis je Einsatzstunde (€)	-77,29	-85,10	-84,08	-85,30	-84,99	-81,94
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,65%	27,95%	29,12%	29,19%	28,91%	28,62%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
001 Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.318,49	261.500,00	309.240,00	294.200,00	296.100,00	179.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.112,00	0,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.937,35	28.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	385.367,84	365.150,00	399.240,00	386.200,00	388.100,00	274.000,00
- Personalaufwendungen	86.005,53	111.900,00	96.800,00	100.400,00	103.200,00	106.550,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.171,82	275.900,00	309.900,00	286.900,00	294.400,00	294.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	122.083,15	122.700,00	163.470,00	163.500,00	163.600,00	163.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.632,21	254.580,00	283.750,00	288.750,00	294.750,00	304.750,00
- Aufwand Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	822.892,71	765.080,00	853.920,00	839.550,00	855.950,00	869.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-437.524,87	-399.930,00	-454.680,00	-453.350,00	-467.850,00	-595.400,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.524,87	-399.930,00	-454.680,00	-453.350,00	-467.850,00	-595.400,00
= Jahresergebnis	-437.524,87	-399.930,00	-454.680,00	-453.350,00	-467.850,00	-595.400,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
= Ergebnis	-456.604,87	-419.010,00	-473.760,00	-472.430,00	-486.930,00	-614.480,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	247	255	241	245	248	235
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	67	67	59	61	61	59
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	32	26	28	28	29	25
Wochenstunden Sekretärin	16	16	16	16	16	16
Bruttogrundfläche (qm)**	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
Reinigungsfläche (qm)***	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-53.574,32	-54.500,00	-54.600,00	-54.700,00	-54.800,00	-54.900,00
Gewichteter Schülerfaktor	237	241	247	255	241	245
Schlüsselzuweisung (€)	173.626,00	184.799,00	189.400,00	195.534,00	184.799,00	187.866,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin	15,44	15,94	15,06	15,31	15,50	14,69
Ergebnis je Schüler (€)	-1.848,60	-1.643,18	-1.965,81	-1.928,29	-1.963,43	-2.614,81
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	702,94	724,70	785,89	798,10	745,16	799,43
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-15,29	-15,56	-15,59	-15,62	-15,64	-15,67
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-100,22	-91,97	-103,99	-103,69	-106,88	-134,87
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,77%	46,57%	45,73%	44,98%	44,35%	30,84%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/((Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
002 Grundschule Silixen

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.186,65	181.900,00	435.520,00	211.800,00	212.700,00	212.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,44	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.006,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,76	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	228.184,85	207.000,00	460.920,00	238.200,00	239.100,00	240.000,00
- Personalaufwendungen	70.164,34	80.320,00	84.650,00	87.700,00	90.150,00	93.150,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.812,24	211.200,00	428.140,00	200.740,00	201.740,00	201.740,00
- Bilanzielle Abschreibungen	103.938,68	120.100,00	141.040,00	141.100,00	141.200,00	141.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.403,86	122.550,00	155.050,00	155.050,00	155.550,00	155.500,00
- Aufwand Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	591.319,12	534.170,00	808.880,00	584.590,00	588.640,00	591.690,00
= Ordentliches Ergebnis	-363.134,27	-327.170,00	-347.960,00	-346.390,00	-349.540,00	-351.690,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.134,27	-327.170,00	-347.960,00	-346.390,00	-349.540,00	-351.690,00
= Jahresergebnis	-363.134,27	-327.170,00	-347.960,00	-346.390,00	-349.540,00	-351.690,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00	85.880,00
= Ergebnis	-449.014,27	-413.050,00	-433.840,00	-432.270,00	-435.420,00	-437.570,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	145	141	140	138	140	142
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	35	37	35	36	34	33
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	17	13	12	14	18	14
Wochenstunden Sekretärin	12	12	12	12	12	12
Bruttogrundfläche (qm)**	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
Reinigungsfläche (qm)***	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-45.040,24	-42.500,00	-42.600,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.500,00
Gewichteter Schülerfaktor	134	130	145	141	140	138
Schlüsselzuweisung	98.168,00	99.684,00	111.186,00	108.119,00	107.352,00	105.818,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin	12,08	11,75	11,67	11,50	11,67	11,83
Ergebnis je Schüler (€)	-3.096,65	-2.929,43	-3.098,86	-3.132,39	-3.110,14	-3.081,48
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	677,02	706,98	794,19	783,47	766,80	745,20
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-16,08	-15,17	-15,21	-15,10	-15,14	-15,17
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-141,02	-129,73	-136,26	-135,76	-136,75	-137,43
Aufwandsdeckungsgrad (%)	33,70%	33,38%	51,51%	35,53%	35,45%	35,42%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: $(\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100) / (\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen})$

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
006 Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.353,95	430.700,00	541.600,00	506.500,00	508.400,00	508.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.257,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,51	77.800,00	46.400,00	26.000,00	21.500,00	17.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	560.910,03	522.500,00	602.000,00	546.500,00	543.900,00	539.300,00
- Personalaufwendungen	297.177,57	310.470,00	342.050,00	353.750,00	368.350,00	378.850,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.845,91	843.900,00	736.940,00	706.940,00	718.940,00	718.940,00
- Bilanzielle Abschreibungen	425.897,31	396.100,00	471.760,00	471.800,00	471.900,00	472.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.409,17	130.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.779.329,96	1.680.570,00	1.686.850,00	1.668.590,00	1.695.290,00	1.705.890,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.218.419,93	-1.158.070,00	-1.084.850,00	-1.122.090,00	-1.151.390,00	-1.166.590,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.218.419,93	-1.158.070,00	-1.084.850,00	-1.122.090,00	-1.151.390,00	-1.166.590,00
= Jahresergebnis	-1.218.419,93	-1.158.070,00	-1.084.850,00	-1.122.090,00	-1.151.390,00	-1.166.590,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
= Ergebnis	-1.218.463,19	-1.168.340,00	-1.095.120,00	-1.132.360,00	-1.161.660,00	-1.176.860,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Zahl der Schüler im Haushaltsjahr	442	440	442	445	444	446
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	89	65	67	66	62	65
Wochenstunden Sekretärin(nen)	35,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Bruttogrundfläche (qm)**	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048
Reinigungsfläche (qm)***	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-225.247,72	-224.500,00	-224.600,00	-224.700,00	-224.800,00	-224.900,00
Gewichteter Schülerfaktor	1.421	1.351	1.339	1.333	1.339	1.348
Schlüsselzuweisung	1.041.025,00	1.035.947,00	1.026.745,00	1.022.144,00	1.026.745,00	1.033.646,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin(nen)	12,63	13,33	13,39	13,48	13,45	13,52
Ergebnis je Schüler (€)	-2.756,70	-2.655,32	-2.477,65	-2.544,63	-2.616,35	-2.638,70
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	2.355,26	2.354,43	2.322,95	2.296,95	2.312,49	2.317,59
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-15,64	-15,58	-15,59	-15,60	-15,60	-15,61
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-57,89	-55,51	-52,03	-53,80	-55,19	-55,91
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,34%	30,90%	35,47%	32,55%	31,89%	31,42%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter

004 Kultur und Wissenschaft
002 Kultur und Wissenschaft
001 Musikschule

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822,20	2.300,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.743,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	48.633,93	47.300,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
- Personalaufwendungen	70.445,73	68.420,00	70.800,00	71.600,00	72.350,00	73.300,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	75,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,43	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	73.467,22	71.670,00	74.020,00	74.820,00	75.570,00	76.520,00
= Ordentliches Ergebnis	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
= Jahresergebnis	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-24.833,29	-24.370,00	-21.750,00	-22.550,00	-23.300,00	-24.250,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Anzahl der Mitarbeiter	10	9	9	9	9	9
Unterrichtsstunden (45 min.) pro Woche	58	60	60	60	60	60
Anzahl der Musikschüler	151	165	167	165	166	168

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

Kennzahlen:						
Ergebnis je Einwohner (€)	-2,26	-2,21	-1,97	-2,04	-2,11	-2,19
Ergebnis je Musikschüler (€)	-164,46	-147,70	-130,24	-136,67	-140,36	-144,35
Durchschnittliche Musikschulgebühren je Schüler (€)	309,56	272,73	299,40	303,03	301,20	297,62
Personalintensität (%)	95,89%	95,47%	95,65%	95,70%	95,74%	95,79%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,20%	66,00%	70,62%	69,86%	69,17%	68,31%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: $(\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100) / (\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen})$

Personalintensität: $\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen} \cdot 100$

Produktbereich:004 Innere Verwaltung
Produktgruppe:003 Bücherei
Produktfilter001 Bereitstellung der Bücherei

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.267,00	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
- Personalaufwendungen	18.674,40	18.640,00	20.000,00	20.650,00	21.200,00	21.750,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	107,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.021,38	11.340,00	11.340,00	11.340,00	12.340,00	12.340,00
= Ordentliche Aufwendungen	29.802,78	30.180,00	31.550,00	32.200,00	33.750,00	34.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
= Jahresergebnis	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-28.535,78	-28.580,00	-29.940,00	-30.590,00	-32.140,00	-32.690,00

Gesamte Mengen- und Leistungsangaben aller 3 Büchereien:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Anzahl der Mitarbeiter	3	3	3	3	3	3
Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden	739	739	736	740	738	740
Wochenöffnungsstunden	15	15	15	15	15	15
Entleiher	328	338	339	337	346	342
Neuanmeldungen	40	44	46	47	48	48
Büchereibesuche	3.733	3.767	3.780	3.810	3.885	3.846
Bestand Printmedien	11.730	11.702	11.765	11.776	11.799	11.801
Bestand Non-Book-Medien	519	512	524	533	541	544

Entleihungen Printmedien	7.414	7.420	7.440	7.460	7.481	7.495
Entleihungen Non-Book-Medien	377	381	388	400	406	420
Entleihungen gesamt	7.791	7.801	7.828	7.860	7.887	7.915

Bücherei Bösingfeld						
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden	539	543	536	542	540	539
Wochenöffnungsstunden	11	11	11	11	11	11
Entleiher	212	190	192	191	195	195
Neuanmeldungen	27	30	31	32	30	27
Büchereibesuche	2.632	2.630	2.650	2.670	2.700	2.650
Bestand Printmedien	4.401	4.412	4.415	4.411	4.416	4.416
Bestand Non-Book-Medien	227	200	205	206	206	208
Entleihungen Printmedien	4.351	4.350	4.360	4.370	4.375	4.380
Entleihungen Non-Book-Medien	243	245	250	256	256	260
Bücherei Silixen						
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden	102	100	100	102	100	103
Wochenöffnungsstunden	2	2	2	2	2	2
Entleiher	38	70	72	72	76	75
Neuanmeldungen	8	8	10	10	12	13
Büchereibesuche	212	250	230	230	235	236
Bestand Printmedien	3.078	3.090	3.100	3.110	3.125	3.125
Bestand Non-Book-Medien	51	52	54	55	57	56
Entleihungen Printmedien	362	365	370	375	376	380
Entleihungen Non-Book-Medien	20	21	23	27	30	35
Bücherei Almena						
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden	98	96	100	96	98	98
Wochenöffnungsstunden	2	2	2	2	2	2
Entleiher	78	78	75	74	75	72
Neuanmeldungen	5	6	5	5	6	8
Büchereibesuche	889	887	900	910	950	960
Bestand Printmedien	4.251	4.200	4.250	4.255	4.258	4.260
Bestand Non-Book-Medien	241	260	265	272	278	280
Entleihungen Printmedien	2.701	2.705	2.710	2.715	2.730	2.735
Entleihungen Non-Book-Medien	114	115	115	117	120	125

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)*	-2,59	-2,59	-2,71	-2,77	-2,91	-2,96
Ergebnis je Entleiher (€)**	-87,00	-84,56	-88,32	-90,77	-92,89	-95,58
Ergebnis je Büchereibesuch (€)***	-7,64	-7,59	-7,92	-8,03	-8,27	-8,50
Ergebnis je Entleiher (€)****	-54,98	-55,82	-57,14	-57,39	-59,41	-60,09
Entleihquote Printmedien % *****	63,21%	63,41%	63,24%	63,35%	63,40%	63,51%
Entleihquote Non Book Medien % *****	72,64%	74,41%	74,05%	75,05%	75,05%	77,21%

Erläuterungen:

* Ergebnis/Einwohnerzahl

** Ergebnis/Entleiher

*** Ergebnis/Büchereibesuche

****Ergebnis/ Entleihungen gesamt

***** Zahl der Entleihungen PM/Bestand Printmedien*100

*****Zahl der EntleihungenNB/Bestand Non Book *100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

006 Kinder, Jugend und Familien
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
001 Förd.v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen , Kinderspielplätze

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.723,50	765.100,00	767.000,00	715.950,00	715.900,00	725.800,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.174,38	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	825.612,46	775.260,00	770.000,00	718.950,00	718.900,00	728.800,00
- Personalaufwendungen	773.254,54	776.220,00	879.300,00	894.300,00	922.300,00	977.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,53	120.400,00	130.500,00	74.500,00	75.500,00	75.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	40.209,44	62.400,00	42.300,00	42.350,00	42.400,00	42.500,00
- Transferaufwendungen	264.064,70	323.800,00	323.800,00	338.800,00	343.800,00	348.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.676,48	34.380,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.202.654,69	1.317.200,00	1.413.580,00	1.387.630,00	1.421.680,00	1.481.680,00
= Ordentliches Ergebnis	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
= Jahresergebnis	-377.042,23	-541.940,00	-643.580,00	-668.680,00	-702.780,00	-752.880,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00	293.470,00
= Ergebnis	-670.512,23	-835.410,00	-937.050,00	-962.150,00	-996.250,00	-1.046.350,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Einwohner < 3 Jahren**	296	294	305	308	310	308
Einwohner 3 - unter 6 Jahren**	308	306	350	356	352	358
Einwohner 0 bis unter 6 Jahren gesamt**	604	600	655	664	662	666
Zahl der Kindertagesstätten	6	7	7	7	7	7
Zahl der Kita Kinder < 3 Jahren gesamt:	114	103	110	114	117	117
Waldkita (neu ab 1.8.2023)	0	0	0	0	0	0
Kita Asmissen	22	4	8	12	14	14
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	24	28	26	27	28	28
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	16	16	17	18	18	18
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	22	20	23	21	21	21
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	14	17	18	17	18	18
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	16	18	18	19	18	18
Zahl der Kita-Kinder 3 bis unter 6 Jahren gesamt:***	285	323	330	354	349	356
Waldkita (neu ab 1.8.2023)	0	20	20	46	42	48
Kita Asmissen	28	39	39	40	39	40
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	58	60	72	70	70	70
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	37	39	34	33	32	32
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	46	46	46	45	46	46
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	60	61	60	60	60	60
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	56	58	59	60	60	60
Zahl der Kita und Kiga Kinder gesamt:	399	426	440	468	466	473

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

** Stichtag 31.12.2022 (für 2022), Einwohnerberichtsmanager

*** Eigene Kindergärten Daten aus dem KIBITZ.WEB, Fremdkindergärten aus den Bewilligungsbescheiden zum 01.08.2023 für 2022; 2023 aus den Plandaten des Kreises

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-60,93	-75,81	-84,88	-87,07	-90,08	-94,69
Ergebnis je Kita Kind (€)	-1.680,48	-1.961,06	-2.129,66	-2.055,88	-2.137,88	-2.212,16
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre (%)	38,51%	35,03%	36,07%	37,01%	37,74%	37,99%
Betreuungsquote 3 bis unter 6 Jahre (%)	92,53%	105,56%	94,29%	99,44%	99,15%	99,44%
Betreuungsquote gesamt 0 bis unter 6 Jahre (%)	66,06%	71,00%	67,18%	70,48%	70,39%	71,02%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	55,18%	48,13%	45,11%	42,77%	41,91%	41,06%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/((Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Betreuungsquote gesamt: Zahl der Kita-Kinder gesamt/Zahl der Kinder gesamt*100

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.144,42	12.250,00	13.590,00	13.550,00	13.450,00	13.350,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.168,33	150.000,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,17	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.856,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Ordentliche Erträge	195.408,49	262.550,00	265.090,00	265.050,00	264.950,00	264.850,00
- Personalaufwendungen	32.942,27	43.040,00	38.500,00	41.000,00	42.000,00	43.050,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.719,82	74.750,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.989,59	19.100,00	20.610,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615,39	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	143.267,07	138.790,00	133.910,00	136.500,00	137.600,00	138.750,00
= Ordentliches Ergebnis	52.141,42	123.760,00	131.180,00	128.550,00	127.350,00	126.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.141,42	123.760,00	131.180,00	128.550,00	127.350,00	126.100,00
= Jahresergebnis	52.141,42	123.760,00	131.180,00	128.550,00	127.350,00	126.100,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	111.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00
= Ergebnis	-58.928,58	15.690,00	23.110,00	20.480,00	19.280,00	18.030,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Friedhofsflächen gesamt (qm)	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402
Einzelne Friedhöfe: (qm)**						
Almena	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099
Asmissen	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916
Bösingfeld	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828
Bremke	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
Kükenbruch	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
Laßbruch	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
Linderhofe	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
Meierberg	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
Rott	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
Silixen	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
Trauerfeiern in der Friedhofskapelle (Gemeinde)***	74	70	75	70	68	70
Bestattungen gesamt, davon:**	146	143	150	152	143	146
Reihengrabstätten - Erdbestattungen	12	13	14	13	13	12
Reihengrabstätten - Urnenbestattungen	91	86	93	94	87	95
Wahlgrabstätten - Erdbestattungen	11	15	16	17	14	11
Wahlgrabstätten - Urnenbestattungen	10	12	10	11	11	6
Anonyme Urnenreihengrabstätten	16	10	11	10	11	15
Grabstätten in Rasengrabfeld	6	7	6	7	7	7

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022
** Stichtag 31.12., gesamte Friedhofsfläche
*** Nur die Kapellen, die von der Gemeinde verwaltet werden

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-5,36	1,42	2,09	1,85	1,74	1,63
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner (qm)	9,12	9,11	9,09	9,09	9,08	9,09
Ergebnis je qm Friedhofsfläche (€)	-0,59	0,16	0,23	0,20	0,19	0,18
Leistungsentgelt je Bestattung (€)	501,15	1.048,95	1.001,33	988,16	1.050,35	1.028,77
Aufwand je Bestattung (€)	-1.742,03	-1.726,29	-1.613,20	-1.609,01	-1.717,97	-1.690,55
Ergebnis je Bestattung (€)	-403,62	109,72	154,07	134,74	134,83	123,49
Aufwandsdeckungsgrad (%)	76,83%	106,36%	109,55%	108,37%	107,85%	107,30%

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
Steuern und ähnliche Abgaben	16.660.483,56	13.702.000,00	14.553.500,00	14.998.300,00	15.372.800,00	15.692.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.225,51	7.645.300,00	4.350.700,00	6.308.100,00	6.818.100,00	7.328.100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	580.305,47	345.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
= Ordentliche Erträge	24.359.014,54	21.692.300,00	19.251.700,00	21.653.900,00	22.548.400,00	23.377.700,00
- Transferaufwendungen	11.711.715,01	11.853.500,00	13.413.600,00	13.860.600,00	14.111.600,00	14.263.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.490,76	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.746.205,77	11.862.000,00	13.422.100,00	13.869.100,00	14.120.100,00	14.272.100,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.612.808,77	9.830.300,00	5.829.600,00	7.784.800,00	8.428.300,00	9.105.600,00
+ Finanzerträge	15.855,16	6.400,00	55.150,00	40.150,00	35.150,00	35.150,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.937,29	274.200,00	221.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
= Finanzergebnis	-215.082,13	-267.800,00	-165.850,00	-279.850,00	-264.850,00	-244.850,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.397.726,64	9.562.500,00	5.663.750,00	7.504.950,00	8.163.450,00	8.860.750,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.397.726,64	10.464.600,00	5.663.750,00	7.504.950,00	8.163.450,00	8.860.750,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	12.797.726,64	10.834.600,00	6.063.750,00	7.904.950,00	8.563.450,00	9.260.750,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.004	11.020	11.040	11.050	11.060	11.050
Hebesatz Grundsteuer A	240%	300%	300%	300%	300%	300%
Hebesatz Grundsteuer B	485%	535%	535%	535%	535%	535%
Hebesatz Gewerbesteuer	475%	475%	475%	475%	475%	475%
Einnahme Grundsteuer A (€)	93.325,39	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Einnahme Grundsteuer B (€)	1.988.142,08	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
Einnahmen Gewerbesteuer (€)**	7.488.865,86	4.500.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (€)	908.351,12	886.000,00	894.700,00	920.600,00	938.100,00	955.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€)	5.490.732,49	5.250.000,00	6.055.800,00	6.473.700,00	6.829.700,00	7.130.200,00
Anzahl der Hunde in dem Gemeindegebiet	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
Einnahmen Hundesteuer (€)	105.415,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Zinsen gesamt (€)	230.937,29	274.200,00	221.000,00	320.000,00	300.000,00	280.000,00
Kreisumlage (€)	6.378.808,69	6.510.900,00	7.510.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
Jugendamtsumlage (€)	4.589.854,01	4.785.000,00	5.345.000,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2022

**Gewerbesteuer inkl. Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Kennzahlen:

Einnahmen je Einwohner Grundsteuer A (€)	8,48	11,07	11,05	11,04	11,03	11,04
Einnahmen je Einwohner Grundsteuer B (€)	180,67	200,54	200,18	200,00	199,82	200,00
Einnahmen je Einwohner Gewerbesteuer (€)	680,56	408,35	408,06	407,69	407,32	407,69
Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Umsatzsteuer (€)	82,55	80,40	81,04	83,31	84,82	86,51
Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Einkommensteuer (€)	498,98	476,41	548,53	585,86	617,51	645,27
Ergebnis je Einwohner Hundesteuer (€)	9,58	9,98	9,96	9,95	9,95	9,95
Ergebnis je Einwohner Kreisumlage (€)	579,68	590,83	680,25	705,88	723,33	733,03
Ergebnis je Einwohner Jugendamtsumlage (€)	417,11	434,21	484,15	497,74	501,81	506,79
Zinslastquote (%)	1,97%	2,31%	1,65%	2,31%	2,12%	1,96%
Zinsaufwand je Einwohner (€)	20,99	24,88	20,02	28,96	27,12	25,34
Aufwandsdeckungsgrad (%)	207,38%	182,87%	143,43%	156,13%	159,69%	163,80%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Zinslastquote: (Finanzaufwendungen*100)/Ordentliche Aufwendungen

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2.2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2.1</u>						
Amtmann/Amtfrau	A11	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 1.2</u>						
Amtsinspektor/in	A9			1	0	
Summe Stellen		3	0	4	3	

Stellenplan 2024

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	1,00	0,00	0,00	
12	0,00	2,00	1,00	
11	5,00	3,77	3,77	
10	3,80	6,80	4,80	
09c	1,10	0,10	0,10	
09b	2,77	2,77	2,77	
09a	7,57	7,95	7,01	
08	8,27	7,63	8,27	0,64 KW
07	11,00	9,00	9,00	
06	12,26	12,44	12,44	
05	11,72	14,68	12,44	0,49 KW
03	2,92	2,86	2,92	1 Stelle Bauhof + 1 Stelle Sek.Schule Maßnahmen Jobcenter
02	0,00	0,50	0,50	0,5 KW
01	2,80	2,80	2,80	0,10 KW; 1,15 Stellen Sek.Schule Maßnahmen Jobcenter
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	0,77	0,77	0,77	
S9	0,00	0,50	0,00	
S8a	7,49	7,80	7,80	
S4	1,64	0,87	0,87	
Summe der Stellen	82,11	85,24	79,26	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Laufbahng ruppe 2.2	Laufbahnggruppe 2.1					Laufbahnggruppe 1.2				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mD+Z	A 8	A 7	A 6		
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,15										0,65	
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati	0,28											0,28	
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung		0,5										0,5	
01 12 01	Grundstücke		0,18										0,18	
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr					0,4							0,4	
02 07 01	Brandbekämpfung					0,4							0,4	
05 01 01	SGB												0	
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,1							0,1	
11 02 01	Wasserversorgung	0,01	0,02										0,03	
11 03 01	Abwasserbeseitigung	0,01	0,05										0,06	
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung												0	
13 03 01	Friedhöfe					0,05							0,05	
14 01 01	Umweltschutz					0,05							0,05	
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,2	0,1										0,3	
Endsumme:		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD														Entgeltgruppen SuE						Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4			
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ			0,10			0,20		0,35			0,15										0,80	0,15 EG5	
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati			0,10					0,20	0,05												0,35		
01 07 01	Personalsteuerung u. -entwicklung			0,10			0,08			0,15												0,33		
01 07 02	Personalbetreuung			0,10				0,97														1,07		
01 08 01	Zentrale Dienste												0,33									0,33		
01 08 02	Bauhof			0,40		0,10	0,15	0,80		2,00	4,15	8,63	1,09									17,32		
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung			0,85			0,69	0,40	1,00	0,10	0,56											3,60		
01 09 02	Steuern								0,53													0,53		
01 09 03	Vollstreckung							0,61														0,61		
01 10 01	Zentrale Beschaffung									0,10												0,10		
01 10 02	TUIV			0,40					0,80	0,50												1,70		
01 11 01	allg. Versicherungsangelegenheiten									0,10												0,10		
01 12 02	Gebäudemanagement			0,10		0,10				0,10	0,62											0,92		
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr						0,40	0,03	0,20													0,63		
02 02 01	Gewerbe u. Märkte						0,20		0,20		0,25											0,65		
02 04 01	Bürgerservice								0,30		1,40											1,70		
02 05 01	Standesamt						0,10	0,55														0,65		
02 07 01	Brandbekämpfung	0,10		0,10		0,10	0,10		0,30													0,70		
03 01 00	allg. Schulverwaltung	0,30						0,40			0,05											0,75		
03 01 01	Grundschule Bösingfeld			0,1		0,10				0,10	0,52	0,77										1,59		
03 01 02	Grundschule Silixen			0,1		0,10				0,10	0,30	0,77										1,37		
03 01 06	Sekundarschule Nordlippe			0,15		0,15				1,10		0,83	1,00		2,14			0,77				6,14		
04 01 01	Kultur							0,05	0,15													0,20		
04 02 01	Musikschule					0,10					0,25											0,35		
04 03 01	Bücherei											0,34										0,34	0,34 EG5	

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD														Entgeltgruppen SuE						Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4			
05 01 01	SGB	0,10		0,40				1,67														2,17		
05 01 02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung..	0,10		0,20		0,10		0,14	0,14			0,23	0,20									1,11		
05 01 03	Flüchtlinge aus der Ukraine	0,20		0,30		0,05		0,50	0,40				0,30									1,75		
06 01 01	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,10		0,35		0,10									0,43	1,00	1,00			7,49	1,64	12,11		
08 01 01	Sportanlagen/Bäder/Vereine			0,10					2,10		0,05											2,25		
09 01 01	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.				0,80																	0,80		
10 01 01	Baugenehmigung						0,40															0,40		
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung						0,20		0,20													0,40		
11 02 01	Wasserversorgung			0,15	0,40			0,47	0,15	4,10	0,72											5,99		
11 03 01	Abwasserbeseitigung			0,20	2,25			0,81	1,00	2,40	3,39				0,13							10,18		
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung			0,50	0,35				0,05	0,10												1,00		
13 01 01	Gewässer/Wälder			0,15			0,25															0,40		
13 03 01	Friedhöfe	0,10				0,10		0,17							0,10							0,47	0,10 EG 1	
14 01 01	Umweltschutz			0,05																		0,05		
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus								0,20													0,20		
Endsumme:		1,00	0,00	5,00	3,80	1,10	2,77	7,57	8,27	11,00	12,26	11,72	2,92	0,00	2,80	1,00	1,00	0,77	0,00	7,49	1,64	82,11		

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	Beschäftigte am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	3	3	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Fachkraft für Bäderbetriebe (über CAL)
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	0	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Erzieherin - Kindergarten Almena
Vorpraktikant/in	fester Satz	2	0	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	0	Kindergarten Almena
Gesamt		10	5	

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan beinhaltet für das Jahr 2024 folgende Stellen:

Beamte:	3,00 Stellen
Tarifbeschäftigte:	82,11 Stellen
Beamten-Anwärter/in Verwaltung:	1,00 Stelle
Auszubildende/r Verwaltung:	3,00 Stellen
Auszubildende/r Wasserwerk:	1,00 Stelle
Auszubildende/r Bäderbetrieb:	1,00 Stelle
<u>PIA-Auszubildende/r Kita Almena:</u>	<u>1,00 Stelle</u>
Gesamt:	92,11 Stellen

(Nicht enthalten sind Vor- und Berufspraktikant*innen in der Kita Almena sowie Beschäftigte in Fördermaßnahmen, deren Personalaufwand vollständig durch externe Träger erstattet wird.)

Insgesamt hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr um 3,14 verringert.

Verschiedene Beschäftigte erhalten aufgrund des Tarifrechts eine **Höhergruppierung** oder innerhalb ihrer Entgeltgruppe einen **Stufenaufstieg**.

Mehrere Stellen im **Fachbereich II** sind im Vergleich zum Vorjahr geringer eingestuft worden. Es handelt sich um vor-/ausbildungsbedingte Eingruppierungen bei Stellenneubesetzungen (z.B. Techniker statt Ingenieur).

Die separate Stelle der **Fachbereichsleitung II (Planen, Bauen, Gemeindeentwicklung)** ist gestrichen worden. Es soll im Folgejahr eine interne Aufgabenneuverteilung vorgenommen werden, die voraussichtlich mit der Aufwertung einer vorhandenen Stelle einhergehen wird.

Die Stelle des **Klimaschutzmanagers** ist gestrichen worden. Nach mehreren Mitarbeiterwechseln konnte trotz intensiver Suche keine adäquate Neubesetzung erfolgen. Die Klimaschutzaufgaben werden von den Mitarbeitenden der Bauverwaltung übernommen.

Die Teil-Stelle der **Integrationsbeauftragten** ist infolge einer langwierigen Erkrankung vakant. Eine Neubesetzung ist nicht beabsichtigt. Die Integrationsaufgaben werden vom Kreis Lippe übernommen. Die im Stellenplan (noch) vorhandene (Teil-)Stelle ist mit einem KW-Vermerk versehen worden.

Die Stelle für die Sozialarbeit an der **Grundschule Bösingfeld** (0,50 Stelle) ist gestrichen worden. Aus heutiger Sicht kann eine Stellenbesetzung nicht mehr erfolgen.

Eine für **die Reinigung des Rathauses bzw. des Bürgerhauses** zuständige Mitarbeiterin ist in den Ruhestand getreten. Die Stelle war mit einem KW-Vermerk versehen. Eine Nachbesetzung erfolgt daher nicht. Die Reinigungsarbeiten werden durch Fremdfirmen ausgeführt.

Sämtliche für die Reinigung der **Sekundarschule Nordlippe** zuständigen Mitarbeiterinnen sind in den Ruhestand getreten. Die Stellen waren mit KW-Vermerken versehen. Die Reinigungsleistungen werden nun durch Fremdfirmen ausgeführt. Zurzeit sind noch zwei Mitarbeiterinnen befristet beschäftigt, deren Personalaufwand anteilig von Maßnahmenträgern erstattet wird. Aus Praktikabilitätsgründen soll eine dieser Mitarbeiterinnen nach dem Auslaufen der Fördermaßnahme dauerhaft eingestellt werden. Die Mitarbeiterin soll die zentrale Ansprechpartnerin des Hausmeisters für alle Belange des Reinigungsbereichs sein.

Der Stellenumfang der Erzieherinnen in der **Kindertagesstätte Almena** variiert jährlich aufgrund der unterschiedlichen Betreuungszeiten. Rechtsgrundlage ist das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz NRW). Im Jahr 2024 sind 11,13 Stellen vorgesehen. Erstmals wurde im Jahr 2023 eine Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten.

Ab dem Jahr 2024 soll eine **Ausbildungsstelle als Beamten-Anwärter/in** (Laufbahngruppe 2.1, ehem. gehobener nichttechnischer Dienst) besetzt werden.

Beim **Wasserwerk** ist bereits im Vorjahr eine **Ausbildungsstelle als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik** eingerichtet worden. Die Stelle ist zz. vakant.

Aufgrund des absehbaren altersbedingten Ausscheidens eines Schwimmmeisters wurde ein **Auszubildender als Fachkraft für Bäderbetriebe** über den Verein CAL - Chance Ausbildung Lippe e.V. - eingestellt.

Haushaltsquerschnitt 2024

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	517.310,00	4.612.660,00	-4.095.350,00	0,00	-4.095.350,00	0,00	-2.837.780,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	325.990,00	-325.890,00	0,00	-325.890,00	0,00	-326.140,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.100,00	109.500,00	-99.400,00	0,00	-99.400,00	0,00	-99.400,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	39.500,00	1.167.600,00	-1.128.100,00	0,00	-1.128.100,00	0,00	-1.098.140,00
0108	Zentrale Dienste	183.760,00	1.621.840,00	-1.438.080,00	0,00	-1.438.080,00	0,00	-201.100,00
0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern	96.450,00	465.680,00	-369.230,00	0,00	-369.230,00	0,00	-369.230,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	30.010,00	508.180,00	-478.170,00	0,00	-478.170,00	0,00	-478.170,00
0111	Recht	0,00	83.850,00	-83.850,00	0,00	-83.850,00	0,00	-83.850,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	157.390,00	330.020,00	-172.630,00	0,00	-172.630,00	0,00	-181.750,00
02	Sicherheit und Ordnung	299.950,00	1.029.700,00	-729.750,00	0,00	-729.750,00	0,00	-735.270,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	6.100,00	107.350,00	-101.250,00	0,00	-101.250,00	0,00	-101.830,00
0202	Gewerbewesen	7.800,00	47.100,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.550,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	80.200,00	154.500,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00
0205	Personenstandswesen	9.000,00	49.340,00	-40.340,00	0,00	-40.340,00	0,00	-40.340,00
0207	Gefahrenabwehr	196.850,00	671.410,00	-474.560,00	0,00	-474.560,00	0,00	-479.250,00
03	Schulträgeraufgaben	1.514.700,00	3.477.860,00	-1.963.160,00	0,00	-1.963.160,00	0,00	-2.078.390,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.514.700,00	3.477.860,00	-1.963.160,00	0,00	-1.963.160,00	0,00	-2.078.390,00
04	Kultur und Wissenschaft	102.710,00	291.170,00	-188.460,00	0,00	-188.460,00	0,00	-188.760,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	48.830,00	185.600,00	-136.770,00	0,00	-136.770,00	0,00	-137.070,00
0402	Musikschule Extertal	52.270,00	74.020,00	-21.750,00	0,00	-21.750,00	0,00	-21.750,00
0403	Bücherei	1.610,00	31.550,00	-29.940,00	0,00	-29.940,00	0,00	-29.940,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	382.230,00	1.073.160,00	-690.930,00	0,00	-690.930,00	0,00	-693.830,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	382.230,00	1.073.160,00	-690.930,00	0,00	-690.930,00	0,00	-693.830,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.000,00	1.413.580,00	-643.580,00	0,00	-643.580,00	0,00	-937.050,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	770.000,00	1.413.580,00	-643.580,00	0,00	-643.580,00	0,00	-937.050,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	190.230,00	553.860,00	-363.630,00	0,00	-363.630,00	0,00	-366.100,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	190.230,00	553.860,00	-363.630,00	0,00	-363.630,00	0,00	-366.100,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	224.550,00	516.630,00	-292.080,00	0,00	-292.080,00	0,00	-292.080,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	224.550,00	516.630,00	-292.080,00	0,00	-292.080,00	0,00	-292.080,00
10	Bauen und Wohnen	4.790,00	34.000,00	-29.210,00	0,00	-29.210,00	0,00	-29.210,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.790,00	34.000,00	-29.210,00	0,00	-29.210,00	0,00	-29.210,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.790.600,00	4.654.030,00	136.570,00	-47.800,00	88.770,00	0,00	-122.100,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	864.500,00	725.250,00	139.250,00	0,00	139.250,00	0,00	-4.050,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	3.926.100,00	3.928.780,00	-2.680,00	-47.800,00	-50.480,00	0,00	-118.050,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	488.430,00	1.108.480,00	-620.050,00	0,00	-620.050,00	0,00	-991.730,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	488.430,00	1.108.480,00	-620.050,00	0,00	-620.050,00	0,00	-991.730,00
13	Natur- und Landschaftspflege	278.760,00	264.110,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	-192.660,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	13.670,00	130.200,00	-116.530,00	0,00	-116.530,00	0,00	-215.770,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	265.090,00	133.910,00	131.180,00	0,00	131.180,00	0,00	23.110,00
14	Umweltschutz	0,00	13.850,00	-13.850,00	0,00	-13.850,00	0,00	-13.850,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	0,00	13.850,00	-13.850,00	0,00	-13.850,00	0,00	-13.850,00
15	Wirtschaft und Tourismus	750,00	90.790,00	-90.040,00	0,00	-90.040,00	0,00	-537.860,00
1501	Wirtschaftsförderung	750,00	90.790,00	-90.040,00	0,00	-90.040,00	0,00	-537.860,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.251.700,00	13.422.100,00	5.829.600,00	-165.850,00	5.663.750,00	0,00	6.063.750,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.251.700,00	13.422.100,00	5.829.600,00	-165.850,00	5.663.750,00	0,00	6.063.750,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanmittelübers chuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	277.550,00	4.123.070,00	-3.845.520,00	400.000,00	572.000,00	-172.000,00	-4.017.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	325.990,00	-325.890,00	0,00	0,00	0,00	-325.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.100,00	109.500,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	39.500,00	961.550,00	-922.050,00	0,00	0,00	0,00	-922.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Zentrale Dienste	48.500,00	1.456.650,00	-1.408.150,00	1.000,00	190.000,00	-189.000,00	-1.597.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement, Zahlungsabw icklung, Festsetzung komm. Steuern	95.950,00	465.680,00	-369.730,00	0,00	0,00	0,00	-369.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	600,00	474.150,00	-473.550,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-493.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	83.850,00	-83.850,00	0,00	0,00	0,00	-83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	82.800,00	245.700,00	-162.900,00	399.000,00	362.000,00	37.000,00	-125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	174.530,00	836.310,00	-661.780,00	73.000,00	1.361.000,00	-1.288.000,00	-1.949.780,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	106.750,00	-101.250,00	0,00	0,00	0,00	-101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	7.800,00	47.100,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	80.200,00	154.500,00	-74.300,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Personenstandswesen	9.000,00	49.340,00	-40.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Gefahrenabwehr	72.030,00	478.620,00	-406.590,00	73.000,00	1.361.000,00	-1.288.000,00	-1.694.590,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
03	Schulträgeraufgaben	556.300,00	2.698.600,00	-2.142.300,00	934.000,00	3.381.450,00	-2.447.450,00	-4.589.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	556.300,00	2.698.600,00	-2.142.300,00	934.000,00	3.381.450,00	-2.447.450,00	-4.589.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	64.000,00	231.860,00	-167.860,00	245.000,00	350.000,00	-105.000,00	-272.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	10.300,00	126.470,00	-116.170,00	245.000,00	350.000,00	-105.000,00	-221.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschule Extertal	52.200,00	73.950,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Bücherei	1.500,00	31.440,00	-29.940,00	0,00	0,00	0,00	-29.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	329.600,00	1.007.650,00	-678.050,00	150.000,00	660.000,00	-510.000,00	-1.188.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	329.600,00	1.007.650,00	-678.050,00	150.000,00	660.000,00	-510.000,00	-1.188.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	722.400,00	1.371.280,00	-648.880,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-728.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	722.400,00	1.371.280,00	-648.880,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-728.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	30.150,00	369.850,00	-339.700,00	240.000,00	330.000,00	-90.000,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	30.150,00	369.850,00	-339.700,00	240.000,00	330.000,00	-90.000,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	205.100,00	488.000,00	-282.900,00	689.900,00	1.045.000,00	-355.100,00	-638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	205.100,00	488.000,00	-282.900,00	689.900,00	1.045.000,00	-355.100,00	-638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	33.900,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	33.900,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.622.200,00	3.720.380,00	901.820,00	272.000,00	5.270.000,00	-4.998.000,00	-4.096.180,00	3.500.000,00	286.900,00	3.213.100,00	-62.000,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	864.500,00	725.250,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	3.757.700,00	2.995.130,00	762.570,00	272.000,00	5.270.000,00	-4.998.000,00	-4.235.430,00	3.500.000,00	286.900,00	3.213.100,00	-62.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.200,00	568.550,00	-553.350,00	2.081.000,00	5.851.000,00	-3.770.000,00	-4.323.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	15.200,00	568.550,00	-553.350,00	2.081.000,00	5.851.000,00	-3.770.000,00	-4.323.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	164.750,00	242.330,00	-77.580,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	-109.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	129.030,00	-116.530,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-136.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	152.250,00	113.300,00	38.950,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	13.850,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	0,00	13.850,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	89.500,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanmittelübers chuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	89.500,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.306.850,00	13.643.100,00	5.663.750,00	1.739.860,00	0,00	1.739.860,00	7.403.610,00	7.000.000,00	3.379.300,00	3.620.700,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.306.850,00	13.643.100,00	5.663.750,00	1.739.860,00	0,00	1.739.860,00	7.403.610,00	7.000.000,00	3.379.300,00	3.620.700,00	0,00