



# Gemeinde Extertal

# Haushaltsplan 2025

(Beschlussfassung vom 23.01.2025)



800 Jahre Bösingfeld – Jubiläumsfest 2024

# Inhaltsverzeichnis

---

|            |                                                                     |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b>  | <b>Navigation</b>                                                   | <b>1</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</b>                        | <b>2</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Haushaltssatzung 2025</b>                                        | <b>3</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Vorbericht</b>                                                   | <b>6</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Kommunalprofil</b>                                               | <b>46</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>Gesamtpläne</b>                                                  | <b>68</b>  |
| 6.1        | Gesamtergebnisplan                                                  | 69         |
| 6.2        | Gesamtfinanzplan                                                    | 78         |
| 6.3        | Investitionsplan mit Investitionsnummern                            | 87         |
| 6.4        | Haushalt nach Produktbereichen                                      | 92         |
| 6.5        | <b>Produkthaushalt 2025 mit Erläuterungen</b>                       | <b>123</b> |
| <b>7</b>   | <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                    | <b>349</b> |
| 7.1        | Bilanz zum 31.12.2023                                               | 350        |
| 7.2        | Ergebnisrechnung zum 31.12.2023                                     | 351        |
| 7.3        | Finanzrechnung zum 31.12.2023                                       | 352        |
| 7.4        | Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten             | 353        |
| 7.5        | Gemeindedarlehen und Derivate                                       | 354        |
| 7.6        | Darlehn der Wirtschaftsbetriebe                                     | 355        |
| 7.7        | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                     | 356        |
| 7.8        | Investitionsübersicht                                               | 358        |
| 7.9        | Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land                           | 371        |
| 7.10       | Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)                               | 372        |
| 7.11       | Aufstellung über Zuschüsse an Dritte                                | 373        |
| 7.12       | Aufstellung über Mitgliedschaften                                   | 374        |
| 7.13       | Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen | 375        |
| 7.14       | Interne Leistungsverrechnungen                                      | 376        |
| 7.15       | Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben      | 377        |
| <b>8.</b>  | <b>Kennzahlen</b>                                                   | <b>378</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Stellenplan mit Erläuterungen</b>                                | <b>391</b> |
| <b>10.</b> | <b>Haushaltsquerschnitt</b>                                         | <b>400</b> |

| Lfd. Nr. | Seite | Produkt  | Kurzbezeichnung                      | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   | Einzahlungen<br>investiv | Auszahlungen<br>investiv | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit |
|----------|-------|----------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          |       |          |                                      | (Euro)     | (Euro)       | (Euro)     | (Euro)                   | (Euro)                   | (Euro)                             |
| 1        | 123   | 01 01 01 | Verwaltungsführung, Politik          | 100        | 324.590      | -324.490   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 2        | 127   | 01 05 01 | Presse, Wahlen                       | 15.100     | 130.650      | -115.550   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 3        | 131   | 01 07 01 | Personalentwicklung                  | 500        | 137.640      | -137.140   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 4        | 135   | 01 07 02 | Personalbetreuung                    | 61.750     | 1.172.700    | -1.110.950 | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 5        | 139   | 01 08 01 | Zentrale Dienste Verw.               | 99.600     | 68.000       | 31.600     | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 6        | 143   | 01 08 02 | Bauhof                               | 1.385.660  | 1.549.550    | -163.890   | 2.000                    | 75.000                   | -73.000                            |
| 7        | 149   | 01 09 01 | Finanzverwaltung                     | 33.000     | 336.750      | -303.750   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 8        | 153   | 01 09 02 | Steuererhebung                       | 50         | 36.000       | -35.950    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 9        | 157   | 01 09 03 | Vollstreckung                        | 50.400     | 101.850      | -51.450    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 10       | 161   | 01 10 01 | Zentrale Beschaffungen               | 11.000     | 83.450       | -72.450    | 0                        | 5.000                    | -5.000                             |
| 11       | 167   | 01 10 02 | IT                                   | 12.700     | 420.100      | -407.400   | 0                        | 18.000                   | -18.000                            |
| 12       | 173   | 01 11 01 | Versicherungen                       | 0          | 84.350       | -84.350    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 13       | 175   | 01 12 01 | Grundstücke allg.                    | 19.000     | 27.430       | -8.430     | 451.000                  | 326.000                  | 125.000                            |
| 14       | 181   | 01 12 02 | Hochbauten allg.                     | 150.700    | 283.830      | -133.130   | 0                        | 19.000                   | -19.000                            |
| 15       | 187   | 02 01 01 | Allg. Gefahrenabwehr                 | 15.600     | 124.990      | -109.390   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 16       | 191   | 02 02 01 | Gewerbe                              | 7.800      | 50.330       | -42.530    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 17       | 195   | 02 04 01 | Bürgerservice                        | 85.200     | 167.150      | -81.950    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 18       | 199   | 02 05 01 | Standesamt                           | 10.000     | 56.340       | -46.340    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 19       | 203   | 02 07 01 | Feuerwehr                            | 191.050    | 701.250      | -510.200   | 82.000                   | 420.000                  | -338.000                           |
| 20       | 211   | 03 01 00 | Schulen allg.                        | 52.600     | 134.150      | -81.550    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 21       | 215   | 03 01 01 | Grundschule Bösingfeld               | 435.550    | 881.000      | -445.450   | 413.650                  | 1.805.600                | -1.391.950                         |
| 22       | 223   | 03 01 02 | Grundschule Silixen                  | 278.900    | 704.500      | -425.600   | 0                        | 132.300                  | -132.300                           |
| 23       | 231   | 03 01 06 | Sekundarschule Nordlippe             | 569.750    | 1.813.180    | -1.243.430 | 36.000                   | 668.500                  | -632.500                           |
| 24       | 237   | 04 01 01 | Kultur, Dorfgemeinschaften           | 49.000     | 185.670      | -136.670   | 217.000                  | 310.000                  | -93.000                            |
| 25       | 243   | 04 02 01 | Musikschule                          | 52.270     | 82.720       | -30.450    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 26       | 247   | 04 03 01 | Büchereien                           | 1.610      | 32.160       | -30.550    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 27       | 251   | 05 01 01 | Soziale Hilfen allg.                 | 600        | 191.580      | -190.980   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 28       | 255   | 05 01 02 | Flüchtlinge                          | 493.150    | 742.020      | -248.870   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 29       | 261   | 05 01 03 | Flüchtlinge aus der Ukraine          | 93.500     | 190.850      | -97.350    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 30       | 267   | 06 01 01 | Kinder und Jugendliche               | 903.100    | 1.683.970    | -780.870   | 2.000                    | 25.500                   | -23.500                            |
| 31       | 273   | 08 01 01 | Sport                                | 239.900    | 616.680      | -376.780   |                          | 40.000                   | -40.000                            |
| 32       | 281   | 09 01 01 | Städtebauliche Entwicklung           | 232.400    | 550.450      | -318.050   | 518.000                  | 380.000                  | 138.000                            |
| 33       | 289   | 10 01 01 | Baugenehmigungen                     | 4.800      | 43.950       | -39.150    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 34       | 293   | 11 01 01 | Abfallentsorgung                     | 890.050    | 938.650      | -48.600    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 35       | 297   | 11 02 01 | Wasserversorgung                     | 1.576.700  | 1.577.770    | -1.070     | 17.000                   | 1.020.000                | -1.003.000                         |
|          |       |          | (Kreditaufnahme und -tilgung)        |            |              |            | 1.000.000                | 155.000                  | 845.000                            |
| 36       | 305   | 11 03 01 | Abwasserbeseitigung                  | 3.176.900  | 3.062.450    | 114.450    | 32.000                   | 1.550.000                | -1.518.000                         |
|          |       |          | (Kreditaufnahme und -tilgung)        |            |              |            | 1.500.000                | 234.200                  | 1.265.800                          |
| 37       | 315   | 12 01 01 | Straßen                              | 592.000    | 1.797.030    | -1.205.030 | 490.000                  | 766.000                  | -276.000                           |
| 38       | 321   | 13 01 01 | Grünflächen und Gewässer             | 13.700     | 241.250      | -227.550   | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 39       | 327   | 13 03 01 | Friedhöfe                            | 264.620    | 250.340      | 14.280     | 0                        | 37.000                   | -37.000                            |
| 40       | 333   | 14 01 01 | Umweltschutz                         | 0          | 15.600       | -15.600    | 0                        | 0                        | 0                                  |
| 41       | 337   | 15 01 01 | Wirtschaft und Tourismus             | 750        | 248.080      | -247.330   | 0                        | 500.000                  | -500.000                           |
| 42       | 343   | 16 01 01 | Allgemeine Finanzen                  | 21.862.850 | 14.415.500   | 7.447.350  | 1.783.360                | 0                        | 1.783.360                          |
|          |       |          | (Kreditaufnahme und -tilgung)        |            |              |            | 4.000.000                | 373.400                  | 3.626.600                          |
|          |       |          | (Liquiditätskredite, Aufn. u. Tilg.) |            |              |            | 1.500.000                | 1.000.000                | 500.000                            |
| Summen:  |       |          |                                      | 33.933.910 | 36.256.500   | -2.322.590 | 12.044.010               | 9.860.500                | 2.183.510                          |

### **Aufstellungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2025  
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW  
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extertal, den 22.10.2024



(Hubertus Fricke)  
Kämmerer

### **Bestätigungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2025

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extertal, den 23.10.2024



(Frank Meier)  
Bürgermeister



## Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2025

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 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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                                                                                                      | 2025         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                                         | 31.711.850 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                                                    | 34.714.440 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von                                                                                     | 680.000 €    |
| somit auf                                                                                                                | 34.034.440 € |
| im Finanzplan mit                                                                                                        | 2025         |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf                                                      | 29.110.320 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf                                                      | 31.256.550 € |
| nachrichtlich:                                                                                                           |              |
| globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von                                                                               | 680.000 €    |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                                                      | 4.044.010 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                                                      | 8.097.900 €  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                                                     | 8.000.000 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                                                     | 1.762.600 €  |
| festgesetzt.                                                                                                             |              |
| Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 79 Abs. 3 GO NRW wird in dem folgenden Teilplan abgebildet: |              |
| Kostenträger 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                            | 680.000 €    |

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.640.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.322.590,00 € festgesetzt.

### § 5

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

12.000.000,00 €

festgesetzt.

### § 6

(nachrichtlich)

Die Gemeinde Extertal erhebt Grundsteuer mit folgenden Hundertsätzen des Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils (Hebesätzen):

#### 1. Grundsteuern

- |                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)                                                                                                                                              | 273 v.H.   |
| b) für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und <b>bebauten</b> Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) | 1.195 v.H. |
| c) für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)                                                                    | 744 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.

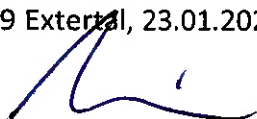
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen und Mehreinzahlungen resultieren sowie für Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

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.

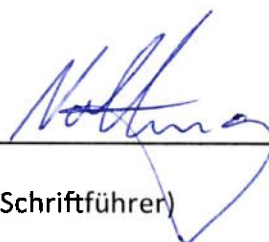
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

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, 23.01.2025



(Bürgermeister)



(Schriftführer)



# Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2025

## 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 voraussichtlich 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 darzustellenden Abbaupfades,

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

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

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

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

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

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 Produkt bezogen 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 Neubauwerts 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.

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 in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

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 des Planjahres 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. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen 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. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Nach § 79 Absatz 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

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 2024 ff. hat das Land NRW nicht vorgenommen. Damit gilt das v.g. Gesetz nicht mehr für das Haushaltsjahr 2025.

## 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 Extertal

Ziele gemeinsam gestalten

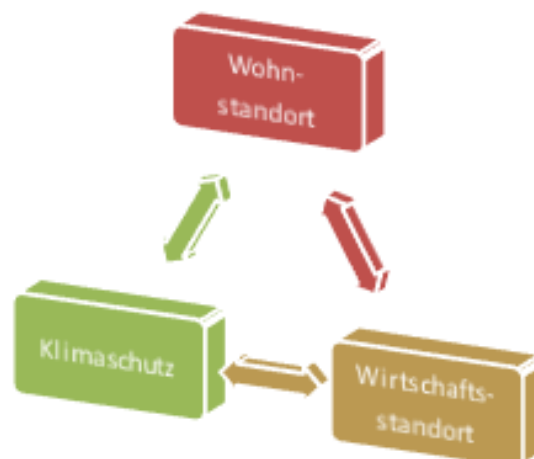
Strategische Handlungsfelder – Strategische Ziele



1



Die  
strategischen  
Handlungs-  
felder...



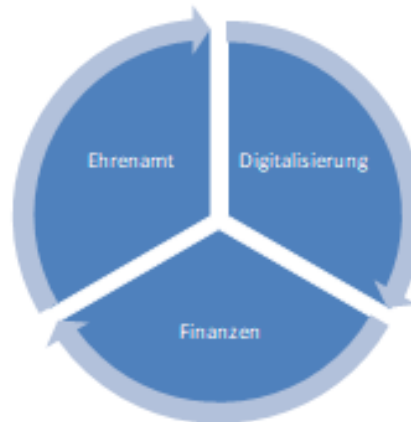
2





## 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 CO<sub>2</sub>-Emissionen um 50 % reduziert.
  - ✓ Extertal steht für eine klimaneutrale Mobilität.
  - ✓ Extertal steht für Naturschutz und Biodiversität.

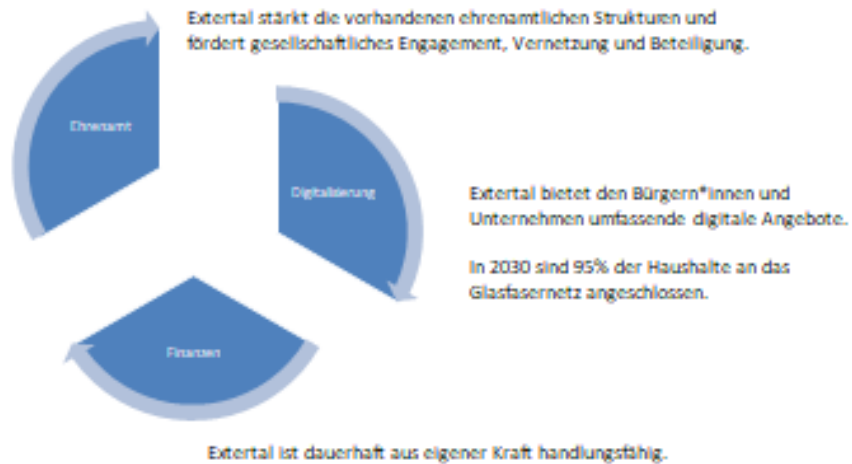


6



## 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 Sozial- 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 war der Energiemarkt betroffen; es drohte eine Energieknappheit.

Nach den Angaben des Statistischen Bundesamts 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). Während die Veränderungsrate im Monat Juli 2024 noch bei + 2,3 % lag, war sie im Monat August 2025 mit + 1,9 % bereits auf unter 2 % gefallen. Im Monat September 2024 betrug die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lediglich noch + 1,6 %. Noch niedriger hatte sie zuletzt im Monat Februar 2021 mit + 1,5 % gelegen. (Quelle: Statistisches Bundesamt, 11.10.2024, [www.destatis.de](http://www.destatis.de))

Die durch die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen und die russischen Gaslieferstopps ausgelöste Energiepreiskrise wurde vorübergehend durch Entlastungspakete des Bundes abgeschwächt. Nach dem Auslaufen der Bundesmaßnahmen war ein weiterer Rückgang der Energiepreise zu beobachten, auch noch im Jahr 2024.

Inflationsbedingt wurden in den Tarifverhandlungen nahezu sämtlicher Wirtschaftsbereiche in den letzten zwei Jahren historische Gehaltssteigerungen erzielt. Diese beeinflussen die kommunalen Haushalte deutlich, einerseits hinsichtlich des eigenen Personalaufwands und andererseits hinsichtlich der Fremdlöhne Dritter.

Infolge einer Änderung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank entwickelte sich seit dem Jahr 2022 eine Zinswende, die sich möglicherweise zum Jahresende 2024 wegen einer Reduzierung des Leitzinses wieder abschwächen könnte.

Nach Darstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz befindet sich die deutsche Wirtschaft auch zu Beginn des dritten Quartals 2024 weiterhin in einer Stagnation. Die Industrieproduktion ist vor allem infolge der anhaltend rückläufigen Auslandsnachfrage und sinkender Auftragsbestände weiterhin in einem Abschwung; zuletzt tendierten auch wichtige Dienstleistungsbereiche wie Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie sonstige Dienstleister schwächer. Aktuelle Stimmungs- und Frühindikatoren deuten keine kurzfristige konjunkturelle Erholung an. Die Industrieproduktion und die Auftragseingänge – bereinigt um Großaufträge – waren

im Juli erneut rückläufig, wobei bei der Produktion ferienbedingte Sondereffekte eine Rolle gespielt haben dürften. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im August zum dritten Mal in Folge gefallen, die Unternehmen bewerteten zuletzt sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen pessimistischer. Im verarbeitenden Gewerbe gab der Index besonders deutlich nach, was zum Teil auf die erwartete Wachstumsverlangsamung in wichtigen Absatzmärkten, insbesondere in den USA und China, zurückzuführen sein dürfte. Angesichts der weiterhin schwachen Auslandsnachfrage, der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der erst langsam und mit Verzögerung wirkenden entlastenden Effekte der geldpolitischen Lockerung dürfte sich die industrielle Schwächephase zunächst fortsetzen und die exportorientierte deutsche Industrie dämpfen. Auch im Dienstleistungsbereich setzte sich die Eintrübung des Geschäftsklimas vor allem mit Blick auf die Geschäftserwartungen fort. Trotz der rückläufigen Inflation und der deutlich gestiegenen Kaufkraft im Zuge der höheren Reallöhne tendierten zuletzt auch wichtige Stimmungsindikatoren der privaten Haushalte, namentlich das GfK-Konsumklima und das HDE-Konsumbarometer, schwächer.

Vor diesem Hintergrund gehen daher auch die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute in ihren Herbstprognosen von einer fortgesetzten wirtschaftlichen Stagnation in der zweiten Jahreshälfte und einer konjunkturellen Belebung erst im Verlauf des kommenden Jahres, getragen von einer Erholung des privaten Konsums, einer anziehenden Auslandsnachfrage und einer Trendumkehr bei der Investitionsentwicklung, aus. (Quelle: [www.bmwk.de](http://www.bmwk.de), 21.10.2024)

Das Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel) teilte am 04.09.2024 mit: *„Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte 2024 erneut schrumpfen, nachdem sie bereits im Vorjahr gesunken war. Dies geht aus der aktuellen Herbstprognose des IfW Kiel hervor. Positive Signale zur Jahresmitte haben sich nicht bekräftigt, weshalb das IfW Kiel seine Erwartungen für dieses und das kommende Jahr deutlich nach unten revidiert. 2024 dürfte das BIP um 0,1 Prozent zurückgehen (Sommerprognose: + 0,2 Prozent). Für 2025 steht nur noch ein Plus von 0,5 Prozent in Aussicht, statt wie bislang erwartet 1,1 Prozent.“* (Quelle: [www.ifw-kiel.de](http://www.ifw-kiel.de))

Wenngleich das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Extertäl 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 Extertäl 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. In beiden Jahresabschlüssen konnte jedoch trotz enormer Preissteigerungen – insbesondere im Energiebereich – infolge relativ hoher Gewerbesteuernachzahlungen ein Überschuss in Gesamthöhe von rd. 9,25 Mio. € ausgewiesen werden, ohne eine weitere Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG NRW in Anspruch zu nehmen.

Dagegen wies der Haushaltsplan 2024 ein enormes Plandefizit in Höhe von rd. 3,6 Mio. € aus. Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich voraussichtlich ein weiterer erheblicher Eigenkapitalverzehr.

Aussagen von Gewerbetreibenden zeugen von rückläufigen Auftragsvolumina, 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 zu einem noch relativ günstigen Zinssatz. Weitere notwendige Darlehen mussten im Jahr 2024 zu deutlich höheren Zinskonditionen aufgenommen werden.

In den nachfolgenden Ausführungen wird auf die obigen Darstellungen immer wieder Bezug genommen.

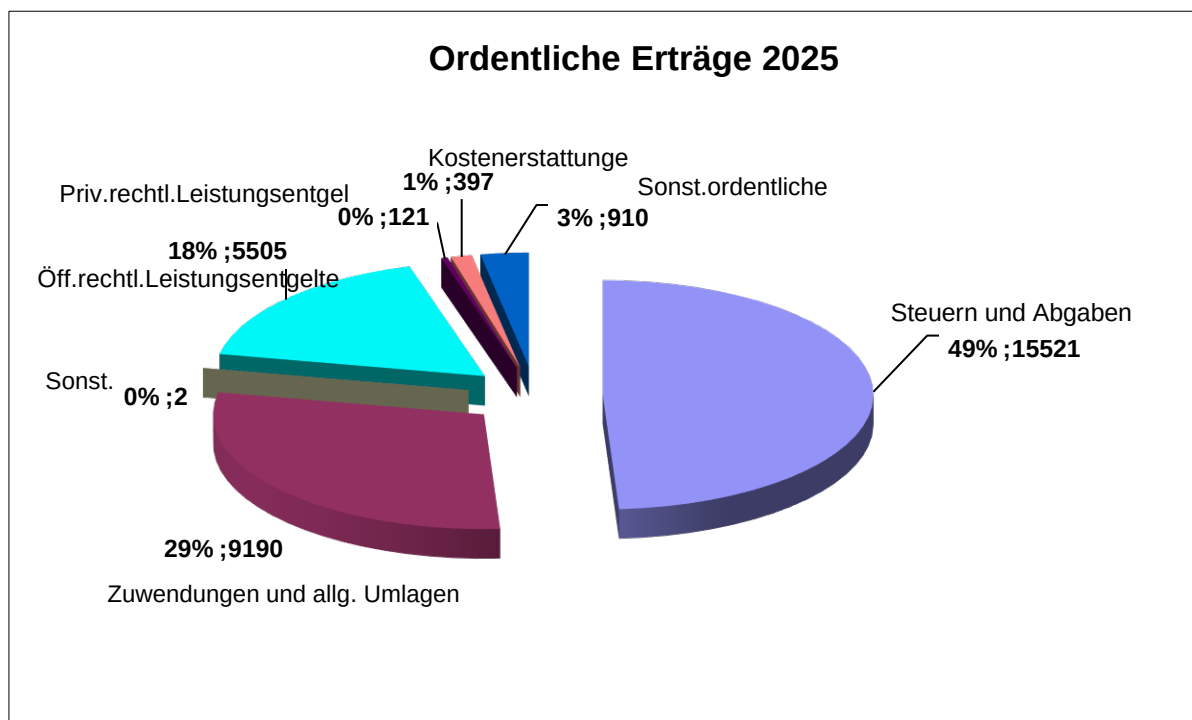
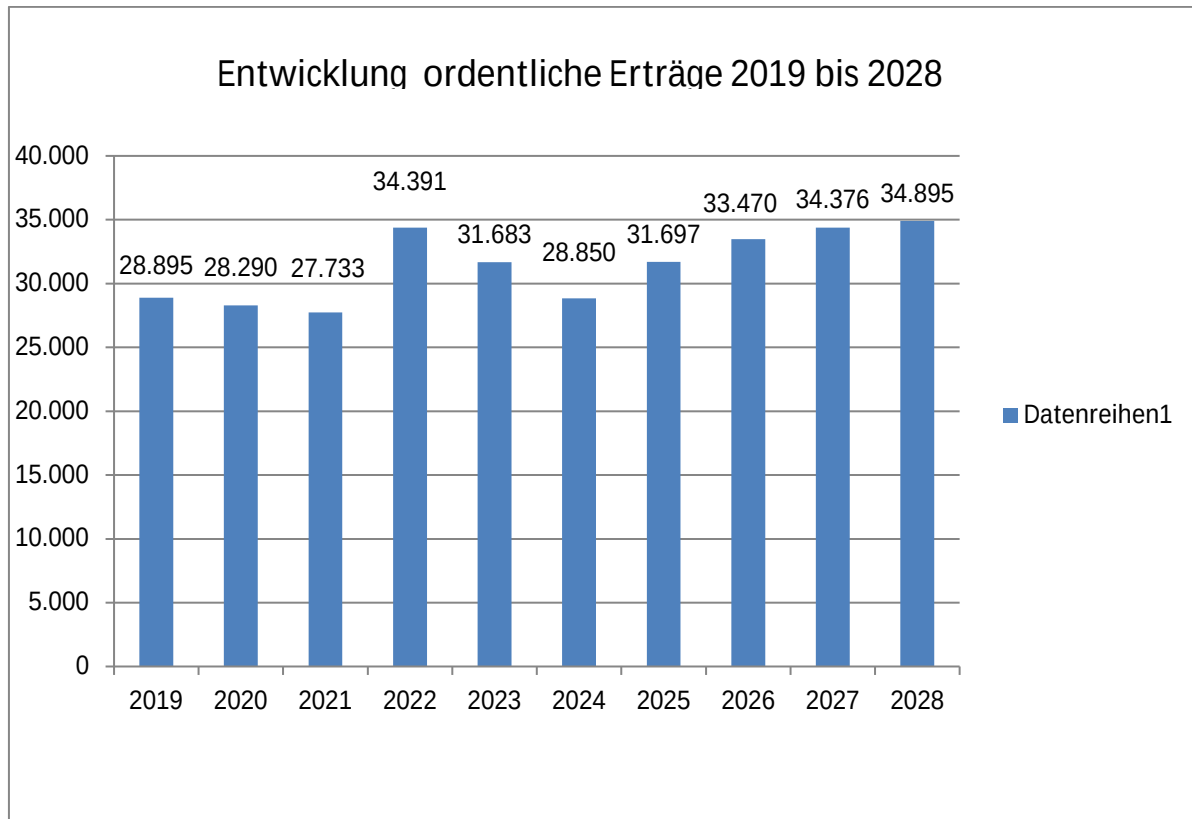
## 4. Ergebnisplan

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 2026 bis 2028 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:





Zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu den wesentlichen Steuererträgen zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Extertäl betragen bis zum Jahr 2024:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 300 % (vorher: 240 %)  |
| Grundsteuer B | 535 % (vorher: 485 %). |

Das Grundsteueraufkommen belief sich auf insgesamt 2.351.200 € (Ergebnis 2023). 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.

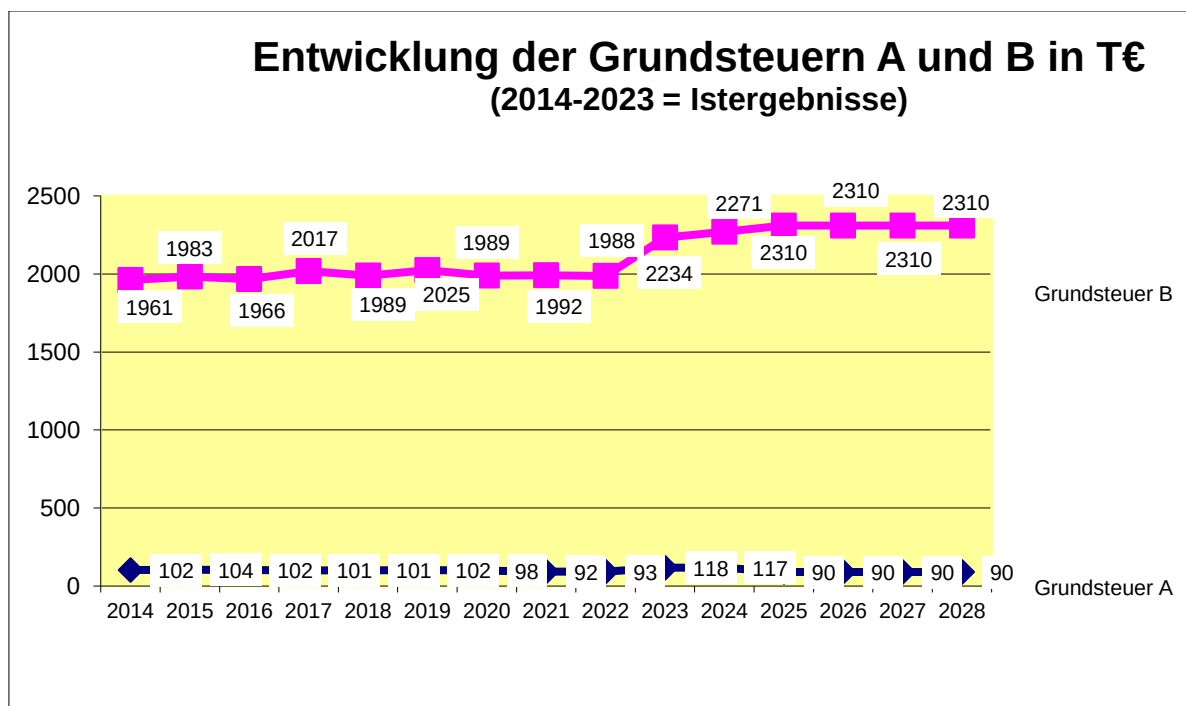
Zum 01.01.2025 tritt bundesweit eine Grundsteuerreform in Kraft. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 die bisherige Grundstücksbewertung als verfassungswidrig eingestuft hatte, beschloss der Bundestag das neue Grundsteuergesetz. Die Finanzverwaltungen der Länder mussten sämtliche bebaute und unbebaute Grundstücke mit einem Grundsteuerwert (bisher: Einheitswert) und einem Grundsteuermessbetrag versehen. Hier entstanden im Vergleich zwischen der bisherigen und der neuen Bewertung im Einzelfall teilweise große Unterschiede.

Die Gesamtsummen der Messbeträge innerhalb des Gemeindegebiets Extertäl reduzierten sich im Bereich der Grundsteuer A von rd. 40.700 € auf rd. 31.530 € und im Bereich der Grundsteuer B von rd. 413.000 € auf rd. 278.730 €. Wie bisher auch wird der von der Finanzverwaltung ermittelte Grundsteuermessbetrag mit dem gemeindlichen Hebesatz multipliziert, woraus sich die Grundsteuerzahllast ergibt. Ziel der Gemeinde Extertäl ist es, das Gesamtaufkommen der Grundsteuer stabil zu halten. Somit mussten zum 01.01.2025 neue Hebesätze ermittelt werden.

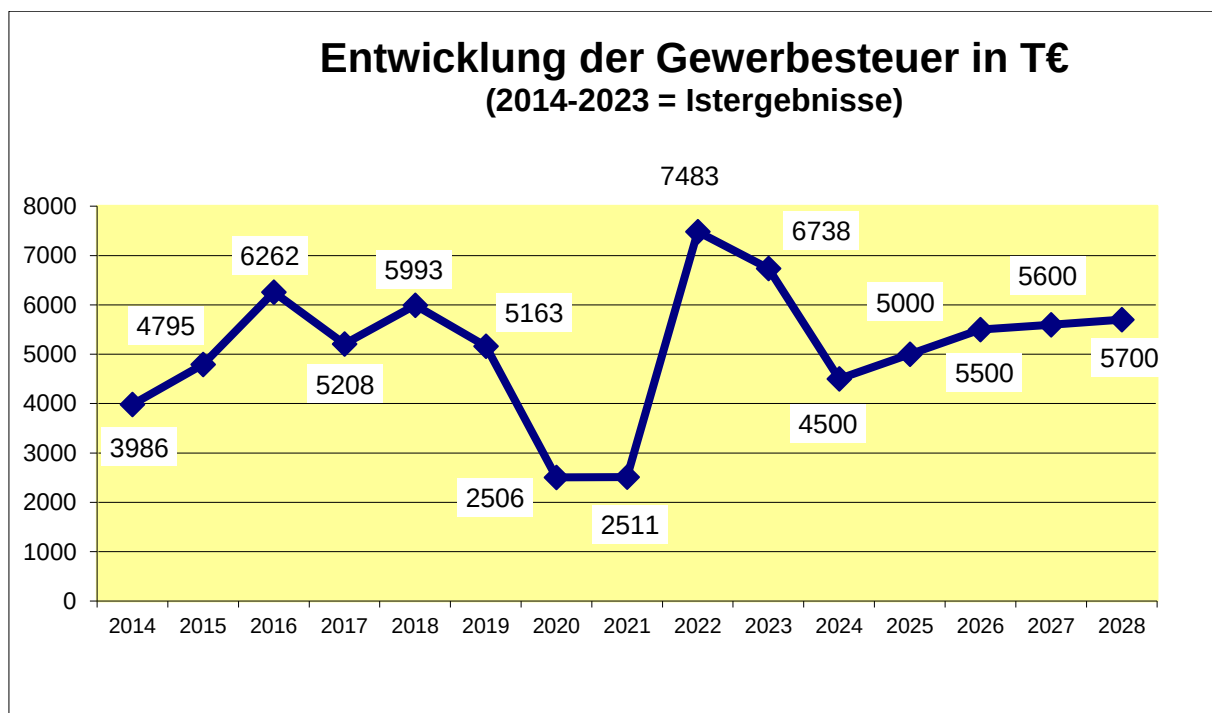
Das Land NRW hatte im Monat Juli 2024 das Grundsteuerhebesatzgesetz NRW beschlossen. Danach können die Gemeinden differenzierende Hebesätze B für die Wohngrundstücke und für die Nicht-Wohngrundstücke festlegen. Der Gesamtbetrag der Messbeträge für die Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) beläuft sich ab dem Jahr 2025 auf rd. 224.570 € und für die Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke) auf rd. 54.160 €. Bezüglich der Verfassungsmäßigkeit unterschiedlicher Grundsteuerhebesätze B bestehen differenzierte Auffassungen, die jeweils durch unterschiedliche Rechtsgutachten untermauert werden. Nach einer sorgfältigen Abwägung hat sich der Gemeinderat für die Einführung differenzierender Hebesätze auf der Grundlage des Grundsteuerhebesatzgesetzes NRW entschieden.

Zum 01.01.2025 gelten für das Gebiet der Gemeinde Extertäl folgende neue Hebesätze:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Grundsteuer A:                  | 273 %    |
| Grundsteuer B 1 (Wohnen):       | 744 %    |
| Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohnen): | 1.195 %. |



Der Gewerbesteuerhebesatz beläuft sich seit dem Jahr 2020 unverändert auf 475 %.



Die Gewerbesteuererträge unterliegen starken jährlichen Schwankungen, weil sie konjunkturabhängig sind.

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

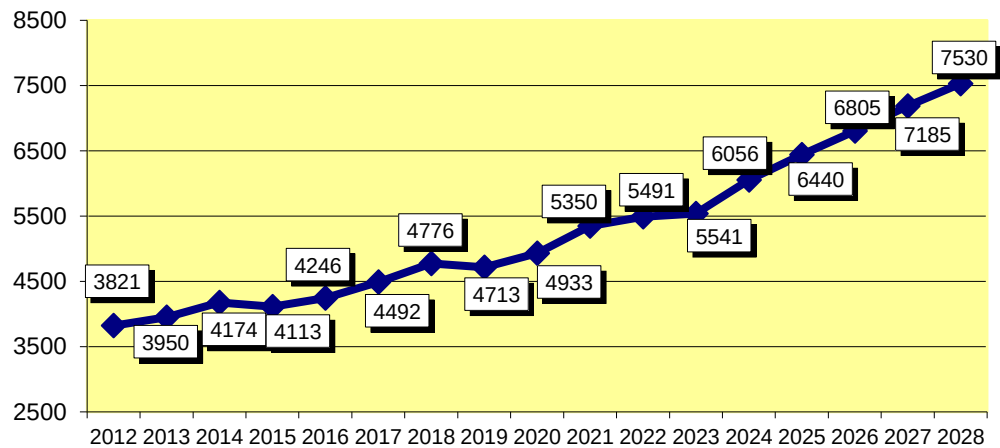
4,407 Mio. € zurückhaltend gewählt. Dem Planansatz lag auch eine vom Gemeinderat beschlossene Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 %-Punkte zugrunde. Infolge der CORONA-Pandemie brachen die Gewerbesteuererträge schließlich 2020 und 2021 desaströs ein. Im Verlauf der nächsten Jahre konnten erhebliche Ertragsverbesserungen verzeichnet werden. Die Ist-Erträge 2022 betrugen 7,483 Mio. €. Das Jahresergebnis 2023 belief sich auf 6,738 Mio. €. Neben einer (Wieder-)Belebung der Konjunktur sind darin sicherlich auch Nachholeffekte aus der CORONA-Zeit enthalten. Während der Pandemie konnten Unternehmer rel. leicht ihre Gewerbesteuermessbeträge reduzieren lassen. Mit Vorlage der entsprechenden Steuererklärungen ergaben sich dann insoweit häufig Nachzahlungen. Die Planung des Jahres 2024 wurde mit 4,5 Mio. € zunächst vorsichtig vorgenommen, weil die Einschätzung der Wirtschaftsleistung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung eher einen Rückgang bzw. eine Stagnation auswies, statt einer Ausweitung. Zwar liegen aktuell überplanmäßige Gewerbesteuererträge vor, die derzeitige Entwicklung zeigt jedoch auch, dass die konservative Einschätzung grundsätzlich richtig war. Es zeigen sich erneut Rückgänge hinsichtlich der Messbetragserklärungen.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze erfolgt regelmäßig mithilfe einer Hebesatzsatzung. In der jährlichen Haushaltssatzung werden die Hebesätze nachrichtlich aufgeführt.

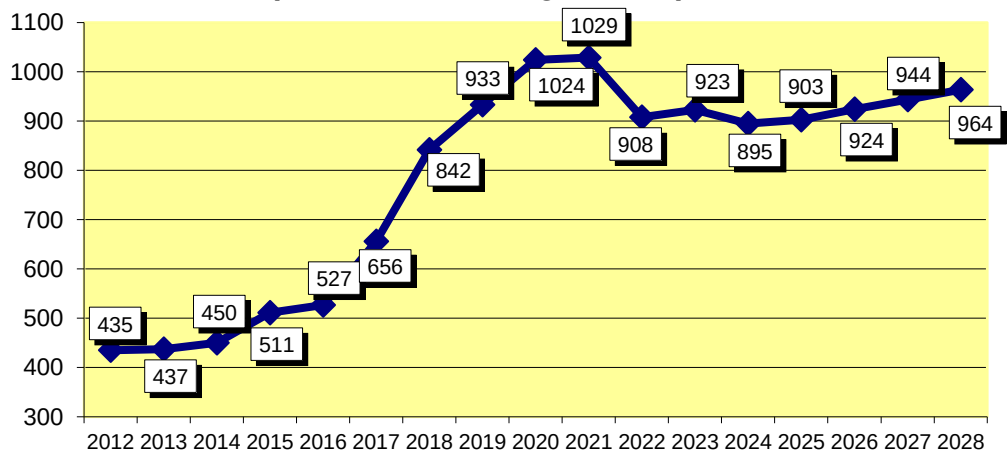
Die Zuweisungen des Landes aus dem Familienleistungsausgleich sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer unterlagen in den vergangenen Jahren einem leichten Zuwachs. Allerdings findet nun auch hier eine Neuorientierung anhand der aktuellen Steuerschätzungen statt. Zwar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

Grundlage zur Bildung der Planansätze bildet der jeweils aktuelle Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW.

## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (2012-2023 = Istergebnisse)

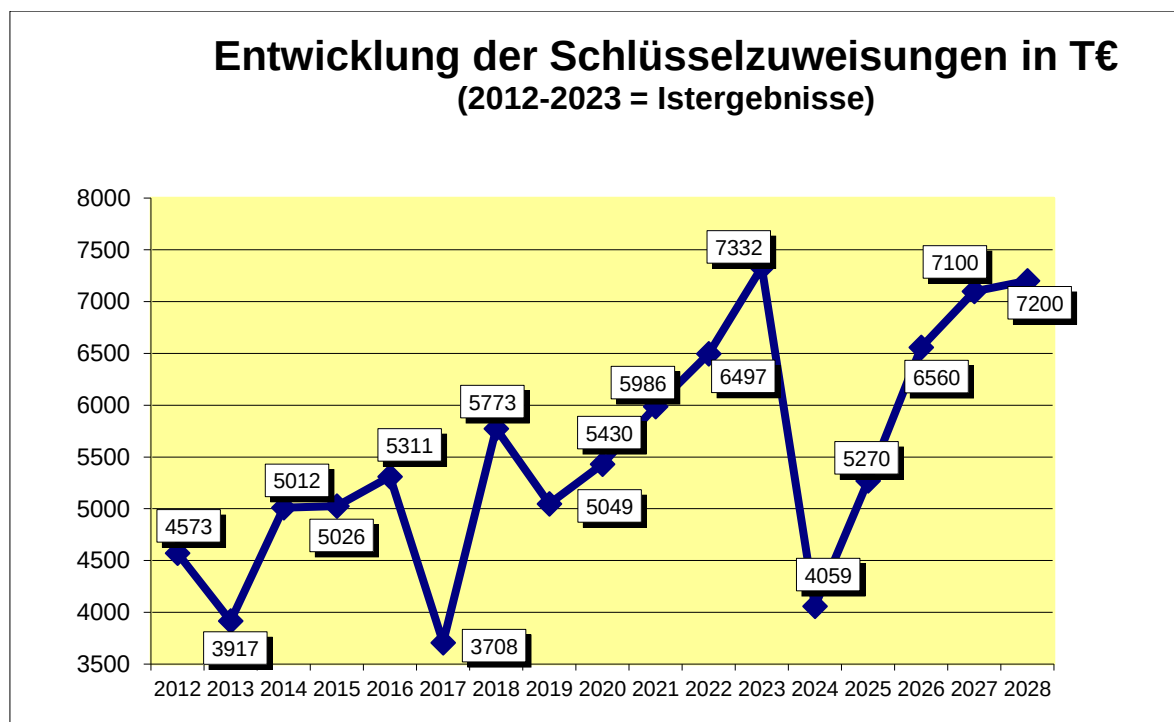


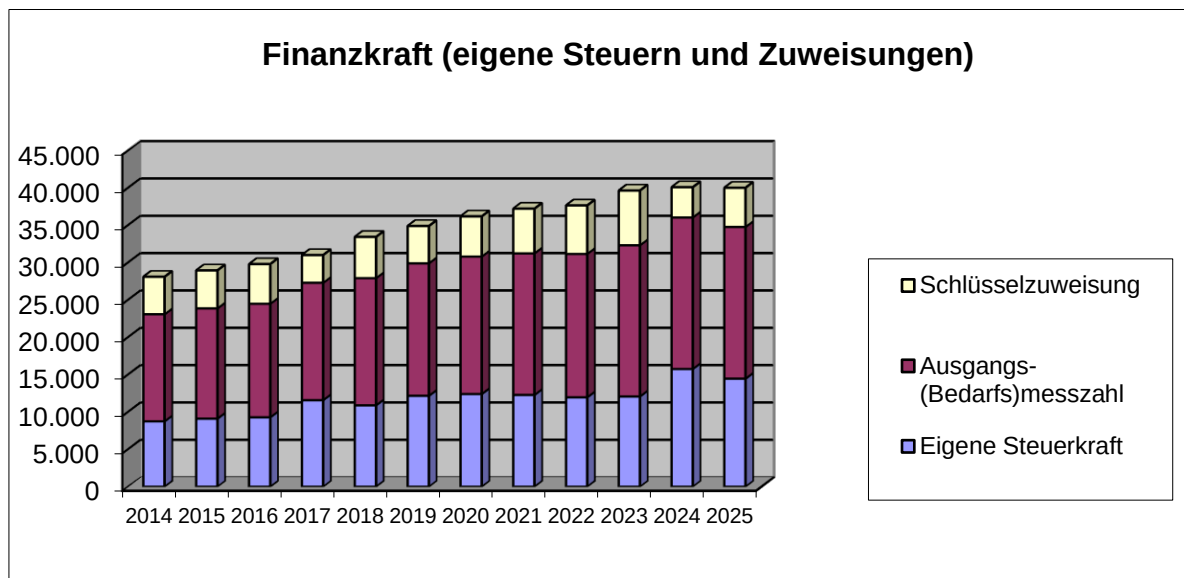
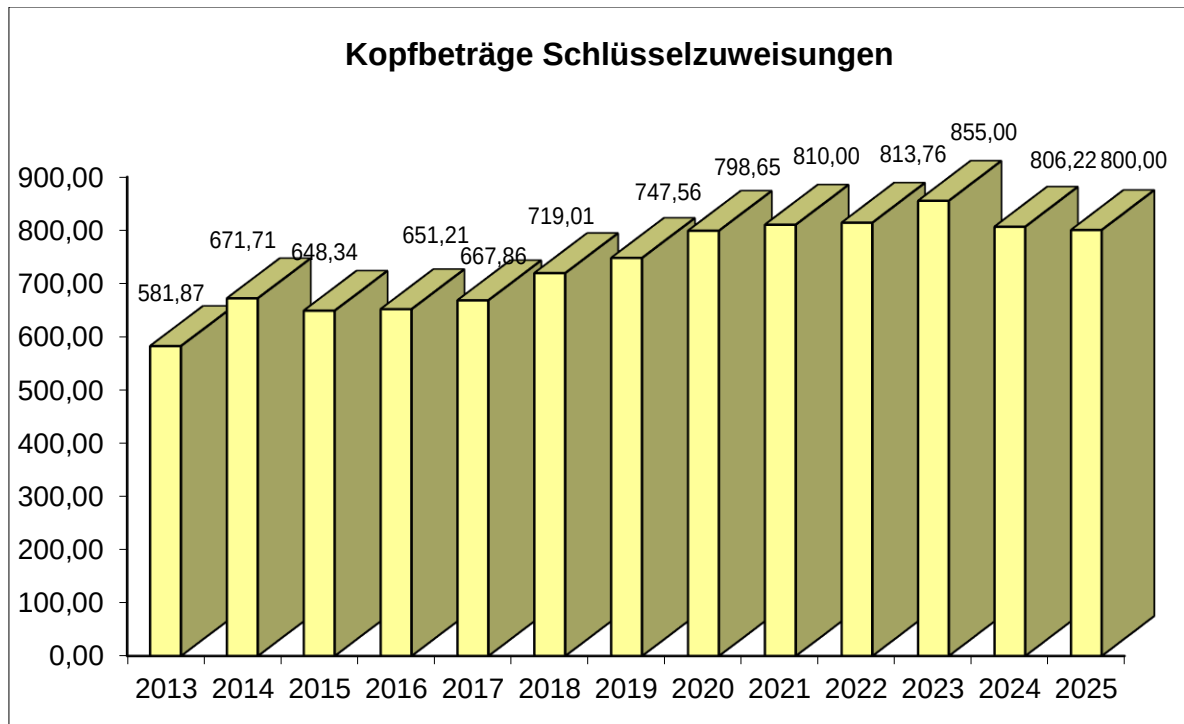
## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2012-2023 = Istergebnisse)



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 Städtebauförderungsmittel, 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 originäre Finanzausgleichsmasse steigt nach dem vorliegenden Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 im Verhältnis zum Vorjahr um rd. 2,3 % an. Die Gemeinde Extertal verfügte in dem maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2023 bis 30.06.2024) über eine geringere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum. Daher werden sich die der Gemeinde zur Verfügung gestellten Schlüsselzuweisungen 2025 nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes NRW um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 5,270 Mio. € erhöhen (2024: 4,059 Mio. €).





Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verzeichnet die Gemeinde Extertäl 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 Extertäl 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.

Die Abwassergebühren belaufen sich im vorliegenden Planjahr 2025 unverändert auf:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Grundgebühr Schmutzwasser je Hausanschluss: | 100,00 € p.a.  |
| Zusatzgebühr Schmutzwasser:                 | 3,35 €/cbm     |
| Oberflächenwassergebühr:                    | 0,60 €/qm p.a. |

Im Frischwasserbereich zeigt die Nachkalkulation der letzten Jahre jeweils einen Fehlbetrag auf, den es auszugleichen gilt (Fehlbeträge 2022: 40.301,24 €; 2023: 35.053,94 €). Im Teilergebnisplan 11 02 01 ergibt sich für 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 35.840,00 €.

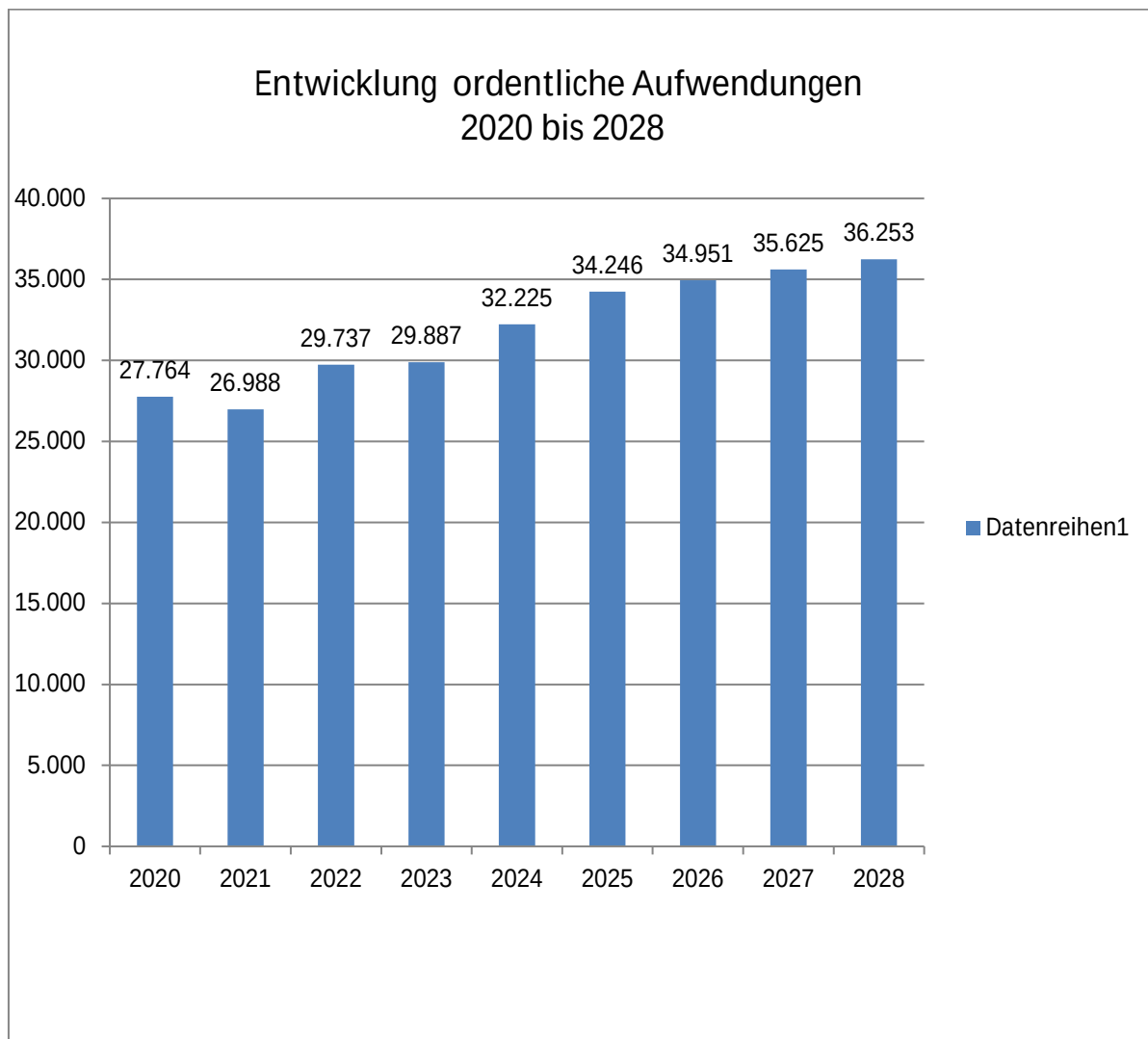
Die Unterfinanzierung ist infolge der großen Materialkostensteigerungen, der Energiepreiserhöhungen und des Anstiegs der eigenen Personalaufwendungen sowie der Personalkosten Dritter entstanden.

Bis zum Jahr 2024 beliefen sich die Wassergebühren auf:

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Grundgebühr Frischwasser je Hausanschluss: | 75,00 € p.a. (kl. Zähler) |
| Verbrauchsgebühr Frischwasser:             | 1,88 €/cbm                |
| (jeweils zzgl. 7 % Umsatzsteuer)           |                           |

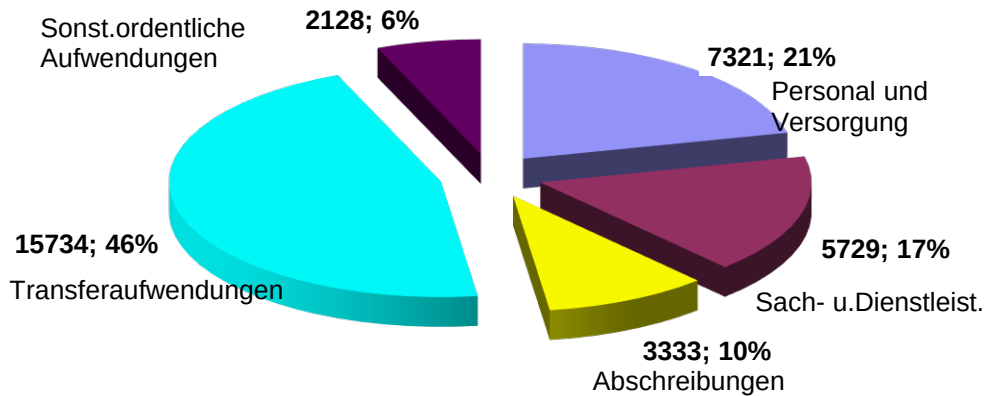
Zum 01.01.2025 ist eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr auf 2,20 €/cbm geplant. Damit werden sich Mehrerträge in Höhe von rd. 100.000 € p.a. ergeben, die dringend für die Unterhaltung der technischen Anlagen, insbesondere des Leitungsnetzes, benötigt werden.

Zu den Aufwendungen insgesamt:



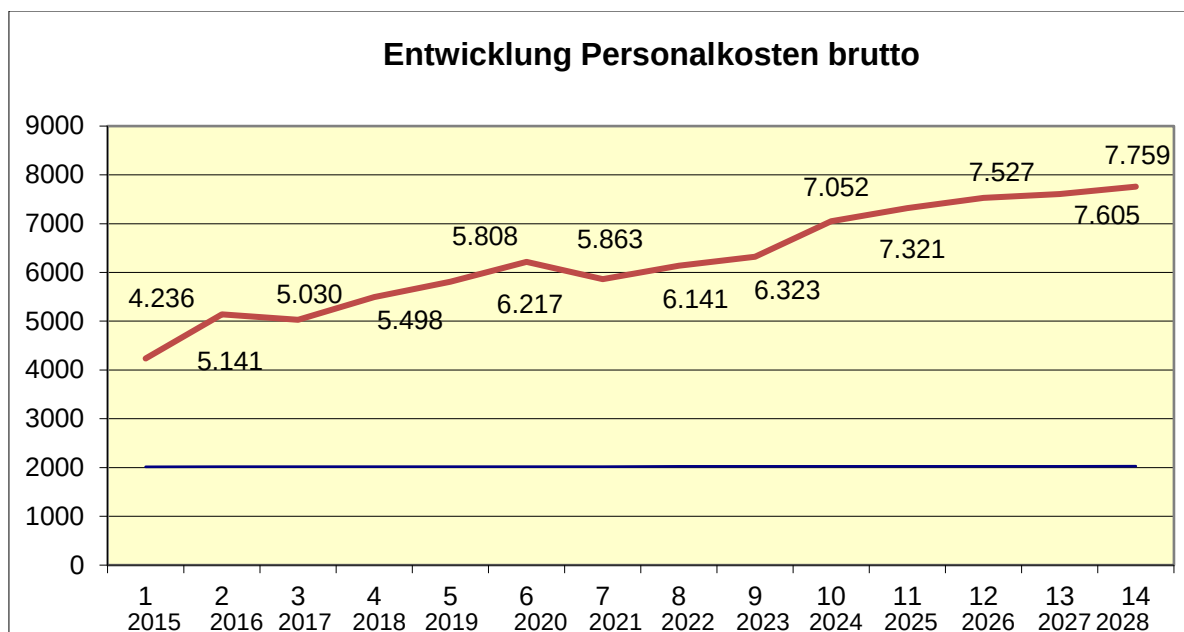


## Ordentliche Aufwendungen 2025



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 Mitarbeitende 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 Umweltaanforderungen, im Bereich Bauunterhaltung wegen lange nicht genügender Substanzerhaltung, im Bereich Kämmerei wegen Änderung der Steuergesetzgebung, eine Stelle zur Wohngeldsachbearbeitung 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 erhöhte 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 resultierten aus dem Verhandlungsergebnis für das Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6 %. Für die Jahre 2025 ff. ist eine Tarifsteigerung von 2,5 % p.a. eingeplant worden. Die Anzahl der Stellen ist im Wesentlichen unverändert geblieben.



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 2025 nicht erkennbar.

Infolge der relativ hohen Investitionen in den Vorjahren ist ein absoluter Anstieg der Abschreibungsaufwendungen zu verzeichnen (z.B. 2020: 2.610.000 €; 2023: 3.138.767 €; 2025: 3.333.440 €; vgl. Sachkonto 57110001). Im Wesentlichen stehen demgegenüber allerdings auch ansteigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (z.B. 2020: 1.034.000 €; 2023: 1.483.100 €; 2025: 1.629.730 €; vgl. Sachkonto 41610001). Die in den vergangenen Jahren bilanziell zurückgestellten erhaltenen Anzahlungen sind mittlerweile aufgelöst. Demzufolge können künftig nur noch die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Zuweisungen eingesetzt werden.

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: 6,603 Mio. € |
| Jugendamtsumlage insgesamt:  | 58,000 Mio. €;  | Anteil Gem. Extertal: 4,784 Mio. € |
| Gesamtschulumlage insgesamt: | 0,640 Mio. €;   | Anteil Gem. Extertal: 0,037 Mio. € |

Im Haushaltsjahr 2024 erhebt der Kreis Lippe:

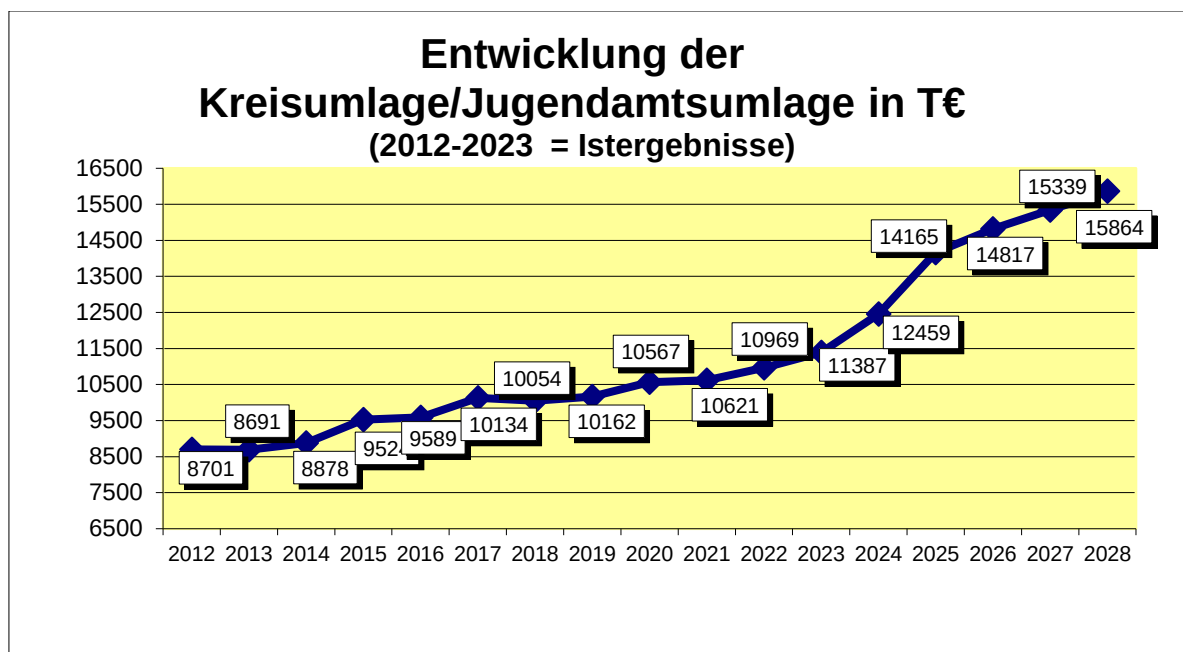
|                              |                 |                                    |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Allg. Kreisumlage insgesamt: | 227,900 Mio. €; | Anteil Gem. Extertal: 7,167 Mio. € |
| Jugendamtsumlage insgesamt:  | 64,800 Mio. €;  | Anteil Gem. Extertal: 5,362 Mio. € |
| Gesamtschulumlage insgesamt: | 0,640 Mio. €;   | Anteil Gem. Extertal: 0,043 Mio. € |

Für das Haushaltsjahr 2025 liegen der aktuellen Planung zugrunde:

|                              |                 |                                    |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Allg. Kreisumlage insgesamt: | 260,500 Mio. €; | Anteil Gem. Extertal: 8,166 Mio. € |
| Jugendamtsumlage insgesamt:  | 72,000 Mio. €;  | Anteil Gem. Extertal: 5,999 Mio. € |
| Gesamtschulumlage insgesamt: | 0,720 Mio. €;   | Anteil Gem. Extertal: 0,036 Mio. € |

Im Jahresabschluss 2023 wurden gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO NRW Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Höhe von 54.000 € (allg. Kreisumlage) und 39.500 € (Jugendamtsumlage) gebildet. Die Rückstellungen sollen vorauss. im Jahresabschluss 2025 aufgelöst werden.

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 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 2024 erneut um rd. 1,6 Mio. €. 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.



Als wesentliche Bestandteile 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 NRW 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 und des notwendigen Löschwassers
- 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 Übergangsheims
- 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.

Entsprechend den Möglichkeiten des § 79 Absatz 3 GO NRW wurde im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen (rd. 34 Mio. €) um einen Anteil von 2 Prozent als globaler Minderaufwand veranschlagt (680.000 €). Damit wird das Ziel verfolgt, über alle Bereiche größtmögliche Einsparungen zu erreichen. Sämtliche Mitarbeitende sind aufgefordert, die Sparvorgaben zu verwirklichen.

Der Gesamtergebnisplan 2025 weist - nach Verrechnung des globalen Minderaufwands - einen Jahresverlust in Höhe von 2.322.590 €. aus.

Auch die Folgejahre 2026 bis 2028 enden voraussichtlich jeweils mit 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 und aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2025 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung und Erweiterung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus.

Mit insgesamt rund 2,475 Mio. € sind investive Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten in und an den gemeindlichen Schulgebäuden geplant. Neben dem Neubau eines Gebäudes für die Offene Ganztagschule Bösingfeld (OGS) handelt es sich im Wesentlichen 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 wurden ein HLF 20 und ein LF 10 für den Löschzug Bösingfeld bestellt. Weitere Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Silixen war im Jahr 2023 abgeschlossen. Aktuell erfolgt der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Almena und Laßbruch mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,6 Mio. €. Perspektivisch ist zudem ein An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Bösingfeld für die Jahre 2029/30 vorgesehen. 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 ihr Abwasser anschließend separat den Trennkanälen zuleiten. Auf der Zentralkläranlage wird sich dadurch der Fremdwasseranteil verringern. Die im Regelfall veralteten Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen werden ausgetauscht. Die Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten im Straßenbereich werden vollständig zu Lasten der Gemeinde durchgeführt. Für die Straßenbauarbeiten gilt nach den Vorschriften des aktuellen Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW ein Beitragserhebungsverbot. Das Land NRW übernimmt allerdings 100 % der ursprünglichen 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.

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 beendet werden. Derzeit erfolgt ein Ausbau der Schillerstraße. Die sog. ‚Alte Mühlenbreite‘ mit den Straßen Mühlenstraße, Amselweg, Lerchenweg, Finkenweg, Starenweg und Meisenweg soll ab 2025 sukzessive vollständig ausgebaut werden (Straßenbau, Trennkanalisation einschl. Regenrückhaltebecken,

Wasserleitung, Straßenbeleuchtung). Das Gesamtvolumen wird sich einschließlich der Planungskosten auf ca. 9 Mio. € belaufen. Im Jahr 2024 ist das Siedlungsgebiet ‚Siekbach II‘ im Ortsteil Almena mit 21 Baugrundstücken auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Erschließungsvertrages erschlossen worden. Zudem konnte im Jahr 2024 ein weiterer Erschließungsabschnitt im Industriegebiet Silixen ‚Lange Breite‘ begonnen werden. Der Ausbau des Knotenpunkts L 957 (Sternberger Straße / Elisabeth-Belling-Straße) soll im Jahr 2025 erfolgen.

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

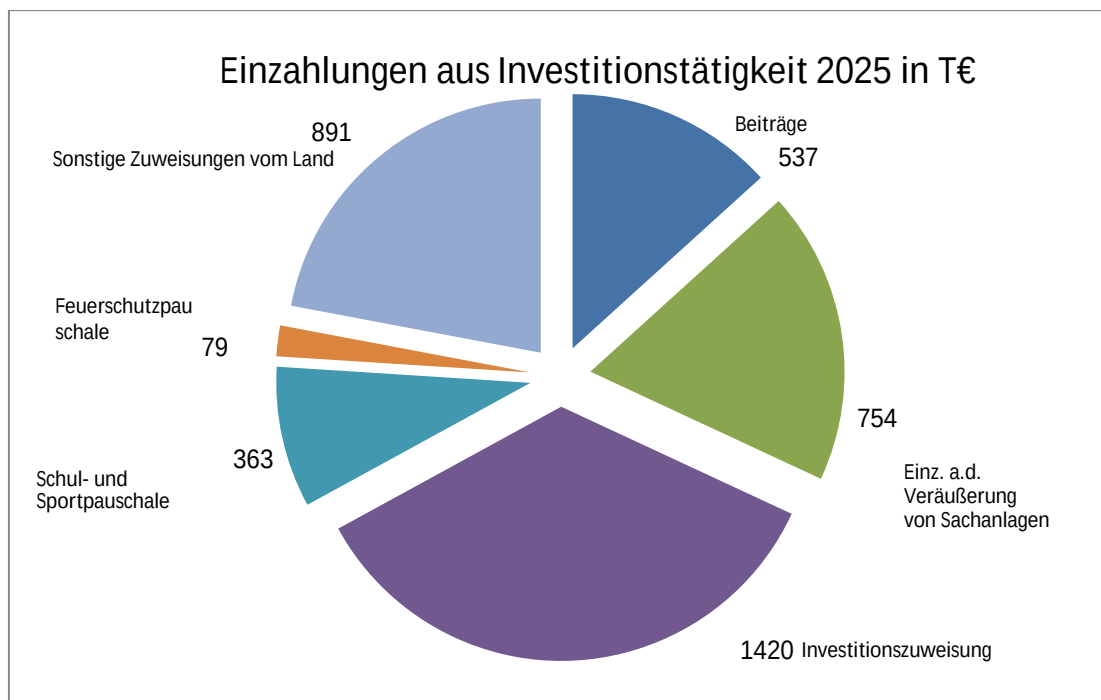
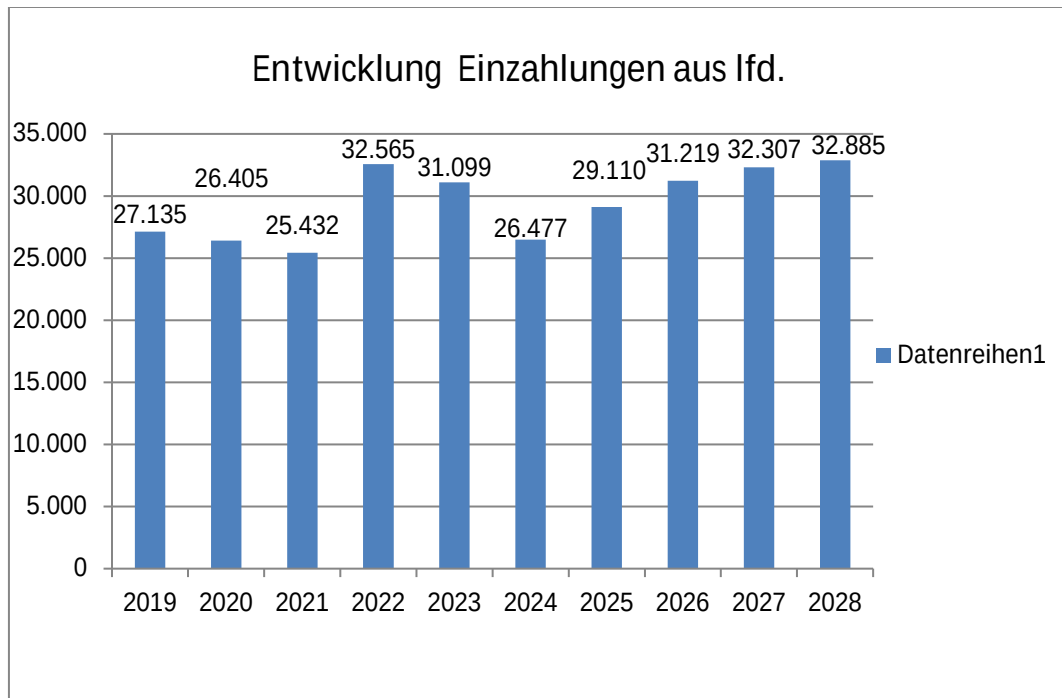
Im Interesse einer Weiterentwicklung des Ortskerns Bösingfeld wurde im Jahr 2021 gemeinsam mit der Stadt Barntrop und der Gemeinde Dörentrup ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt. Das ISEK bildet die Grundlage für eine Landesförderung öffentlicher und privater Einzelmaßnahmen. So können künftig leichter städtebauliche Missstände und auch Leerstände behoben werden. Der Haushaltsplan 2025 enthält konkrete Maßnahmen zur städtebaulichen Verbesserung.

Der Finanzplan enthält einen Ansatz in Höhe von 500.000 € zur Beteiligung der Gemeinde Extertal an einer Windenergieanlage. Ggf. ist zunächst ein konkreter politischer Umsetzungsbeschluss herbeizuführen. Langfristig wird sich durch die Beteiligungserlöse eine Entlastung des gemeindlichen Haushalts ergeben.

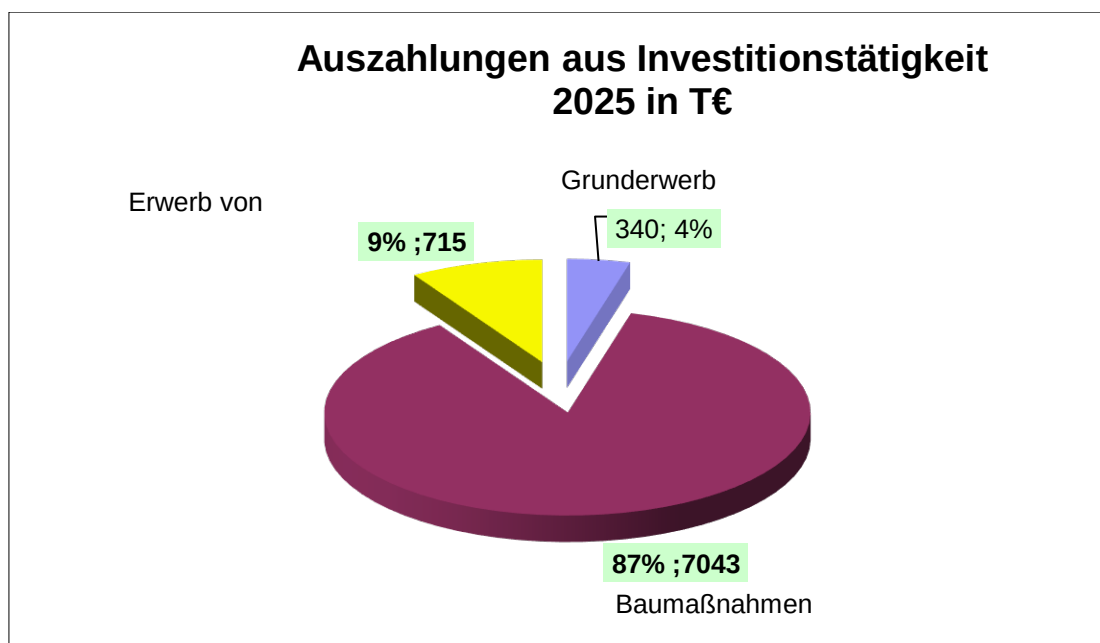
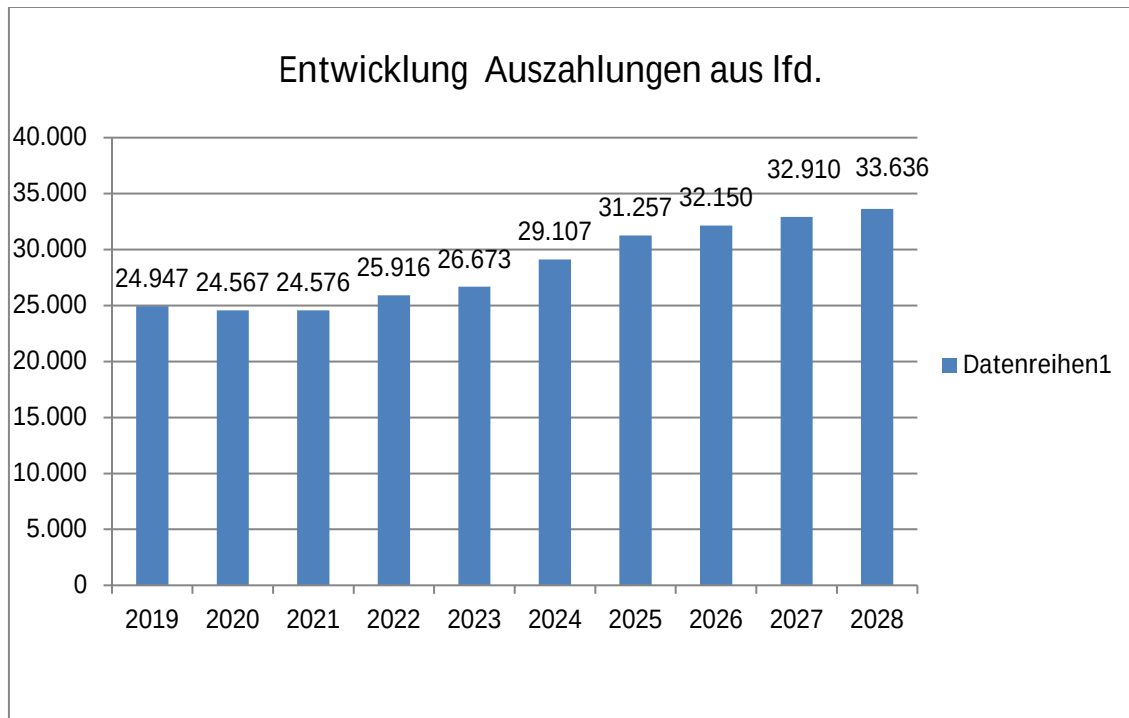
Eine separate Gesamtübersicht sämtlicher Investitionen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

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.







Die wesentlichen Investitionen im Einzelnen:

- Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof
- Einrichtungsgegenstände und IT-Anlagen für die Verwaltung
- Erschließungsmaßnahme Siekbach II
- Ersatz von Fahrzeugen und Zubehör für die Feuerwehr; Neubau des Feuerwehrgerätehauses Almena/Laßbruch
- Investive Unterhaltung der Schulgebäude, insbesondere energetische Sanierung, Brand- und Blitzschutz, Digitalausstattung, Schulhofneugestaltung, Neubau eines Gebäudes für die OGS
- Investive Umgestaltung des Sportplatzes Laßbruch zum Multifunktionsspielfeld und Dorfplatz
- Investive bauliche Unterhaltung des gemeindlichen Kindergartens Almena
- 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 einschl. der Beleuchtungseinrichtungen, investive Unterhaltung von Bushaltestellen und Buswartehäusern, investive Brückenunterhaltung
- Beteiligung an einer Windenergieanlage

Die im Haushaltsplan aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen in Gesamthöhe von 1.640.000 € beziehen sich vollständig auf die Ansätze der Finanzplanung für das Jahr 2026. Auch die Planansätze des Jahres 2026 sind sorgfältig ermittelt worden. Mit den Verpflichtungsermächtigungen wird eine kontinuierliche und effiziente Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen gewährleistet.

Die Finanzplanung 2025 schließt ab mit einem Plus von 37.280 €. Die Ergebnisse der Planjahre 2027 und 2028 sind positiv.

## 6. Kredite

Die Entwicklung der Kassenkredite zeigt auf, dass die Gemeinde erheblichen Risiken ausgesetzt ist.

Im Jahr 2024 konnten die Kassenkredite aufgrund hoher Gewerbesteuererträge auf 4.500.000 € reduziert werden. Für die beiden aktuellen Kassenkredite besteht eine feste Laufzeit bis 2026 bzw. 2028 zu günstigen Konditionen (Zinssatz: - 0,05 % bzw. + 1,00 %).

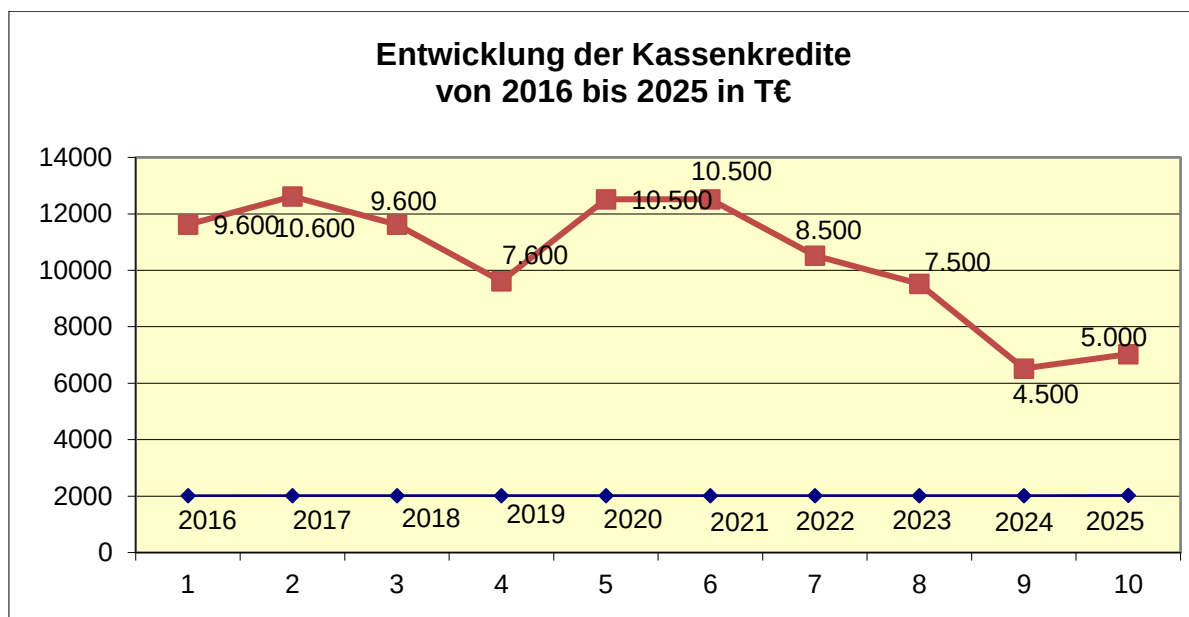
Voraussichtlich werden in den Folgejahren weitere Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Aufgrund der derzeitigen Verhältnisse am Kapitalmarkt muss mit deutlich höheren Zinssätzen gerechnet werden. Zudem ist bei nach dem 31.12.2025 aufgenommenen Liquiditätskrediten die Einschränkung des § 89 Absatz 4 GO NRW zu beachten. Danach sollen diese Kredite innerhalb einer Laufzeit von höchstens 36 Monaten vollständig getilgt werden.

Die bisher auf Bundes- und Landesebene politisch diskutierte sog. Altschuldenlösung zur Entlastung der Kommunen lässt weiterhin auf sich warten.

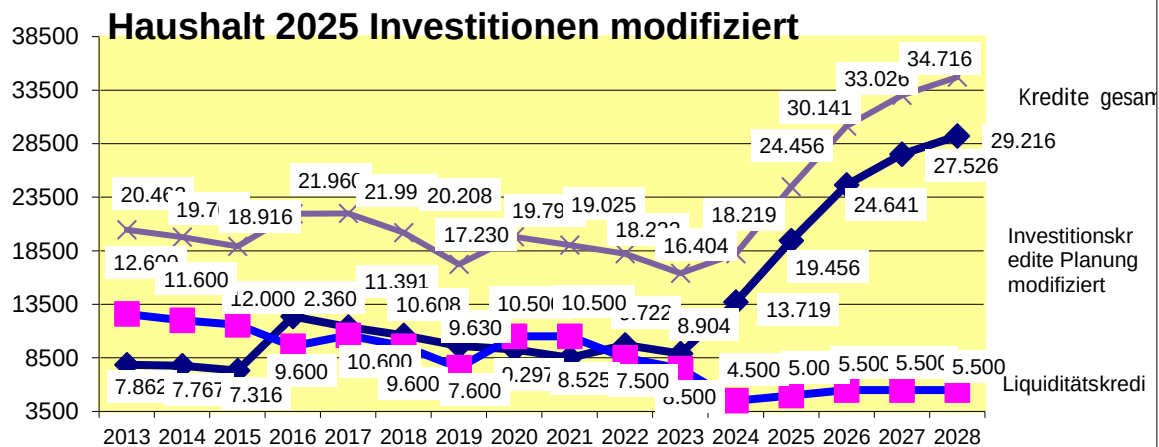
Die im Finanzplan dargestellte Entwicklung der Kassenkredite beruht lediglich auf einer vorsichtigen Schätzung. Ein verbindlicher Abbaupfad kann seriös nicht abgebildet werden.

Die Investitionskredite konnten in den vergangenen Haushaltsjahren kontinuierlich durch planmäßige Tilgungsleistungen verringert werden. Neuaufnahmen erfolgten im Jahr 2022 in Höhe von 2,0 Mio. € und im Jahr 2024 in Höhe von 5,5 Mio. €.

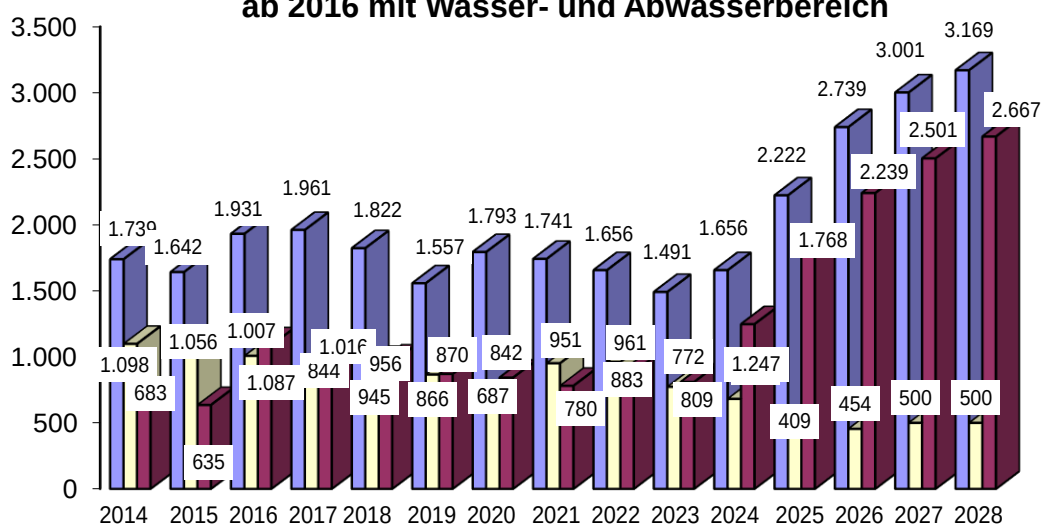
Weitere Neuaufnahmen sind in den künftigen Jahren vorgesehen, weil die geplanten hohen Investitionen nicht allein aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln finanziert werden können.



**Entwicklung der Verschuldung des Kernhaushalts jeweils  
zum 31.12. eines Jahres in T€  
ab 2016 mit den Bereichen Wasser und Abwasser  
(Investitionskredite und Liquiditätskredite)**



**Verschuldung pro Einwohner jeweils am 31.12. jeden Jahres  
in €  
ab 2016 mit Wasser- und Abwasserbereich**



## 7. Eigenkapital

Eine besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 war ein Eigenkapital in Höhe von 12.938.349 € ausgewiesen. 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 die Überschüsse 2022 und 2023 in Höhe von 4.380.881 € bzw. 4.871.558 € haben zu dem aktuellen Eigenkapitalstand in Höhe von 21.792.671 € geführt. Davon befinden sich 5.000.084 € in der Allgemeinen Rücklage und 16.792.587 € in der Ausgleichsrücklage.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden sich voraussichtlich negative Jahresergebnisse entwickeln, die zu einem kontinuierlichen Eigenkapitalverzehr führen werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Bilanz auf der Aktivseite die Position ‚Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes‘ in Höhe von 1.953.269 € enthält. Hierbei handelt es sich um die im Jahresabschluss 2021 isolierte Bilanzierungshilfe nach den Bestimmungen des NKF-COVID-19-UKRAINE-Isolierungsgesetzes NRW - NKF-CUIG NRW.

Nach § 6 Absatz 1 NKF-CUIG NRW ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Kommunen steht nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG NRW im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen.

Voraussichtlich soll die Bilanzierungshilfe in Höhe von rd. 2,0 Mio. € vollständig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

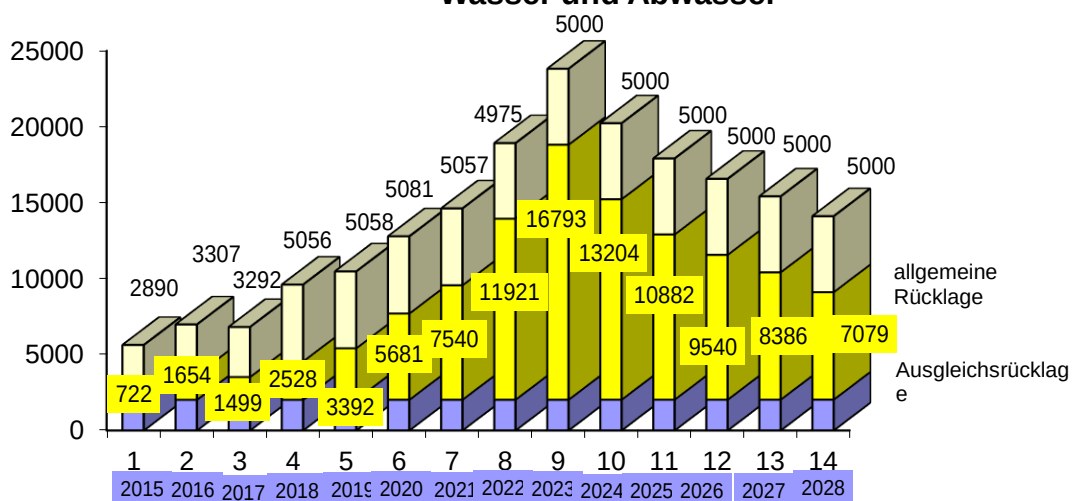
| Eigenkapital |                              |                                       |                |                                      |                                  |                                         |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Jahr         | PASSIVA<br>(Auszug)          | Stand zu<br>Beginn<br>Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung<br>des<br>Eigenkapitals | Erhöhung<br>des<br>Eigenkapitals | Stand am<br>Ende des<br>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                               |

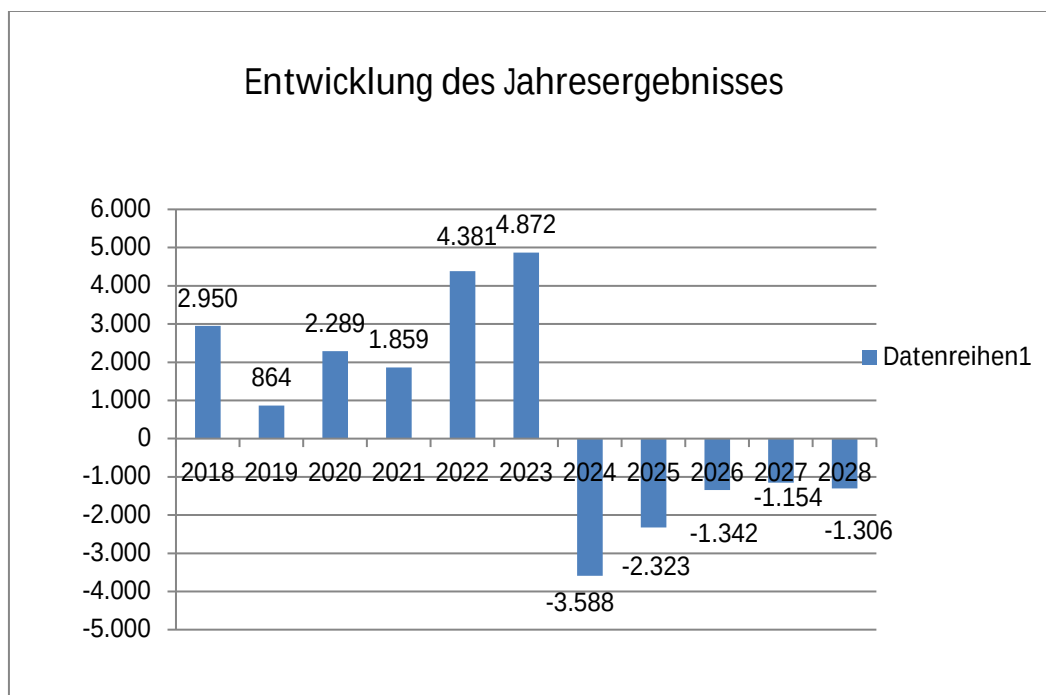
|      |                              |            |            |            |           |            |
|------|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2020 | 1. Eigenkapital              |            |            |            |           |            |
|      | 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  | -82.427    | -82.427    | 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 | 4.216.027  | -164.854   | 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          | 25.252     | 0          | 25.252    | 25.252     |
|      | 1.1 Allg. Rücklage           | 4.974.832  | 25.252     | 0          | 25.252    | 5.000.084  |
|      | 1.3 Ausgleichsrücklage       | 11.921.028 | 4.871.558  | 0          | 4.871.558 | 16.792.586 |
|      | Summe Eigenkapital           | 16.895.860 | 4.896.810  | 0          | 4.896.810 | 21.792.670 |
| 2024 | 1. Eigenkapital              |            |            |            |           |            |
|      | 1.1. Allg. Rücklage          | 5.000.084  | 0          | 0          |           | 5.000.084  |
|      | 1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück. | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|      | 1.1 Allg. Rücklage           | 5.000.084  | 0          |            | 0         | 5.000.084  |
|      | 1.3 Ausgleichsrücklage       | 16.792.586 | -3.588.220 | -3.588.220 |           | 13.204.366 |
|      | Summe Eigenkapital           | 21.792.670 | -3.588.220 | -3.588.220 | 0         | 18.204.450 |
| 2025 | 1. Eigenkapital              |            |            |            |           |            |
|      | 1.1. Allg. Rücklage          | 5.000.084  | 0          | 0          |           | 5.000.084  |
|      | 1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück. | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|      | 1.1 Allg. Rücklage           | 5.000.084  | 0          |            | 0         | 5.000.084  |
|      | 1.3 Ausgleichsrücklage       | 13.204.366 | -2.322.590 | -2.322.590 |           | 10.881.776 |
|      | Summe Eigenkapital           | 18.204.450 | -2.322.590 | -2.322.590 | 0         | 15.881.860 |
| 2026 | 1. Eigenkapital              |            |            |            |           |            |
|      | 1.1. Allg. Rücklage          | 5.000.084  | 0          | 0          |           | 5.000.084  |
|      | 1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück. | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|      | 1.1 Allg. Rücklage           | 5.000.084  | 0          |            | 0         | 5.000.084  |
|      | 1.3 Ausgleichsrücklage       | 10.881.776 | -1.342.090 | -1.342.090 |           | 9.539.686  |
|      | Summe Eigenkapital           | 15.881.860 | -1.342.090 | -1.342.090 | 0         | 14.539.770 |

It. Plan

|      |                              |            |            |            |            |            |
|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2027 | 1. Eigenkapital              |            |            |            |            |            |
|      | 1.1. Allg. Rücklage          | 5.000.084  | 0          | 0          |            | 5.000.084  |
|      | 1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 1.1 Allg. Rücklage           | 5.000.084  | 0          |            | 0          | 5.000.084  |
|      | 1.3 Ausgleichsrücklage       | 9.539.686  | -1.154.190 | -1.154.190 |            | 8.385.496  |
|      | Summe Eigenkapital           | 14.539.770 | -1.154.190 | -1.154.190 | 0          | 13.385.580 |
| 2028 | 1. Eigenkapital              |            |            |            |            |            |
|      | 1.1. Allg. Rücklage          | 5.000.084  | 0          | 0          |            | 5.000.084  |
|      | 1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 1.1 Allg. Rücklage           | 5.000.084  | 0          |            | 0          | 5.000.084  |
|      | 1.3 Ausgleichsrücklage       | 8.385.496  | -1.306.410 | -812.610   | -1.306.410 | 7.079.086  |
|      | Summe Eigenkapital           | 13.385.580 | -1.306.410 | -812.610   | -1.306.410 | 12.079.170 |

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





## 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 Quartierszentrums (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.

Weitere Komponenten wurden für den Neu-/Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Silixen sowie für die Elisabeth-Belling-Straße gebildet.

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



## Vermögensgegenstände bis 410 € netto / Wahlmöglichkeit

Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 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

Der Haushaltsplan 2025 enthält erstmalig im Produktplan 16 01 01 einen Ansatz als Globaler Minderaufwand nach § 79 Absatz 3 GO NRW (Sachkonto 99990005). Ausgehend von ordentlichen Aufwendungen in Gesamthöhe von rd. 34 Mio. € wurde ein Betrag von 2 % (680.000 €) – auch in jedem Jahr der Finanzplanung – ausgewiesen.

## 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 und 2016 sowie 2018 bis 2023 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 sowie 2022 und 2023 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 2023 - zunächst von einer Entspannung gesprochen werden. Immerhin ist das Eigenkapital der Gemeinde im Vergleich zu dem Tiefstand (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

verschärfte die Situation. In sämtlichen Bereichen sind Kostenanstiege zu verzeichnen. Auch die Zinssituation hat sich gravierend verändert.

Derzeit befindet sich Deutschland am Rand einer Rezession.

Nach einem sehr starken Einbruch der Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 und recht geringen Erträgen im Jahr 2021 erfolgten in den Jahren 2022 und 2023 verstärkt ‚Nachzahlungen‘ aus den Corona-Jahren. Auch im aktuellen Haushaltsjahr 2024 bestehen überplanmäßige Gewerbesteuererträge. Allerdings sind auch bereits die Auswirkungen einer gesamtwirtschaftlichen Stagnation bzw. Rezession zu spüren.

Die Hoffnung besteht, dass die Auseinandersetzungen im Nahen Osten nicht zu weiteren weltweiten 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 2025 belaufen sich die voraussichtlichen Transferaufwendungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage (insgesamt 14,17 Mio. €) auf mehr als 41 % der ordentlichen Aufwendungen (34,246 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 Zinsanstiegs.

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 als Wohnort 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 pflegt eine enge Gemeinschaft insbesondere mit den anderen nordlippischen Kommunen, der Stadt Barntrup 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 (Barntrup, Dörentrup, Extertal, Kalletal), z.B. gemeinsame Projekte: ISEK, Gutachten zur Abwasserbeseitigung, Kanalkataster, Wirtschaftswegekonzzept, Nachhaltigkeitsstrategie Nordlippe
- gemeinsamer Standesamtsbezirk Nordlippe (Barntrup, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
- gemeinsame Ordnungsamtsrufbereitschaft (Barntrup, 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, Barntrup, 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.

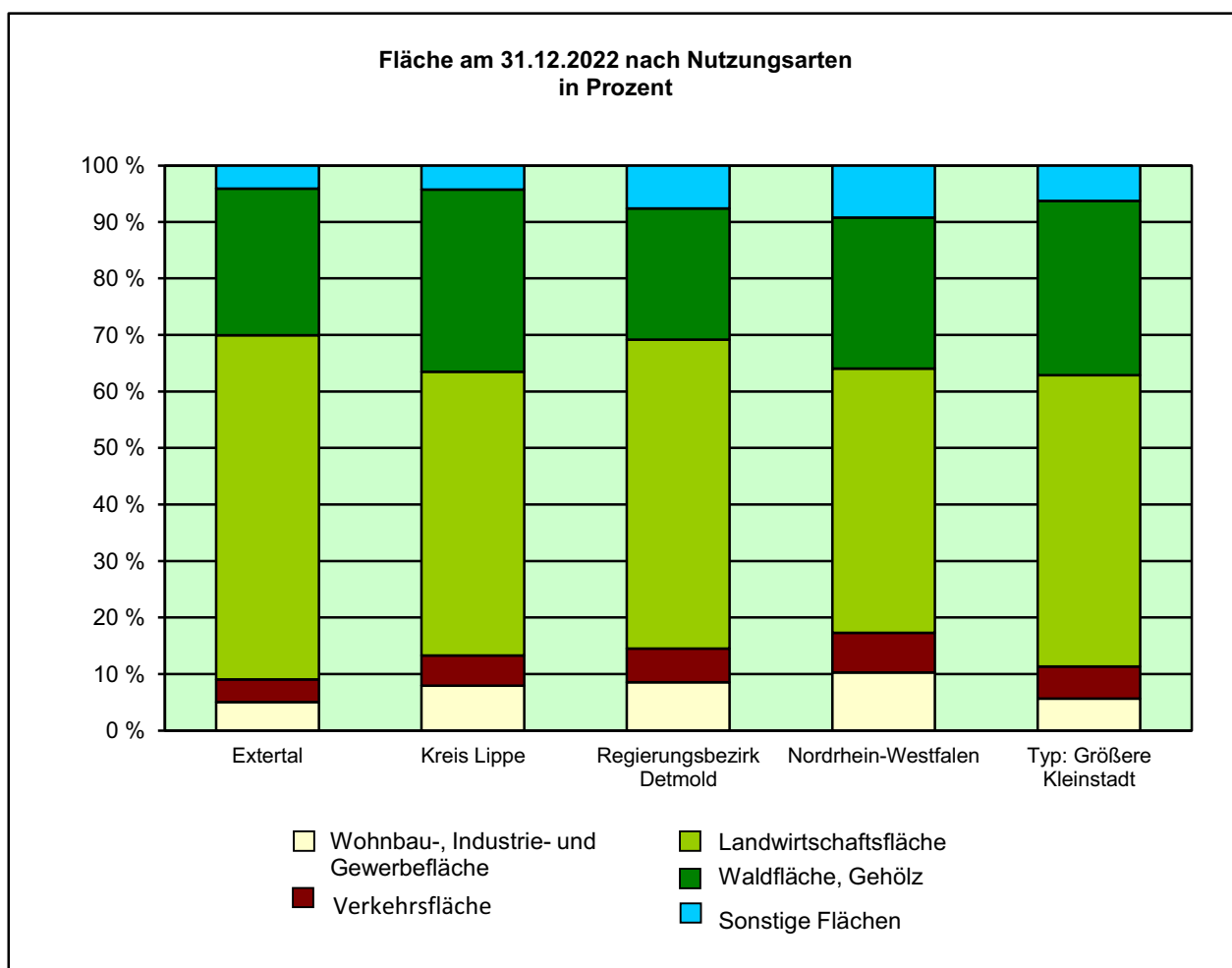
Die aktuelle (bereits die dritte) LEADER-Förderperiode 2023 bis 2029 bietet weitere umfangreiche Möglichkeiten einer Vertiefung und Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit.

# Kommunalprofil

## Fläche am 31.12.2022 nach Nutzungsarten

| Nutzungsart                                             | Betrachtungsgebiet |             | Alle Gemeinden des |             |             |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                         |                    |             | Kreises            | Reg.-Bez.   | Landes      | gleichen Typs |
|                                                         | ha                 |             | %                  |             |             |               |
| <b>Fläche insgesamt</b>                                 | <b>9 249</b>       | <b>100</b>  | <b>100</b>         | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>    |
| <b>Fläche für Siedlung und Verkehr</b>                  | <b>1 166</b>       | <b>12,6</b> | <b>17,7</b>        | <b>19,6</b> | <b>23,8</b> | <b>15,5</b>   |
| Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche                  | 466                | 5,0         | 7,7                | 8,5         | 10,3        | 5,7           |
| Abbauland <sup>1)</sup> und Halde                       | 9                  | 0,1         | 0                  | 0,2         | 0,7         | 0,5           |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche | 127                | 1,4         | 2,2                | 1,9         | 2,8         | 1,5           |
| Flächen anderer Nutzung <sup>2)</sup>                   | 193                | 2,1         | 0                  | 3,0         | 3,0         | 2,2           |
| Verkehrsfläche                                          | 371                | 4,0         | 5,2                | 6,0         | 7,0         | 5,7           |
| <b>Vegetations- und Gewässerfläche</b>                  | <b>8 083</b>       | <b>87,4</b> | <b>82,3</b>        | <b>80,4</b> | <b>76,2</b> | <b>84,5</b>   |
| Landwirtschaftsfläche                                   | 5 635              | 60,9        | 48,9               | 54,7        | 46,8        | 51,5          |
| Waldfläche, Gehölz                                      | 2 396              | 25,9        | 31,4               | 23,2        | 26,8        | 30,8          |
| Moor, Heide, Sumpf, Unland                              | 4                  | 0           | 1,1                | 1,2         | 0,9         | 0,7           |
| Gewässer                                                | 48                 | 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 31.12.2022

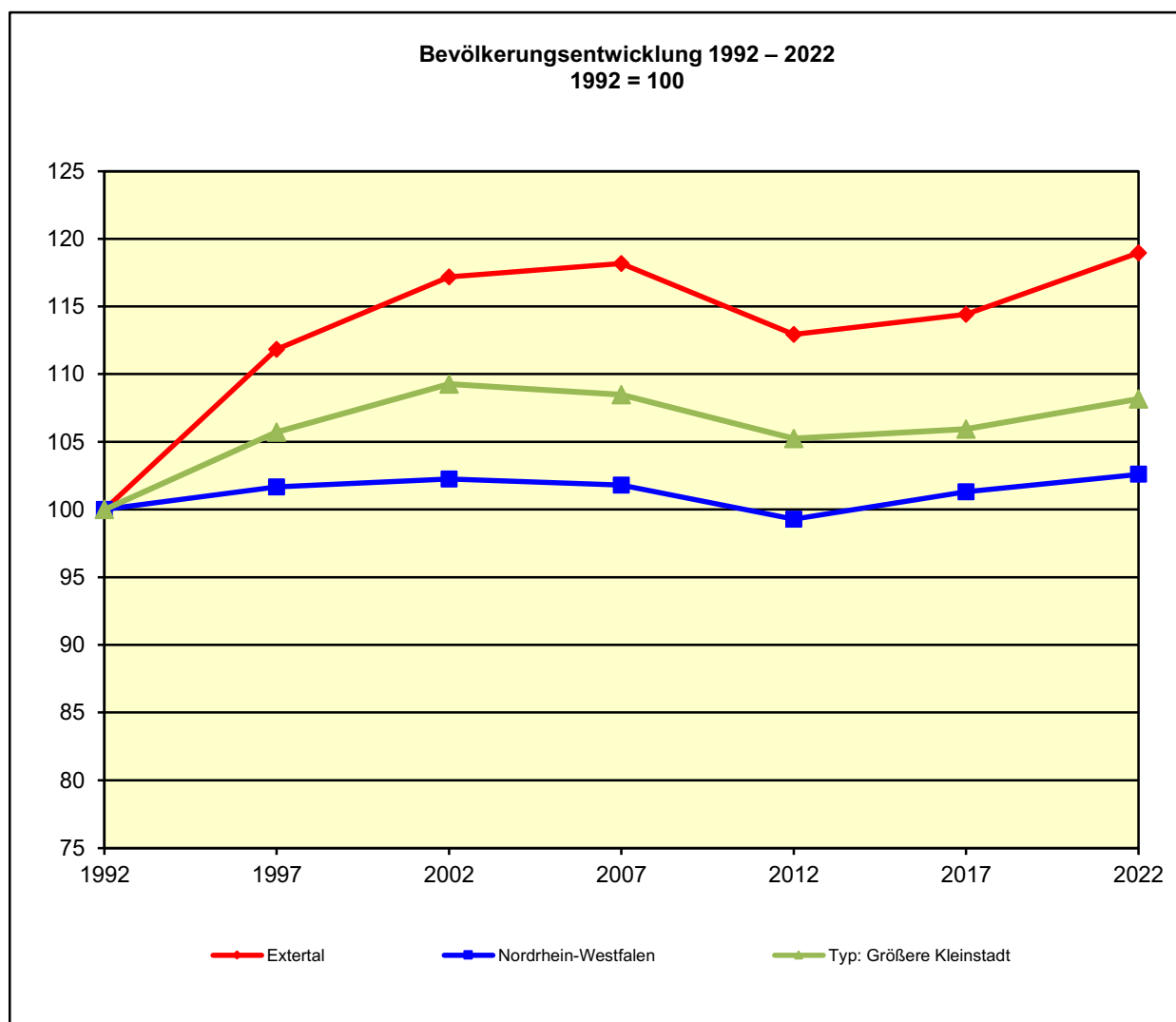
| Einwohner je km <sup>2</sup>                | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |              |              |               |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                             |                         | Kreises            | Reg.-Bez.    | Landes       | gleichen Typs |
| <b>Bevölkerungsdichte insgesamt</b>         | <b>119,0</b>            | <b>281,3</b>       | <b>319,6</b> | <b>531,7</b> | <b>190,2</b>  |
| Siedlungs- und Verkehrsdichte <sup>1)</sup> | 943,7                   | 1 588,6            | 1 634,2      | 2 232,8      | 1 224,3       |

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

## Bevölkerungsstand\*) 31.12.1992 – 31.12.2022

| Bevölkerungsgruppe           | 1992          | 1997          | 2002          | 2007          | 2012          | 2017          | 2022          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bevölkerung insgesamt</b> | <b>13 142</b> | <b>13 303</b> | <b>13 071</b> | <b>12 552</b> | <b>11 653</b> | <b>11 217</b> | <b>11 004</b> |
| Weiblich                     | 6 742         | 6 783         | 6 634         | 6 320         | 5 875         | 5 621         | 5 596         |
| Nichtdeutsche <sup>1)</sup>  | 703           | 777           | 659           | 594           | 382           | 546           | 794           |

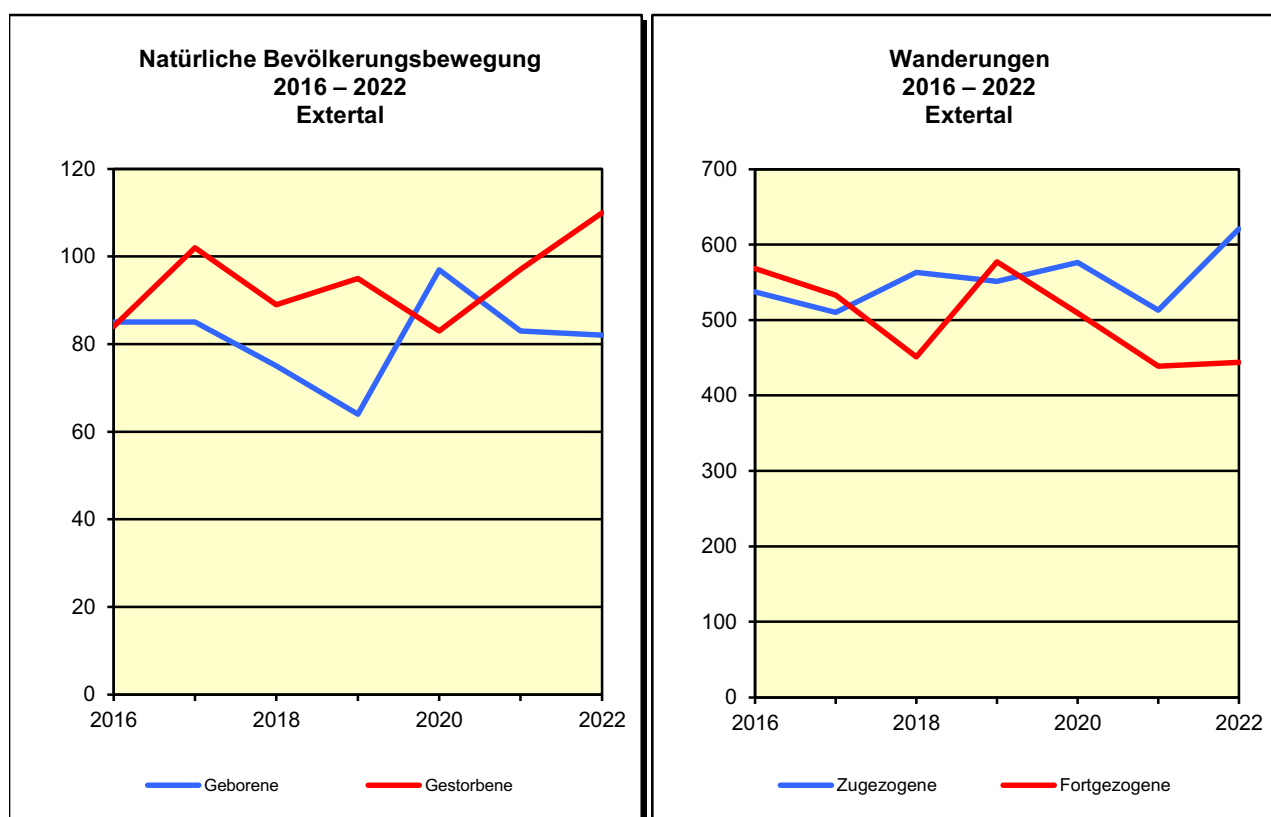
\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



## Bevölkerungsstand\*) und -bewegung 2016 – 2022

| Merkmal<br>a = Insgesamt<br>b = Nichtdeutsche <sup>1)</sup><br>c = je 1 000 Einwohner |   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bevölkerung am 31.12.                                                                 | a | 11 373 | 11 217 | 11 091 | 11 069 | 11 042 | 10 926 | 11 004 |
|                                                                                       | b | 582    | 546    | 576    | 596    | 600    | 591    | 794    |
| Lebendgeborene                                                                        | a | 106    | 73     | 77     | 83     | 101    | 97     | 92     |
|                                                                                       | b | 6      | 2      | .      | .      | .      | .      | .      |
| Gestorbene                                                                            | a | 157    | 158    | 134    | 163    | 154    | 169    | 169    |
|                                                                                       | b | 1      | 1      | .      | .      | .      | .      | .      |
| Überschuss der Geborenen (+)<br>bzw. Gestorbenen (-)                                  | a | - 51   | - 85   | - 57   | - 80   | - 53   | - 72   | - 77   |
|                                                                                       | b | + 5    | + 1    | .      | .      | .      | .      | .      |
| Zugezogene                                                                            | a | 593    | 537    | 570    | 608    | 608    | 571    | 792    |
|                                                                                       | b | 163    | 84     | 139    | 127    | 140    | 102    | 322    |
| Fortgezogene                                                                          | a | 696    | 601    | 636    | 542    | 573    | 611    | 636    |
|                                                                                       | b | 213    | 120    | 113    | 114    | 130    | 106    | 120    |
| Überschuss der Zu- (+)<br>bzw. Fortgezogenen (-)                                      | a | - 103  | - 64   | - 66   | + 66   | + 35   | - 40   | + 156  |
|                                                                                       | b | - 50   | - 36   | + 26   | + 13   | + 10   | - 4    | + 202  |
| Gesamtsaldo <sup>2)</sup>                                                             | a | - 149  | - 156  | - 126  | - 22   | - 27   | - 116  | + 78   |
|                                                                                       | b | - 46   | - 36   | + 30   | + 20   | + 4    | - 9    | + 203  |
|                                                                                       | c | - 13,1 | - 14   | - 11   | - 2,0  | - 2,4  | - 10,6 | + 7,1  |

\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis 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 berichtigter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



## Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2018 – 2022

| Merkmal                                              |          | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |              |              |               |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| a = Insgesamt<br>b = Nichtdeutsche <sup>1)</sup>     |          |                         | Kreises            | Reg.-Bez.    | Landes       | gleichen Typs |
| Lebendgeborene                                       | a        | 8,2                     | 9,6                | 9,7          | 9,5          | 9,2           |
|                                                      | b        | .                       | 1,0                | 1,2          | 1,4          | .             |
| Gestorbene                                           | a        | 14,3                    | 13,0               | 11,7         | 12,1         | 12,3          |
|                                                      | b        | .                       | 0,4                | 0,4          | 0,6          | .             |
| Überschuss der Geborenen (+)<br>bzw. Gestorbenen (-) | a        | - 6,1                   | - 3,4              | - 2,0        | - 2,6        | - 3,1         |
|                                                      | b        | .                       | + 0,7              | + 0,8        | + 0,8        | .             |
| Zugezogene                                           | a        | 57,1                    | 58,1               | 62,2         | 58,0         | 62,8          |
|                                                      | b        | 15,1                    | 19,8               | 27,5         | 25,8         | 23,4          |
| Fortgezogene                                         | a        | 54,4                    | 53,7               | 57,0         | 53,0         | 57,0          |
|                                                      | b        | 10,6                    | 14,3               | 20,6         | 18,8         | 18,7          |
| Überschuss der Zu- (+)<br>bzw. Fortgezogenen (-)     | a        | + 2,7                   | + 4,4              | + 5,2        | + 5,0        | + 5,8         |
|                                                      | b        | + 4,5                   | + 5,5              | + 6,9        | + 6,9        | + 4,6         |
| <b>Gesamtsaldo<sup>2)</sup></b>                      | <b>a</b> | <b>- 3,9</b>            | <b>+ 0,9</b>       | <b>+ 3,0</b> | <b>+ 2,5</b> | <b>+ 2,7</b>  |
|                                                      | <b>b</b> | <b>+ 4,5</b>            | <b>+ 4,9</b>       | <b>+ 6,0</b> | <b>+ 5,9</b> | <b>+ 4,1</b>  |

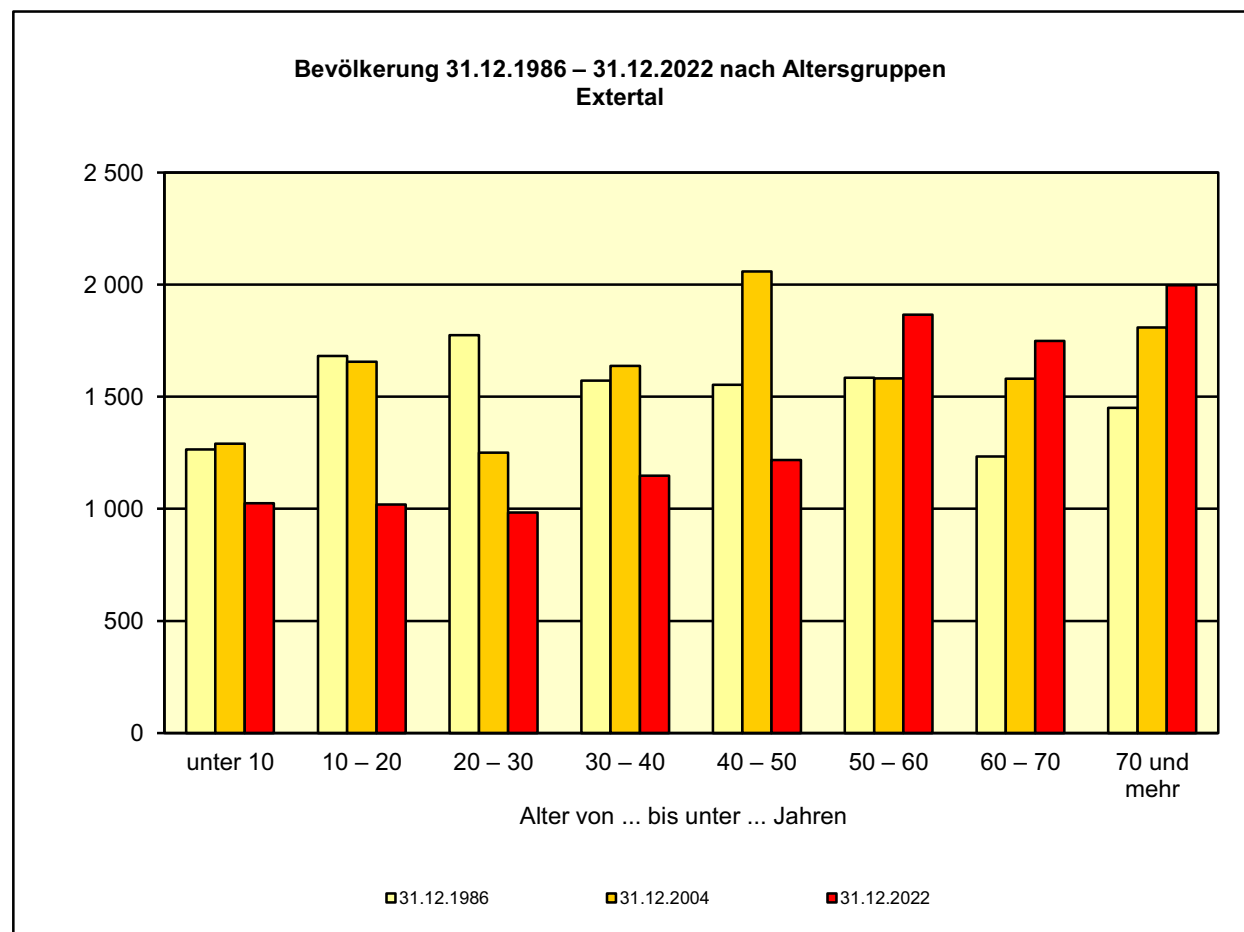
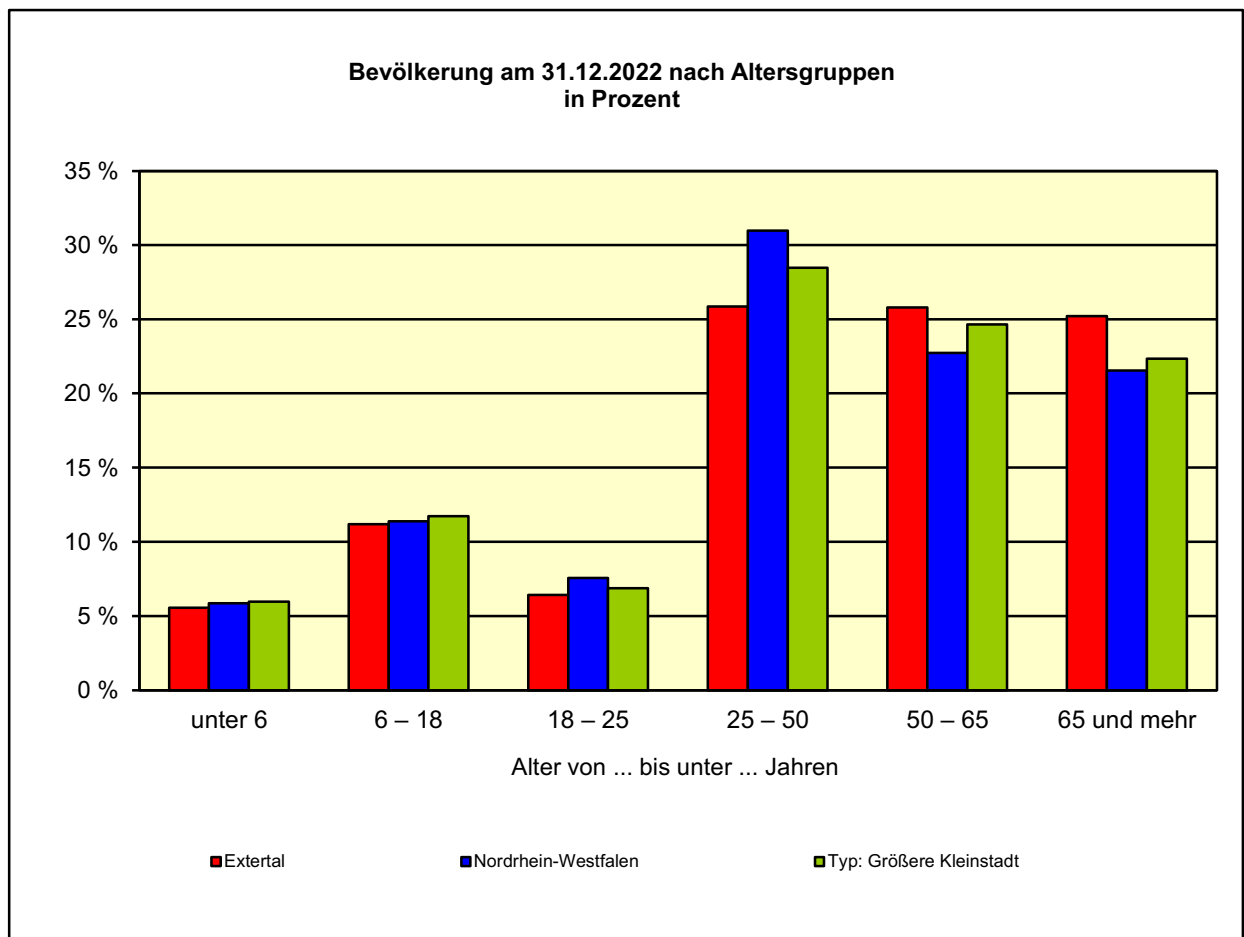
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

## Bevölkerungsstruktur\*) am 31.12.2022 nach Altersgruppen

| Altersgruppe<br>Weiblich/Nichtdeutsch | Betrachtungsgebiet |            | Alle Gemeinden des |            |            |               |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|                                       |                    |            | Kreises            | Reg.-Bez.  | Landes     | gleichen Typs |
|                                       | Anzahl             | %          |                    |            |            |               |
| <b>Bevölkerung insgesamt</b>          | <b>11 004</b>      | <b>100</b> | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    |
| davon im Alter von ... Jahren         |                    |            |                    |            |            |               |
| unter 6                               | 610                | 5,5        | 6,1                | 6,0        | 5,8        | 6,0           |
| 6 bis unter 18                        | 1 231              | 11,2       | 12,4               | 11,9       | 11,4       | 11,7          |
| 18 bis unter 25                       | 706                | 6,4        | 7,3                | 7,8        | 7,6        | 6,9           |
| 25 bis unter 30                       | 481                | 4,4        | 5,5                | 6,0        | 6,2        | 5,1           |
| 30 bis unter 40                       | 1 147              | 10,4       | 11,6               | 12,5       | 12,9       | 11,8          |
| 40 bis unter 50                       | 1 217              | 11,1       | 11,0               | 11,6       | 11,8       | 11,5          |
| 50 bis unter 60                       | 1 866              | 17,0       | 15,3               | 15,2       | 15,4       | 16,5          |
| 60 bis unter 65                       | 973                | 8,8        | 7,7                | 7,4        | 7,3        | 8,1           |
| 65 und mehr                           | 2 773              | 25,2       | 23,1               | 21,4       | 21,5       | 22,3          |
| 18 bis unter 65                       | 6 390              | 58,1       | 58,4               | 60,6       | 61,3       | 60,0          |
| Weiblich                              | 5 596              | 50,9       | 51,0               | 50,7       | 51,0       | 50,4          |
| Nichtdeutsche <sup>1)</sup>           | 794                | 7,2        | 10,6               | 12,6       | 15,6       | 9,8           |

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

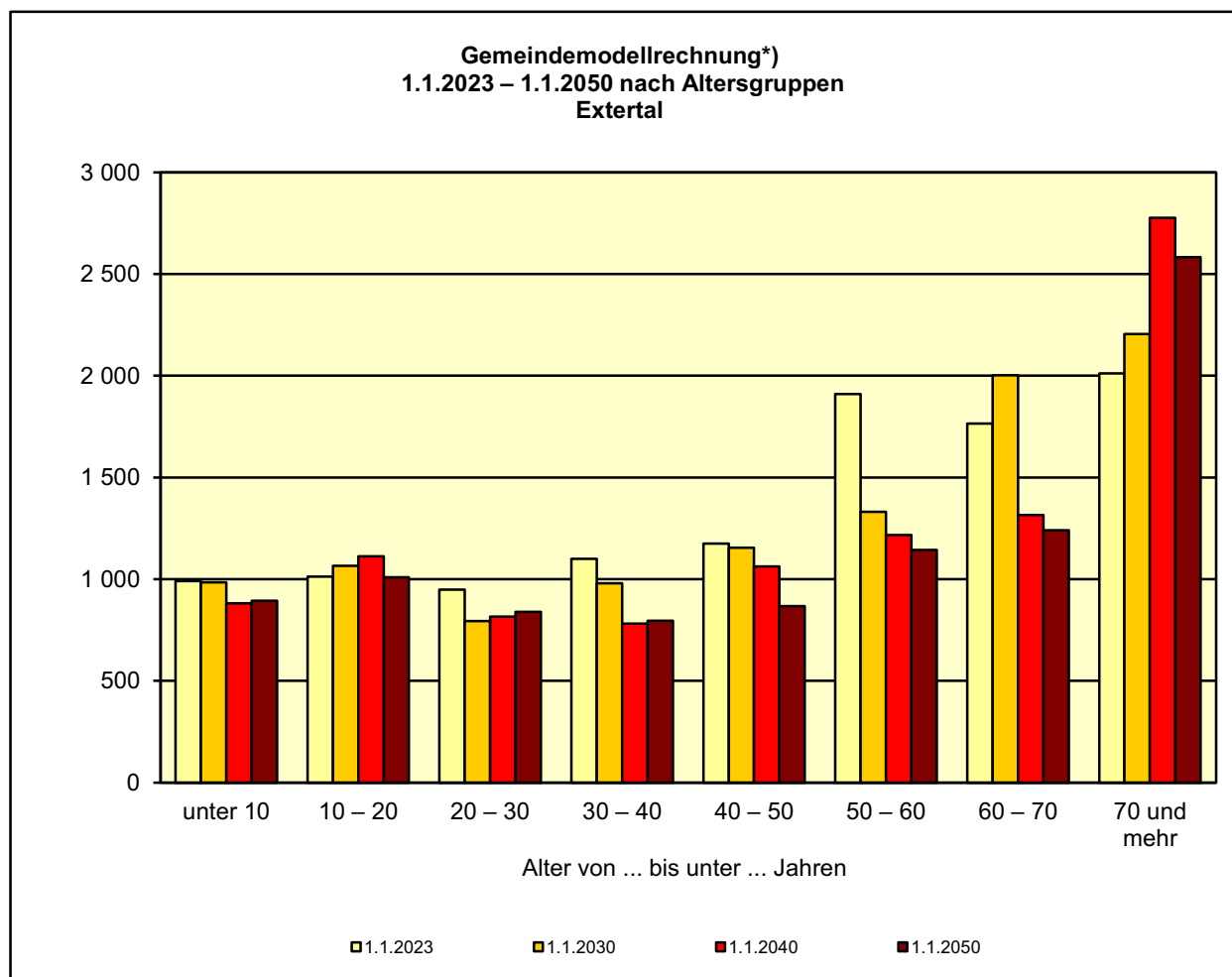




## Gemeindemodellrechnung\*) 1.1.2023 – 1.1.2050 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe<br>Geschlecht    | Extertal |          |          |          | Nordrhein-Westfalen |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
|                               | 1.1.2023 | 1.1.2030 |          | 1.1.2050 |                     | 1.1.2030 | 1.1.2050 |
|                               | Anzahl   |          | 2023=100 | Anzahl   | 2023=100            | 2023=100 |          |
| Bevölkerung insgesamt         | 10 914   | 10 518   | 96,4     | 9 371    | 85,9                | 99,8     | 98,3     |
| davon im Alter von ... Jahren |          |          |          |          |                     |          |          |
| unter 6                       | 571      | 536      | 93,9     | 508      | 89,0                | 95,7     | 91,2     |
| 6 bis unter 18                | 1 208    | 1 320    | 109,3    | 1 186    | 98,2                | 107,4    | 98,7     |
| 18 bis unter 25               | 732      | 615      | 84,0     | 663      | 90,6                | 93,7     | 100,1    |
| 25 bis unter 30               | 442      | 374      | 84,6     | 385      | 87,1                | 90,0     | 96,3     |
| 30 bis unter 40               | 1 100    | 979      | 89,0     | 795      | 72,3                | 99,8     | 93,0     |
| 40 bis unter 50               | 1 175    | 1 155    | 98,3     | 868      | 73,9                | 107,4    | 98,4     |
| 50 bis unter 60               | 1 910    | 1 331    | 69,7     | 1 143    | 59,8                | 76,5     | 82,8     |
| 60 bis unter 65               | 979      | 985      | 100,6    | 643      | 65,7                | 105,1    | 83,3     |
| 65 und mehr                   | 2 797    | 3 223    | 115,2    | 3 180    | 113,7               | 112,4    | 119,0    |
| 18 bis unter 65               | 6 338    | 5 439    | 85,8     | 4 497    | 71,0                | 94,3     | 91,5     |
| Männlich                      | 5 371    | 5 109    | 95,1     | 4 401    | 81,9                | 99,6     | 97,4     |
| Weiblich                      | 5 543    | 5 409    | 97,6     | 4 970    | 89,7                | 100,0    | 99,2     |

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

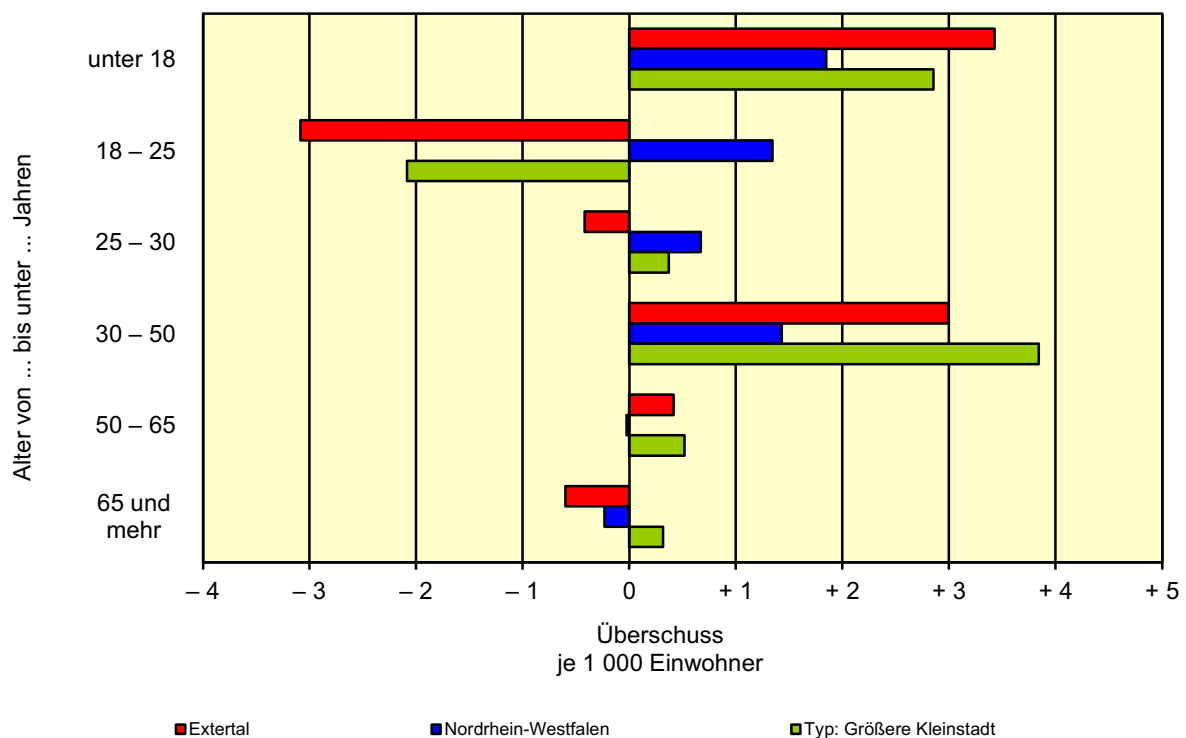


\*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

## Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2018 – 2022

| Zu- bzw. Fortgezogene         | Betrachtungsgebiet |            | Alle Gemeinden des |            |            |               |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|                               |                    |            | Kreises            | Reg.-Bez.  | Landes     | gleichen Typs |
|                               | Anzahl             | %          |                    |            |            |               |
| <b>Zugezogene insgesamt</b>   | <b>630</b>         | <b>100</b> | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    |
| davon im Alter von ... Jahren |                    |            |                    |            |            |               |
| unter 18                      | 129                | 20,5       | 19,7               | 16,5       | 15,7       | 17,4          |
| 18 bis unter 25               | 91                 | 14,5       | 17,4               | 20,6       | 19,9       | 15,9          |
| 25 bis unter 30               | 85                 | 13,5       | 15,6               | 16,6       | 17,2       | 15,1          |
| 30 bis unter 50               | 197                | 31,3       | 30,3               | 32,0       | 32,5       | 33,2          |
| 50 bis unter 65               | 80                 | 12,7       | 10,3               | 9,3        | 9,4        | 11,4          |
| 65 und mehr                   | 47                 | 7,5        | 6,7                | 5,1        | 5,2        | 6,9           |
| 18 bis unter 65               | 454                | 72,0       | 73,5               | 78,4       | 79,0       | 75,6          |
| Nichtdeutsche                 | 166                | 26,4       | 34,1               | 44,2       | 44,4       | 37,2          |
| <b>Fortgezogene insgesamt</b> | <b>600</b>         | <b>100</b> | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    |
| davon im Alter von ... Jahren |                    |            |                    |            |            |               |
| unter 18                      | 91                 | 15,2       | 16,2               | 14,0       | 13,8       | 14,2          |
| 18 bis unter 25               | 125                | 20,9       | 20,9               | 21,4       | 19,3       | 21,1          |
| 25 bis unter 30               | 90                 | 15,0       | 16,9               | 17,6       | 17,6       | 16,0          |
| 30 bis unter 50               | 164                | 27,4       | 28,6               | 31,7       | 32,8       | 29,8          |
| 50 bis unter 65               | 75                 | 12,6       | 10,3               | 9,7        | 10,4       | 11,7          |
| 65 und mehr                   | 54                 | 8,9        | 7,1                | 5,6        | 6,2        | 7,1           |
| 18 bis unter 65               | 455                | 75,8       | 76,6               | 80,4       | 80,1       | 78,7          |
| Nichtdeutsche                 | 117                | 19,4       | 26,6               | 36,1       | 35,5       | 32,9          |

Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-) über die Gemeindegrenzen  
je 1 000 Einwohner im Durchschnitt der Jahre 2018 – 2022 nach Altersgruppen



## Größte Zuwanderungsströme 2017

| Rang Nr. | Zuzüge von                   | Zugezogene |                                      |                           |                | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-) |
|----------|------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|          |                              | 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. Fortgezogenen (-) |
|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|          |                              | 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 15.10.2022

| Merkmal                  | Ins-<br>gesamt <sup>1)</sup> | Grund-<br>schule | Haupt-<br>schule | Real-<br>schule | Gesamt-<br>schule | Gymna-<br>sium |
|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Schulen                  | 3                            | 2                | –                | –               | –                 | –              |
| Schüler/-innen           | 820                          | 395              | –                | –               | –                 | –              |
| Schulabgänge             | 90                           | –                | –                | –               | –                 | –              |
| Lehrkräfte <sup>2)</sup> | 80                           | 30               | –                | –               | –                 | –              |

\*) 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.

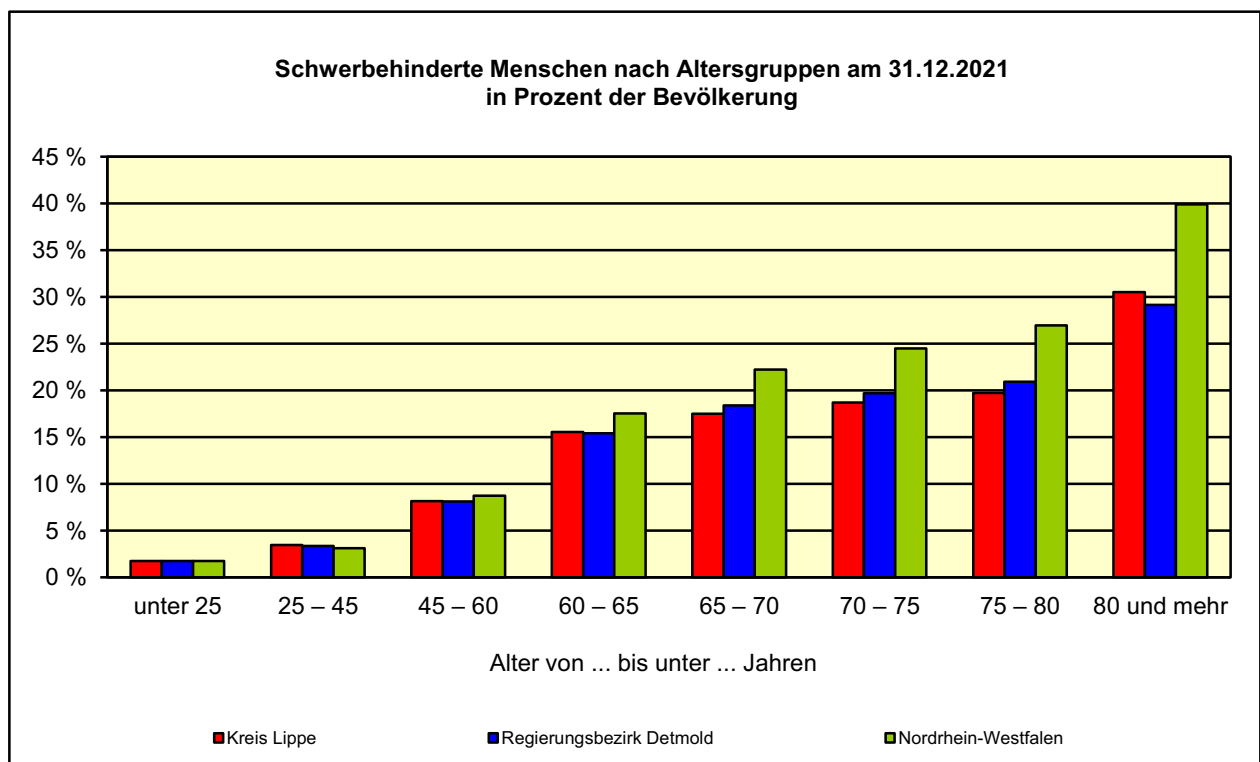
– 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept:

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      |
| <b>Insgesamt</b>                                                                               | <b>32 420</b>             | <b>16 370</b> | <b>16 050</b> |
| Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen                                                        | 165                       | 110           | 55            |
| Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen                                                        | 2 980                     | 1 435         | 1 545         |
| Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes,<br>Deformierung des Brustkorbes        | 2 080                     | 890           | 1 190         |
| Blindheit und Sehbehinderung                                                                   | 1 545                     | 620           | 920           |
| Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit,<br>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<br>Behinderungen, Suchtkrankheiten | 7 435                     | 3 905         | 3 530         |
| Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen                                              | 8 675                     | 4 410         | 4 265         |



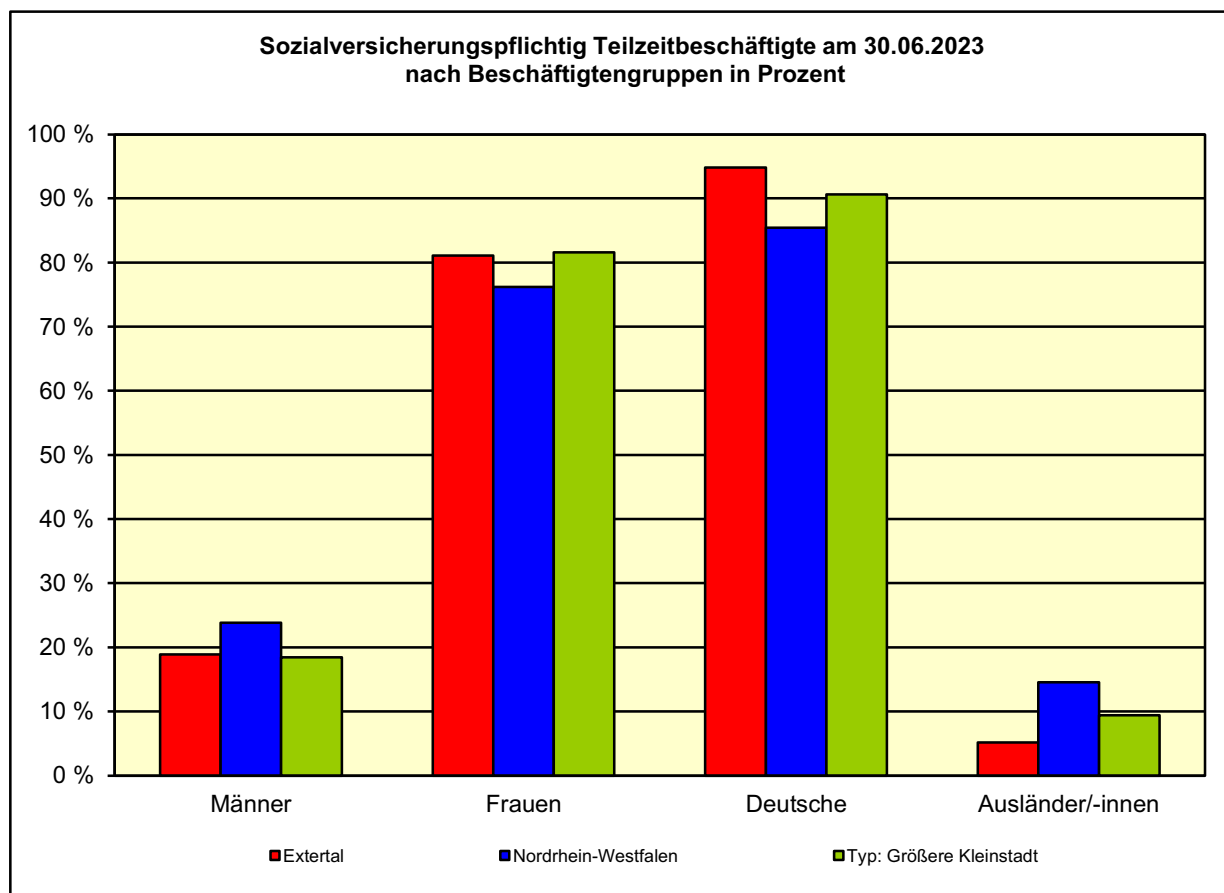
## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2023 nach Geschlecht

| Geschlecht       | Beschäftigte am Arbeitsort |                                   | Beschäftigte am Wohnort |                                   | Pendler-saldo <sup>1)</sup> |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                  | insgesamt                  | darunter Einpendler <sup>1)</sup> | insgesamt               | darunter Auspendler <sup>1)</sup> |                             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>3 081</b>               | <b>1 756</b>                      | <b>4 644</b>            | <b>3 321</b>                      | <b>–1 565</b>               |
| Männlich         | 1 995                      | 1 287                             | 2 534                   | 1 828                             | – 541                       |
| Weiblich         | 1 086                      | 469                               | 2 110                   | 1 493                             | –1 024                      |

1) über die Gemeindegrenzen

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2023 nach Beschäftigungsumfang und Alter

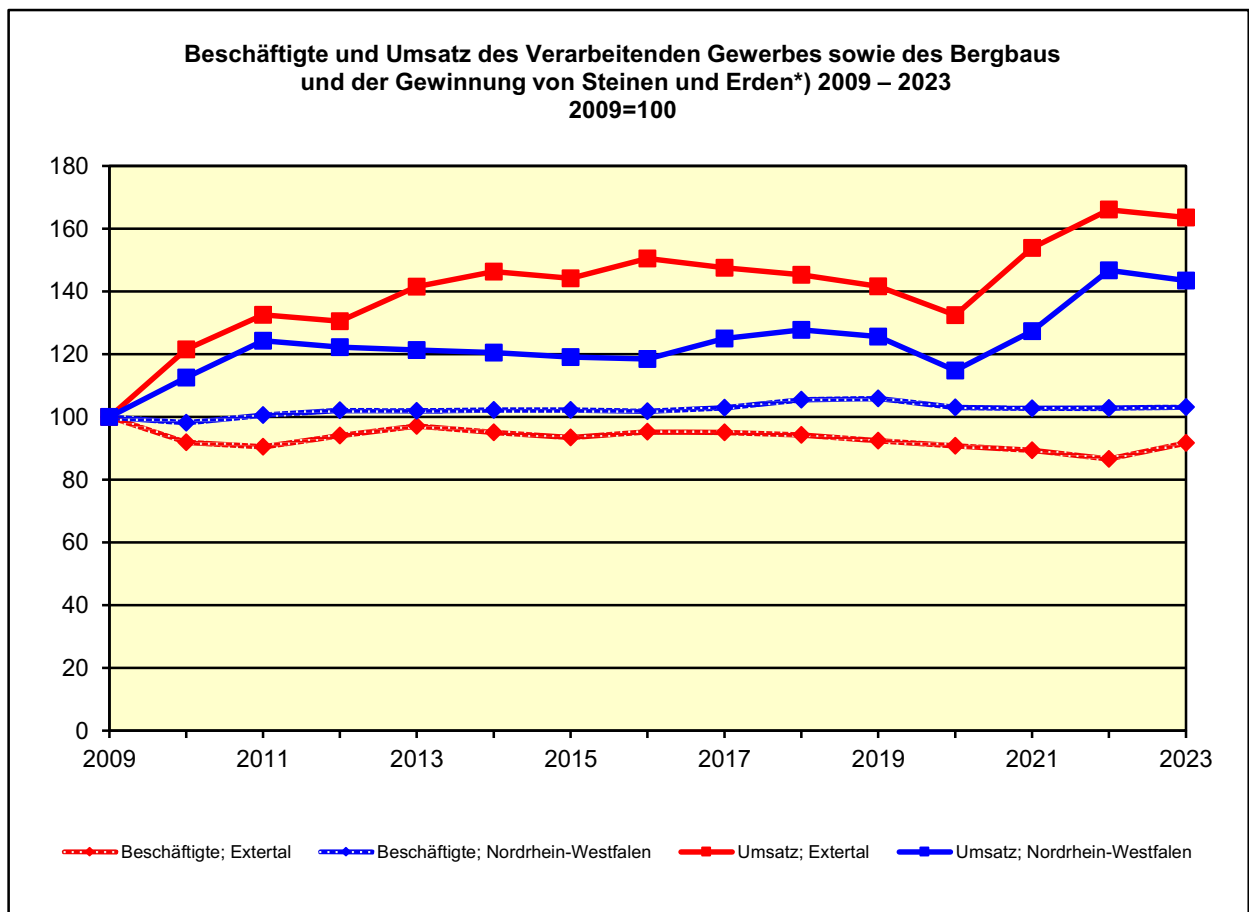
| Beschäftigungsumfang<br>Altersgruppe | Insgesamt    |                  | Männlich     |                  | Weiblich     |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                                      | insgesamt    | Ausländer/-innen | zusammen     | Ausländer/-innen | zusammen     | Ausländer/-innen |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>3 081</b> | <b>216</b>       | <b>1 995</b> | <b>181</b>       | <b>1 086</b> | <b>35</b>        |
| unter 25 Jahre                       | 255          | 22               | 187          | .                | 68           | .                |
| 25 bis unter 45 Jahre                | 1 159        | 100              | 766          | .                | 393          | .                |
| 45 Jahre und mehr                    | 1 667        | 94               | 1 042        | 72               | 625          | 22               |
| <b>Vollzeitbeschäftigte</b>          | <b>2 308</b> | <b>176</b>       | <b>1 849</b> | <b>161</b>       | <b>459</b>   | <b>15</b>        |
| unter 25 Jahre                       | 212          | 19               | 172          | 19               | 40           | -                |
| 25 bis unter 45 Jahre                | 884          | 82               | 713          | 78               | 171          | 4                |
| 45 Jahre und mehr                    | 1 212        | 75               | 964          | 64               | 248          | 11               |
| <b>Teilzeitbeschäftigte</b>          | <b>773</b>   | <b>40</b>        | <b>146</b>   | <b>20</b>        | <b>627</b>   | <b>20</b>        |
| unter 25 Jahre                       | 43           | 3                | 15           | .                | 28           | .                |
| 25 bis unter 45 Jahre                | 275          | 18               | 53           | .                | 222          | .                |
| 45 Jahre und mehr                    | 455          | 19               | 78           | 8                | 377          | 11               |



**Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden\*) 2023 nach Wirtschaftszweigen\*\*)**

| Wirtschaftszweig                                                          | Extertal            |                         |                       | Kreis Lippe         |                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                           | Betriebe<br>(30.9.) | Beschäftigte<br>(30.9.) | Umsatz<br>(1 000 EUR) | Betriebe<br>(30.9.) | Beschäftigte<br>(30.9.) | Umsatz<br>(1 000 EUR) |
| <b>Insgesamt</b>                                                          | <b>11</b>           | <b>1 255</b>            | <b>285 745</b>        | <b>285</b>          | <b>33 369</b>           | <b>8 933 901</b>      |
| Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln                                    | 2                   | .                       | .                     | 32                  | .                       | 638 855               |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus                            | –                   | –                       | –                     | 4                   | 486                     | .                     |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen                                   | –                   | –                       | –                     | 14                  | 1 622                   | 538 608               |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren                                | 3                   | 400                     | 65 682                | 31                  | 4 061                   | 657 086               |
| Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden           | –                   | –                       | –                     | 15                  | .                       | .                     |
| Metallerzeugung und -bearbeitung                                          | –                   | –                       | –                     | 1                   | .                       | .                     |
| Herst. von Metallerzeugnissen                                             | 1                   | .                       | .                     | 49                  | 2 291                   | 359 244               |
| Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen | –                   | –                       | –                     | 4                   | 242                     | .                     |
| Herst. von elektrischen Ausrüstungen                                      | –                   | –                       | –                     | 19                  | 11 576                  | 3 908 002             |
| Maschinenbau                                                              | 3                   | .                       | .                     | 41                  | 3 297                   | 770 620               |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen                                    | –                   | –                       | –                     | 5                   | 2 001                   | 532 508               |
| Herstellung von Möbeln                                                    | 1                   | .                       | .                     | 24                  | 1 631                   | 266 460               |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen                 | –                   | –                       | –                     | 7                   | .                       | 79 110                |

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



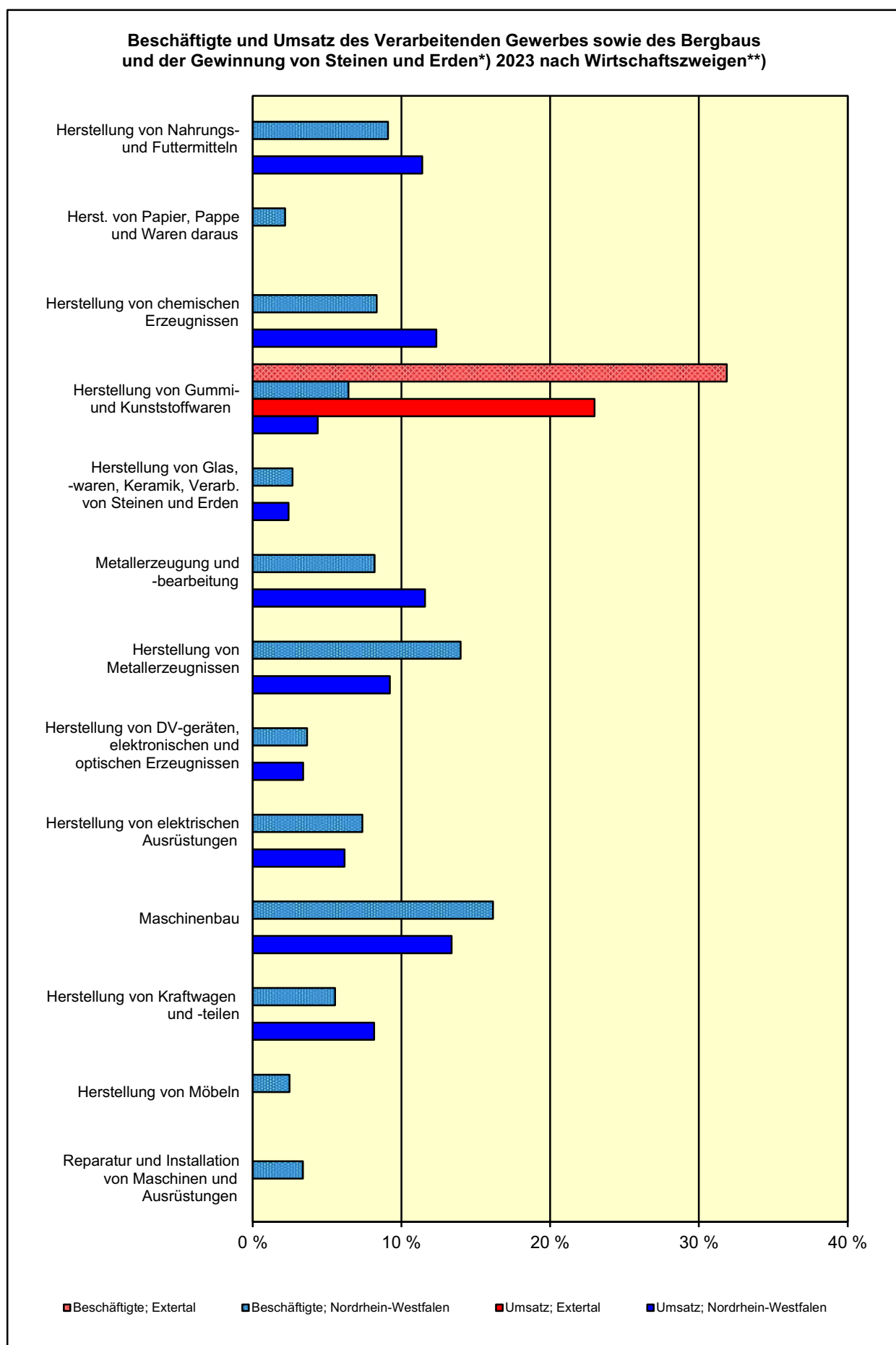
\*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. – \*\*) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



**Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden\*) 2023 nach Wirtschaftszweigen\*\*) in Prozent**

| Wirtschaftszweig                                                                        | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                                                         |                         | Kreises            | Reg.-Bez.  | Landes     |
| <b>Betriebe insgesamt</b>                                                               | <b>100</b>              | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln                                             | 18,2                    | 11,2               | 10,7       | 9,4        |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus                                          | –                       | 1,4                | 2,6        | 2,0        |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen                                                 | –                       | 4,9                | 3,1        | 4,4        |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren                                              | 27,3                    | 10,9               | 9,0        | 7,4        |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik,<br>Verarbeitung von Steinen und Erden         | –                       | 5,3                | 5,2        | 5,4        |
| Metallerzeugung und -bearbeitung                                                        | –                       | 0,4                | 1,4        | 4,2        |
| Herstellung von Metallerzeugnissen                                                      | 9,1                     | 17,2               | 16,4       | 20,8       |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,<br>elektronischen und optischen Erzeugnissen | –                       | 1,4                | 2,6        | 3,3        |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen                                               | –                       | 6,7                | 5,2        | 4,7        |
| Maschinenbau                                                                            | 27,3                    | 14,4               | 15,4       | 14,3       |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen                                         | –                       | 1,8                | 1,9        | 2,2        |
| Herstellung von Möbeln                                                                  | 9,1                     | 8,4                | 8,8        | 2,8        |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen                                | –                       | 2,5                | 3,2        | 5,6        |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b>                                                           | <b>100</b>              | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln                                             | .                       | .                  | 12,8       | 9,1        |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus                                          | –                       | 1,5                | 2,1        | 2,2        |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen                                                 | –                       | 4,9                | 2,6        | 8,3        |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren                                              | 31,9                    | 12,2               | 7,5        | 6,4        |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik,<br>Verarbeitung von Steinen und Erden         | –                       | .                  | 1,9        | 2,7        |
| Metallerzeugung und -bearbeitung                                                        | –                       | .                  | .          | 8,2        |
| Herstellung von Metallerzeugnissen                                                      | .                       | 6,9                | 9,8        | 14,0       |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,<br>elektronischen und optischen Erzeugnissen | –                       | 0,7                | .          | 3,7        |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen                                               | –                       | 34,7               | 15,1       | 7,4        |
| Maschinenbau                                                                            | .                       | 9,9                | 15,7       | 16,2       |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen                                         | –                       | 6,0                | 5,2        | 5,5        |
| Herstellung von Möbeln                                                                  | .                       | 4,9                | 9,0        | 2,5        |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen                                | –                       | .                  | 1,9        | 3,4        |
| <b>Umsatz insgesamt</b>                                                                 | <b>100</b>              | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln                                             | .                       | 7,2                | 18,4       | 11,4       |
| Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus                                               | –                       | .                  | 2,2        | .          |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen                                                 | –                       | 6,0                | 3,7        | 12,4       |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren                                              | 23,0                    | 7,4                | 5,4        | 4,4        |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik,<br>Verarbeitung von Steinen und Erden         | –                       | .                  | 1,3        | 2,4        |
| Metallerzeugung und -bearbeitung                                                        | –                       | .                  | .          | 11,6       |
| Herstellung von Metallerzeugnissen                                                      | .                       | 4,0                | 7,5        | 9,2        |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,<br>elektronischen u. optischen Erzeugnissen  | –                       | .                  | 2,9        | 3,4        |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen                                               | –                       | 43,7               | 15,3       | 6,2        |
| Maschinenbau                                                                            | .                       | 8,6                | 15,9       | 13,4       |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen                                                  | –                       | 6,0                | 5,0        | 8,2        |
| Herstellung von Möbeln                                                                  | .                       | 3,0                | 9,1        | .          |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen                                | –                       | 0,9                | 0,8        | .          |

\*) 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 2008 – 2023**

| Merkmal                                     | 2008   | 2013  |          | 2018   |          | 2023   |          |
|---------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|
|                                             | Anzahl |       | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 |
| Betriebe am 30. Juni                        | 7      | 7     | 100,0    | 9      | 128,6    | 9      | 128,6    |
| Beschäftigte am 30. Juni                    | 48     | 54    | 112,5    | 43     | 89,6     | 44     | 91,7     |
| Umsatz <sup>1)</sup> im Vorjahr (1 000 EUR) | 4 883  | 4 700 | 96,3     | 5 944  | 121,7    | 6 879  | 140,9    |

1) ohne Umsatzsteuer

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

| Merkmal                                                                    | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                                                            |                         | Kreises            | Reg.-Bez.  | Landes      |
| Betriebe (am 31.12.)                                                       | 9                       | 271                | 1 694      | 9 981       |
| mit Investitionen                                                          | .                       | 212                | 1 368      | 8 250       |
| Beschäftigte (am 30.9.)                                                    | 1 186                   | 32 655             | 224 936    | 1 215 854   |
| in Betrieben mit Investitionen                                             | .                       | 30 636             | 206 217    | 1 124 971   |
| Umsatz <sup>1)</sup> (1 000 EUR)                                           | 290 139                 | 9 107 749          | 64 637 542 | 405 253 487 |
| der Betriebe mit Investitionen                                             | 282 976                 | 8 813 554          | 60 659 218 | 381 372 763 |
| Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)                            | 17 624                  | 275 294            | 1 826 275  | 11 523 548  |
| Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs-<br>und Geschäftsausstattungen | .                       | .                  | .          | 10 313 501  |
| je Beschäftigten in EUR                                                    | 14 860                  | 8 430              | 8 119      | 9 478       |
| in Prozent am Umsatz                                                       | 6,1                     | 3,0                | 2,8        | 2,8         |

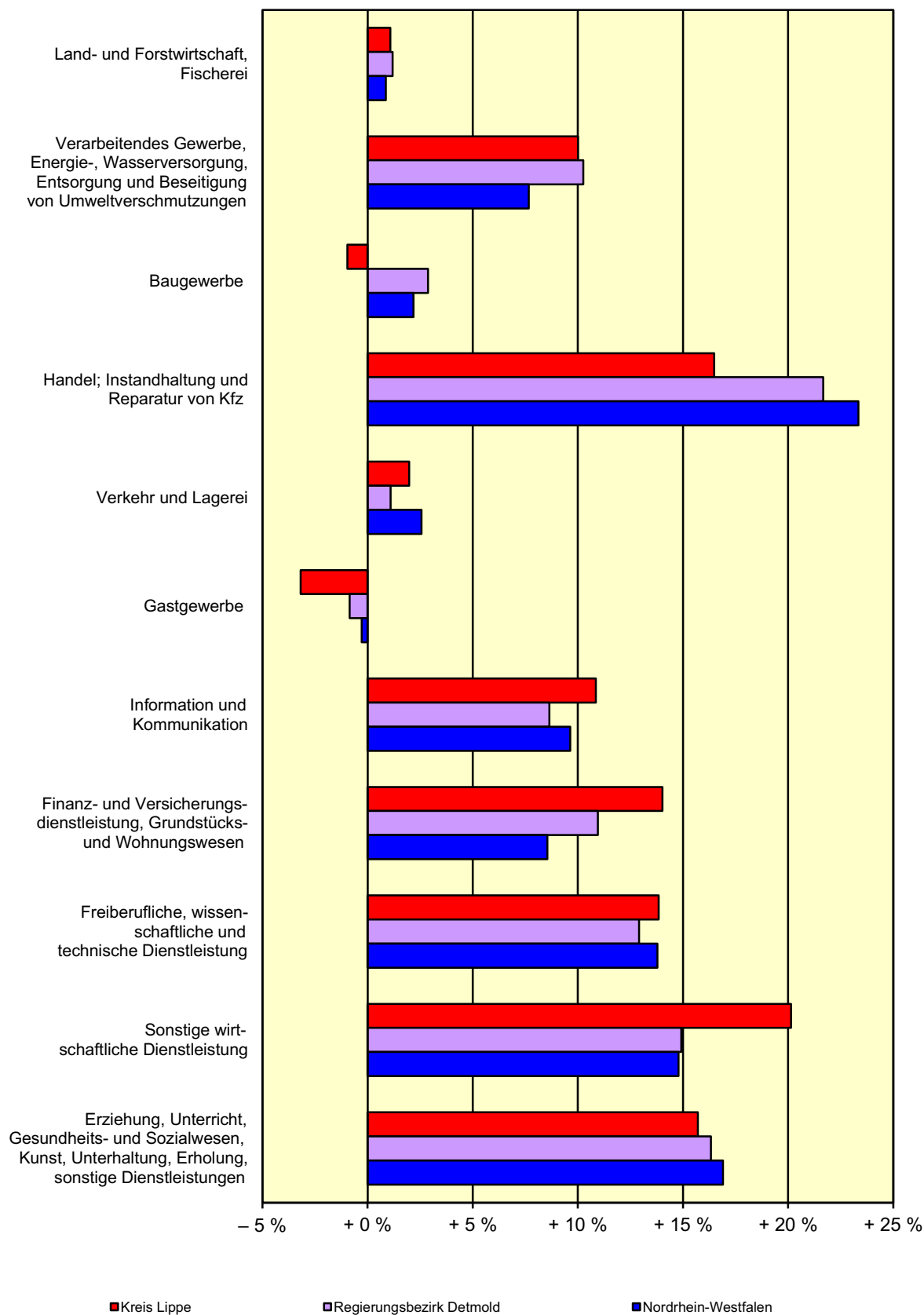
\*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer

**Gewerbean- und -abmeldungen\*) 2023 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen\*\*)**

| An- bzw. Abmeldegrund<br>Wirtschaftszweig                                                                      | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                |                         | Kreises            | Reg.-Bez.     | Landes         |
| <b>Anmeldungen insgesamt</b>                                                                                   | <b>81</b>               | <b>2 856</b>       | <b>17 224</b> | <b>154 801</b> |
| <b>Grund der Anmeldung</b>                                                                                     |                         |                    |               |                |
| Neugründung                                                                                                    | 74                      | 2 415              | 14 512        | 132 450        |
| Umwandlung                                                                                                     | –                       | 13                 | 89            | 853            |
| Zuzug                                                                                                          | 4                       | 307                | 1 549         | 13 166         |
| Sonstige Anmeldung                                                                                             | 3                       | 121                | 1 074         | 8 332          |
| <b>Wirtschaftszweige</b>                                                                                       |                         |                    |               |                |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei                                                                           | .                       | 25                 | 127           | 686            |
| Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung,<br>Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen      | .                       | 229                | 1 248         | 7 935          |
| Baugewerbe                                                                                                     | .                       | 219                | 1 254         | 13 041         |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz                                                                   | .                       | 778                | 5 143         | 42 561         |
| Verkehr und Lagerei                                                                                            | .                       | 80                 | 452           | 5 468          |
| Gastgewerbe                                                                                                    | .                       | 160                | 910           | 9 386          |
| Information und Kommunikation                                                                                  | .                       | 127                | 718           | 6 798          |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistung,<br>Grundstücks- und Wohnungswesen                                     | .                       | 170                | 1 098         | 9 393          |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und<br>technische Dienstleistung                                             | .                       | 303                | 1 698         | 16 189         |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung                                                                        | .                       | 341                | 2 009         | 18 535         |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen,<br>Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen | .                       | 424                | 2 564         | 24 790         |
| übrige Wirtschaftsabschnitte                                                                                   | .                       | –                  | 3             | 19             |
| <b>Abmeldungen insgesamt</b>                                                                                   | <b>87</b>               | <b>2 572</b>       | <b>14 642</b> | <b>127 974</b> |
| <b>Grund der Abmeldung</b>                                                                                     |                         |                    |               |                |
| vollständige Aufgabe                                                                                           | 80                      | 2 187              | 11 972        | 106 406        |
| Umwandlung                                                                                                     | –                       | 17                 | 142           | 1 111          |
| Fortzug                                                                                                        | 5                       | 263                | 1 561         | 12 974         |
| Sonstige Abmeldung                                                                                             | 2                       | 105                | 967           | 7 483          |
| <b>Wirtschaftszweige</b>                                                                                       |                         |                    |               |                |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei                                                                           | .                       | 22                 | 118           | 584            |
| Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung,<br>Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen      | .                       | 176                | 939           | 6 364          |
| Baugewerbe                                                                                                     | .                       | 225                | 1 334         | 13 151         |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz                                                                   | .                       | 780                | 4 429         | 35 997         |
| Verkehr und Lagerei                                                                                            | .                       | 75                 | 448           | 5 127          |
| Gastgewerbe                                                                                                    | .                       | 174                | 889           | 9 257          |
| Information und Kommunikation                                                                                  | .                       | 89                 | 507           | 4 928          |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistung,<br>Grundstücks- und Wohnungswesen                                     | .                       | 160                | 911           | 7 575          |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und<br>technische Dienstleistung                                             | .                       | 229                | 1 450         | 11 509         |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung                                                                        | .                       | 269                | 1 564         | 14 348         |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen,<br>Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen | .                       | 373                | 2 048         | 19 113         |
| übrige Wirtschaftsabschnitte                                                                                   | .                       | –                  | 5             | 21             |

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

**Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (-)  
der Jahre 2019 – 2023 nach Wirtschaftszweigen\*)**



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

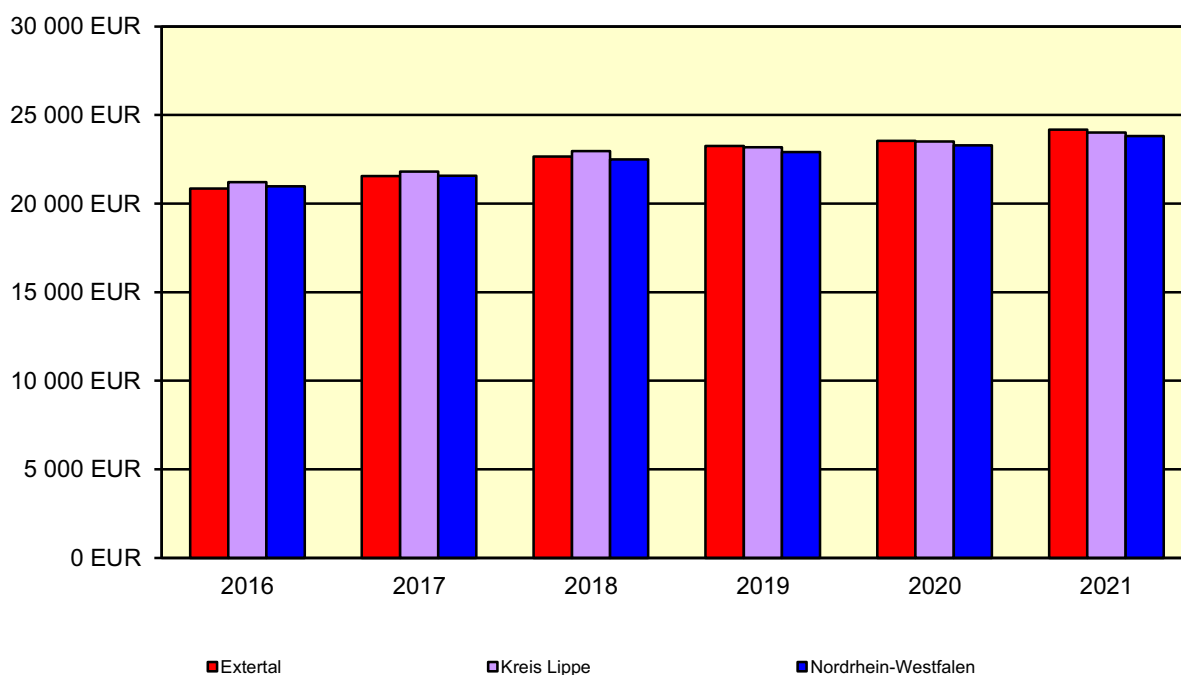
**Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz\*) und Umsatzsteuer 2013 – 2022**

| Merkmal                                                                      | 2013    | 2016    | 2019    | 2022    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Steuerpflichtige                                                             | 414     | 408     | 402     | 356     |
| Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)                                               | 317 106 | 293 242 | 297 529 | 341 376 |
| Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)                   | 301 848 | 276 621 | 283 375 | 327 118 |
| Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)                             | 53 547  | 46 783  | 45 774  | 47 930  |
| Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR) | 50 939  | 42 884  | 42 592  | 44 698  |
| Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)                                             | 41 167  | 33 146  | 33 492  | 39 088  |
| Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)                                        | 12 615  | 13 637  | 12 283  | 8 842   |

\*) Nur Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 22 000 EUR (bis 2019: von mehr als 17 500 EUR), ohne Umsatzsteuer.

**Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2021**

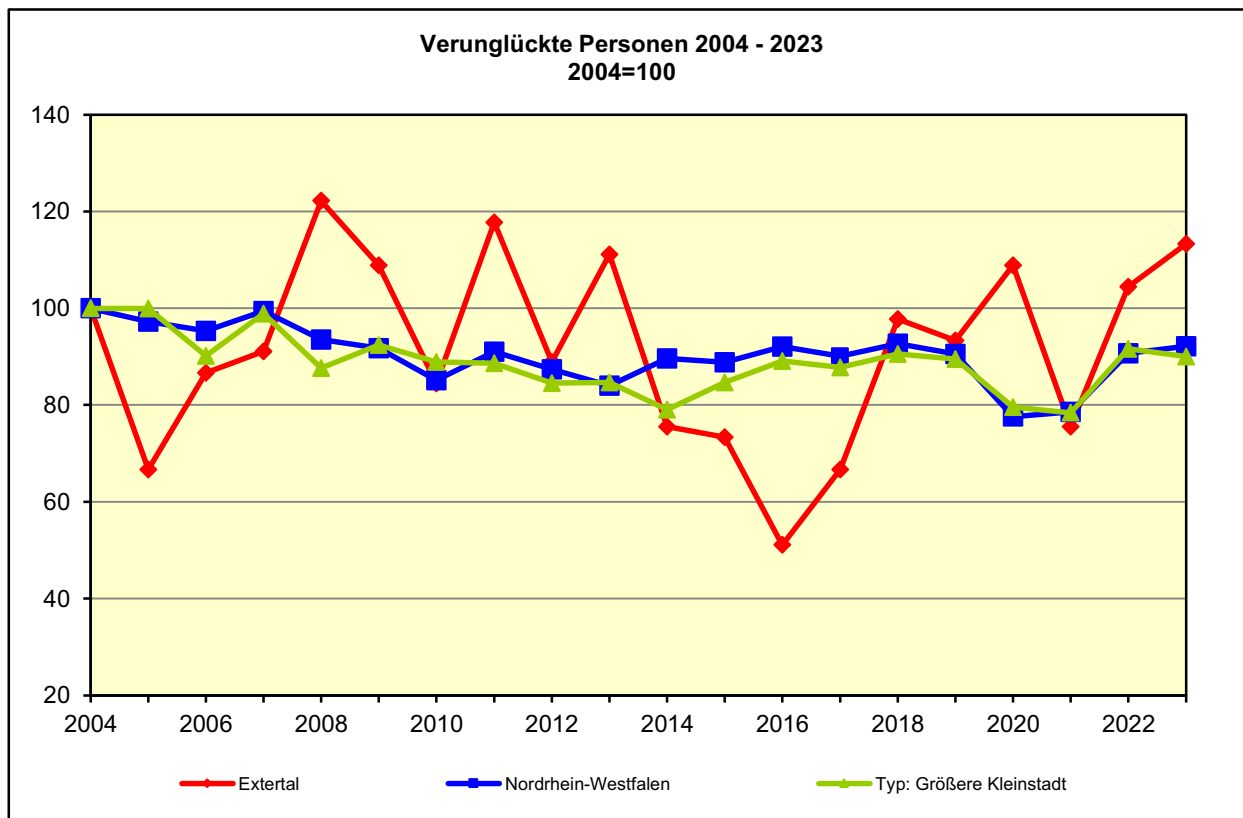
| Einkommen                                           | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |           |         |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                     |                         | Kreises            | Reg.-Bez. | Landes  | gleichen Typs |
| <b>Primäreinkommen</b>                              |                         |                    |           |         |               |
| Insgesamt (Mill. EUR)                               | 301                     | 9 571              | 58 956    | 516 549 | 57 600        |
| EUR je Einwohner                                    | 27 423                  | 27 616             | 28 677    | 28 817  | 29 644        |
| <b>Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte</b> |                         |                    |           |         |               |
| Insgesamt (Mill. EUR)                               | 265                     | 8 322              | 49 862    | 426 830 | 48 315        |
| EUR je Einwohner                                    | 24 168                  | 24 013             | 24 254    | 23 812  | 24 865        |
| Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)          | 235                     | x                  | x         | x       | x             |

**Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2016 – 2021**

## Unfälle und Kfz-Bestand von 2008 bis 2023

| Merkmal                                                 | 2008       | 2013       |              | 2018       |              | 2023       |              |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                         | Anzahl     |            | 2008=100     | Anzahl     | 2008=100     | Anzahl     | 2008=100     |
| <b>Polizeilich erfasste Unfälle</b>                     | <b>54</b>  | <b>41</b>  | <b>75,9</b>  | <b>35</b>  | <b>64,8</b>  | <b>42</b>  | <b>77,8</b>  |
| <b>Unfälle mit Personenschaden</b>                      | <b>43</b>  | <b>30</b>  | <b>69,8</b>  | <b>27</b>  | <b>62,8</b>  | <b>32</b>  | <b>74,4</b>  |
| Ortslage                                                |            |            |              |            |              |            |              |
| innerorts                                               | 21         | 9          | 42,9         | 12         | 57,1         | 11         | 52,4         |
| außerorts (ohne Autobahnen)                             | 22         | 21         | 95,5         | 15         | 68,2         | 21         | 95,5         |
| auf Autobahnen                                          | –          | –          | –            | –          | –            | –          | –            |
| Straßenklasse                                           |            |            |              |            |              |            |              |
| Autobahnen                                              | –          | –          | –            | –          | –            | –          | –            |
| Bundesstraßen                                           | –          | –          | –            | –          | –            | –          | –            |
| Landesstraßen                                           | 19         | 19         | 100,0        | 17         | 89,5         | 13         | 68,4         |
| Kreisstraßen                                            | 14         | 6          | 42,9         | 8          | 57,1         | 10         | 71,4         |
| andere Straßen                                          | 10         | 5          | 50,0         | 2          | 20,0         | 9          | 90,0         |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 10         | 11         | 110,0        | 6          | 60,0         | .          | .            |
| Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel         | 1          | –          | –            | 2          | 200,0        | .          | .            |
| <b>Verunglückte Personen</b>                            | <b>55</b>  | <b>43</b>  | <b>78,2</b>  | <b>35</b>  | <b>63,6</b>  | <b>36</b>  | <b>65,5</b>  |
| Verletzte Personen                                      | 54         | 42         | 77,8         | 35         | 64,8         | 36         | 66,7         |
| Schwerverletzte Personen                                | 13         | 10         | 76,9         | 6          | 46,2         | 11         | 84,6         |
| Getötete Personen                                       | 1          | 1          | 100,0        | –          | –            | –          | –            |
| <b>Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner</b>                   | <b>668</b> | <b>762</b> | <b>114,1</b> | <b>824</b> | <b>123,4</b> | <b>891</b> | <b>133,4</b> |
| Pkw-Bestand je 1 000 Einwohner                          | 553        | 619        | 112,1        | 666        | 120,6        | 705        | 127,6        |

\*) Werte zum Kfz-Bestand zum 01.01.2008, 01.01.2013, 01.01.2018 und 01.01.2023. Werte zum Bevölkerungsstand zum 31.12.2007, 31.12.2012, 31.12.2017 und 31.12.2022.



## Wahlergebnisse 2019 bis 2022

| Wahl | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |           |        |               |
|------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------|
|      |                         | Kreises            | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |

## Wahlbeteiligung in %

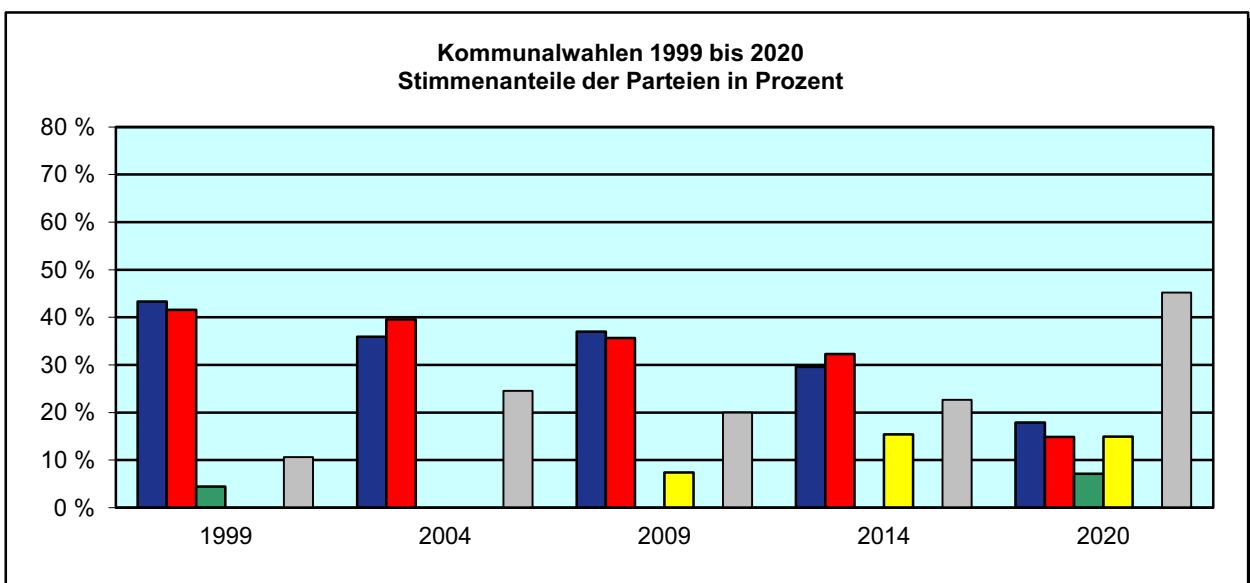
|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunalwahlen*) 2020 | 59,5 | 54,8 | 53,9 | 51,9 | 58,8 |
| Landtagswahl 2022     | 50,7 | 55,1 | 55,5 | 55,5 | 58,9 |
| Bundestagswahl 2021   | 75,9 | 76,7 | 76,5 | 76,4 | 79,7 |
| 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       | 23,2 | 23,1 | 26,3 | 26,0 | 30,9 |
|                       | SPD       | 33,5 | 31,2 | 28,2 | 29,1 | 28,1 |
|                       | GRÜNE     | 10,3 | 13,3 | 15,1 | 16,1 | 12,5 |
|                       | FDP       | 13,7 | 11,8 | 11,8 | 11,4 | 12,0 |
|                       | AfD       | 9,5  | 10,0 | 8,5  | 7,3  | 7,5  |
|                       | DIE LINKE | 3,8  | 3,7  | 3,7  | 3,7  | 2,8  |
| Europawahl 2019       | Sonstige  | 6,1  | 7,1  | 6,4  | 6,5  | 6,1  |
|                       | 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 |

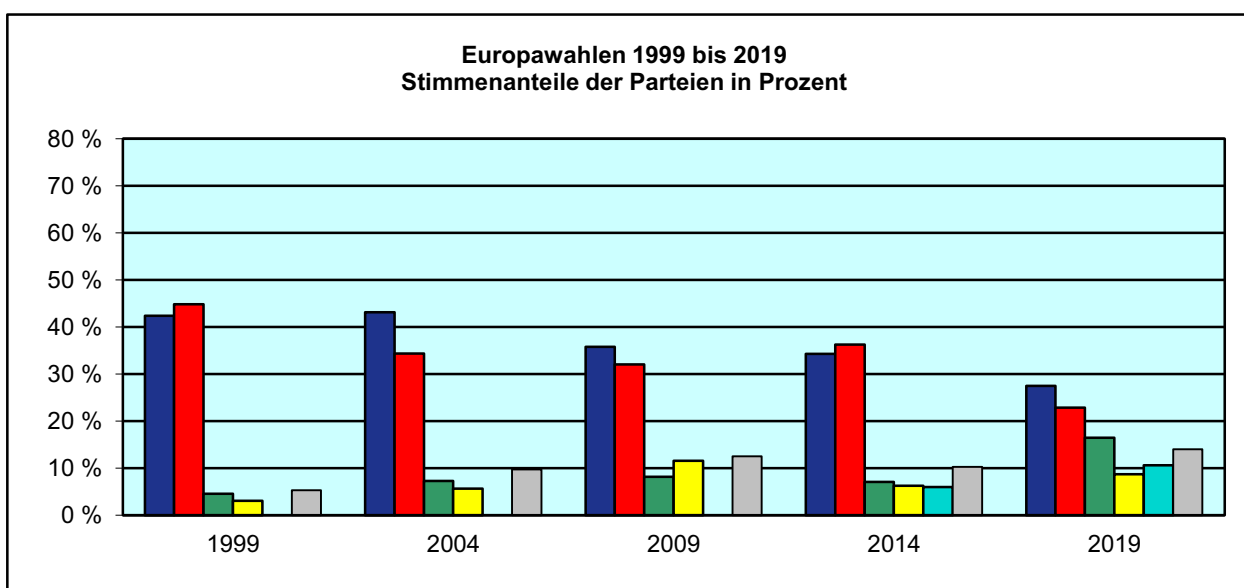
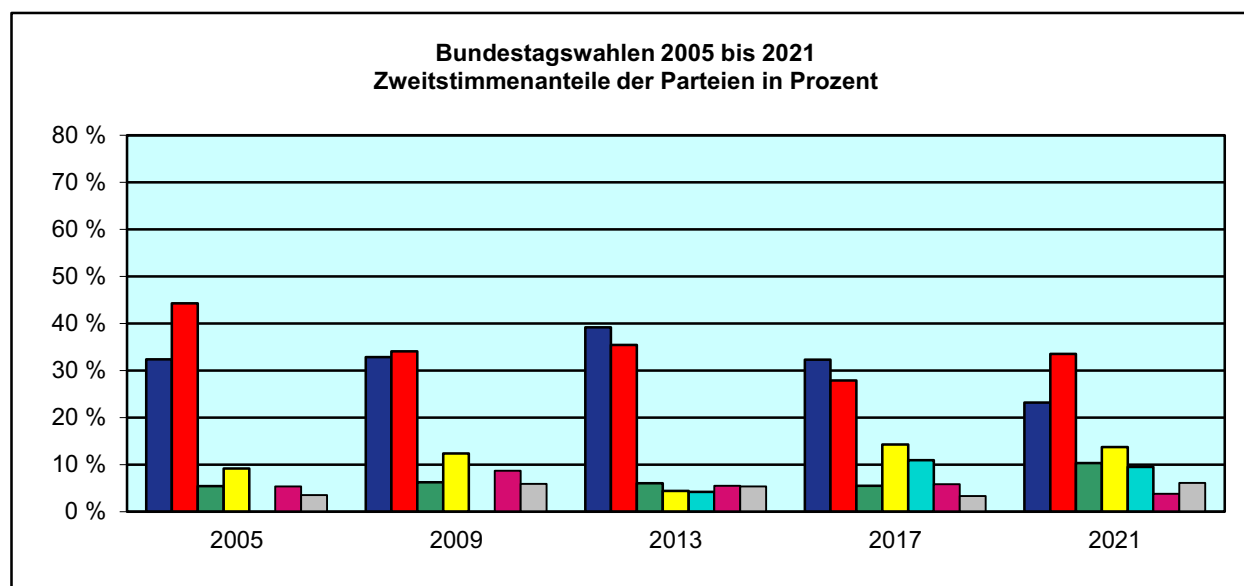
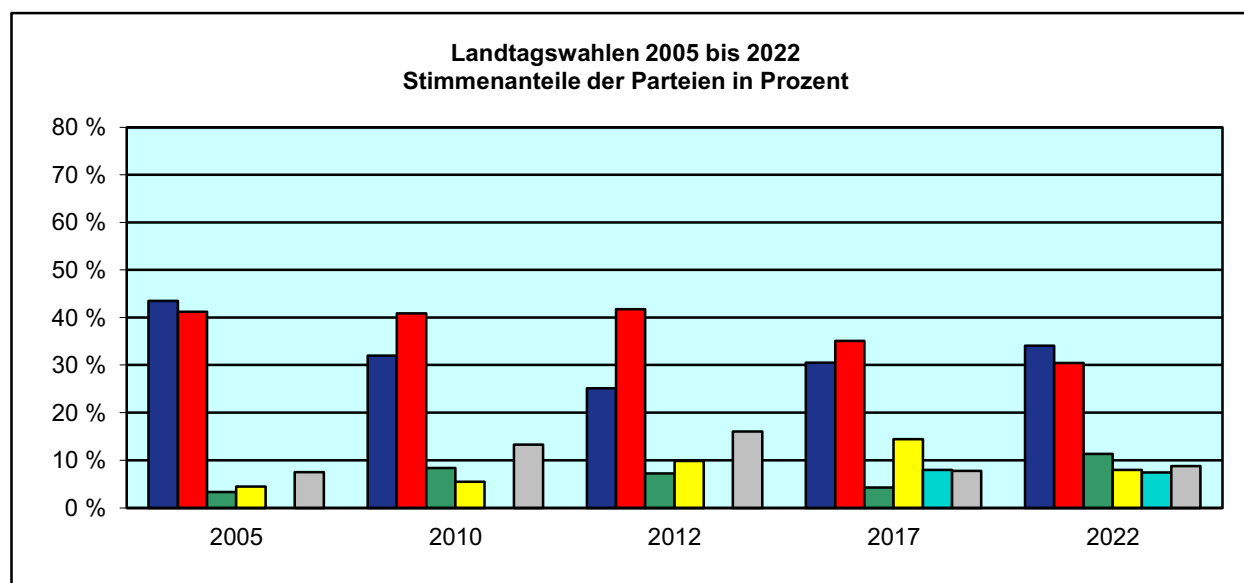
\*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ 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<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                   | <b>16.349.576,96</b> | <b>14.553.500,00</b> | <b>15.520.500,00</b> | <b>16.408.100,00</b> | <b>16.908.500,00</b> | <b>17.374.300,00</b> |
| 40110001  | Grundsteuer A                                                         | 117.542,77           | 122.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 40120001  | Grundsteuer B                                                         | 2.233.673,54         | 2.210.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 40130001  | Gewerbsteuer                                                          | 6.738.096,20         | 4.500.000,00         | 5.000.000,00         | 5.500.000,00         | 5.600.000,00         | 5.700.000,00         |
| 40130011  | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                     | 3.250,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 40150001  | Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         |
| 40160001  | Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)                                | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           |
| 40210001  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                | 5.540.932,75         | 6.055.800,00         | 6.439.500,00         | 6.805.000,00         | 7.185.000,00         | 7.530.000,00         |
| 40220001  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 923.024,28           | 894.700,00           | 902.500,00           | 924.100,00           | 943.500,00           | 964.300,00           |
| 40310001  | Vergnügungssteuer                                                     | 44.174,27            | 41.000,00            | 44.000,00            | 44.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 40320001  | Hundesteuer                                                           | 106.794,94           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 40510001  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                        | 642.088,21           | 615.000,00           | 619.500,00           | 620.000,00           | 620.000,00           | 620.000,00           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>12.169.362,26</b> | <b>7.905.870,00</b>  | <b>9.209.950,00</b>  | <b>10.404.730,00</b> | <b>10.914.830,00</b> | <b>10.978.870,00</b> |
| 41110001  | Schlüsselzuweisungen vom Land                                         | 7.332.215,00         | 4.059.100,00         | 5.270.000,00         | 6.560.000,00         | 7.100.000,00         | 7.200.000,00         |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                       | 1.616.170,50         | 641.900,00           | 753.000,00           | 713.000,00           | 721.000,00           | 729.000,00           |
| 41310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                                  | 14.836,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41310011  | Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe   | 17.546,93            | 10.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 41310021  | Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln                         | 186.563,86           | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41310041  | Zuweisung Land für Kriegsgräber                                       | 159,93               | 150,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               |
| 41310081  | Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen                                   | 0,00                 | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 41310091  | Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion                       | 10.505,68            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 41310101  | Zuweisung Land für Spätaussiedler                                     | 22.200,00            | 21.300,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 41310111  | Zuweisung Land Aktionsprogramm Integration                            | 21.415,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41311211  | Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen                                     | 0,00                 | 60.000,00            | 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                    | 15.744,79            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 286.116,20           | 420.400,00           | 185.600,00           | 181.600,00           | 184.600,00           | 171.600,00           |
| 41411001  | Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)     | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 41412001  | Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale                       | 282.266,89           | 282.000,00           | 281.600,00           | 290.000,00           | 300.000,00           | 310.000,00           |
| 41420001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)                   | 749.576,13           | 631.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           |
| 41420002  | Zuweisung vom Kreis für Kindergarten Almena                           | 42.288,32            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41421201  | Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen              | 20.420,19            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            |
| 41422001  | Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena | 20.723,69            | 20.700,00            | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                            | 1.483.100,30         | 1.544.120,00         | 1.629.730,00         | 1.570.110,00         | 1.519.210,00         | 1.478.250,00         |
| 41610031  | Auflösung Ertragszuschüsse Retentionsfilterbecken                     | 20.754,00            | 22.400,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.                        | 6.631,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41810011  | Klima- und Forstpauschale                                             | 5.126,25             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                     | <b>14.365,75</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 42110001  | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.                    | 14.365,75            | 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               |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>5.224.658,43</b>  | <b>5.187.910,00</b>  | <b>5.504.650,00</b>  | <b>5.505.900,00</b>  | <b>5.502.900,00</b>  | <b>5.499.900,00</b>  |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 135.575,71           | 148.300,00           | 156.300,00           | 156.300,00           | 158.300,00           | 158.300,00           |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43110002  | Gebühren nach dem Einwegkunststofffondsgesetz             | 0,00              | 0,00              | 250,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 43110011  | Elternbeiträge OGS                                        | 112.924,00        | 0,00              | 128.500,00        | 130.000,00        | 132.000,00        | 134.000,00        |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 1.052.489,12      | 1.111.600,00      | 1.135.300,00      | 1.135.300,00      | 1.135.300,00      | 1.135.300,00      |
| 43210007  | Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt                        | 389,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 43216003  | Grundgebühren Wasser 7%                                   | 296.760,18        | 295.000,00        | 296.700,00        | 296.700,00        | 296.700,00        | 296.700,00        |
| 43216013  | Verbrauchsgebühren Wasser 7 %                             | 872.827,49        | 921.000,00        | 1.078.000,00      | 1.078.000,00      | 1.078.000,00      | 1.078.000,00      |
| 43216021  | Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%                           | 3.474,96          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 43216031  | Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%                  | 38.018,97         | 52.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 43217002  | Kleininleitergebühren                                     | 948,70            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 43217011  | Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen | 14.011,62         | 35.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 43217022  | Grundgebühren Schmutzwasser                               | 374.143,45        | 372.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        |
| 43217031  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                          | 185,50            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 43217032  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                          | 1.372.888,67      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      |
| 43217042  | Regenwassergebühren                                       | 412.371,06        | 408.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        |
| 43219001  | Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                     | 0,00              | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 43710001  | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge           | 385.876,00        | 196.810,00        | 197.500,00        | 197.000,00        | 190.000,00        | 185.000,00        |
| 43715001  | Auflösung Ertragszuschüsse Wasser                         | 14.676,00         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 43716001  | Auflösung Ertragszuschüsse Abwasserkanäle                 | 137.098,00        | 142.000,00        | 137.100,00        | 137.100,00        | 137.100,00        | 137.100,00        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>130.050,47</b> | <b>199.880,00</b> | <b>121.100,00</b> | <b>123.100,00</b> | <b>123.100,00</b> | <b>125.100,00</b> |
| 44110001  | Mieten                                                    | 26.756,00         | 33.930,00         | 48.200,00         | 48.200,00         | 48.200,00         | 48.200,00         |
| 44111001  | Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.         | 15.067,63         | 14.500,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         |
| 44112001  | Jagdpachten                                               | 313,08            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 44113001  | Erbbauzinsen                                              | 6.489,61          | 6.300,00          | 10.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 14.000,00         |
| 44210001  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                      | 852,82            | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 44210003  | Erträge aus dem Stromverkauf                              | 33.453,70         | 20.200,00         | 20.750,00         | 20.750,00         | 20.750,00         | 20.750,00         |
| 44610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 3.050,00          | 3.050,00          | 3.050,00          | 3.050,00          | 3.050,00          |
| 44610011  | Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen         | 43.337,19         | 14.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 44612001  | Elternbeiträge OGS                                        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45910002  | Zahlungen für Schadenfälle                                | 3.780,44          | 200,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>287.834,98</b> | <b>349.300,00</b> | <b>396.750,00</b> | <b>355.750,00</b> | <b>380.750,00</b> | <b>370.250,00</b> |
| 44810001  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land         | 39.060,91         | 77.000,00         | 82.000,00         | 67.000,00         | 77.000,00         | 67.000,00         |
| 44820001  | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV            | 0,00              | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 44840001  | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV        | 140.125,27        | 140.300,00        | 170.950,00        | 143.950,00        | 117.950,00        | 117.450,00        |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich        | 78.208,13         | 62.550,00         | 63.350,00         | 63.350,00         | 103.350,00        | 103.350,00        |
| 44880002  | Erträge aus Fahrradleasing (LOGA)                         | 11.284,86         | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 44880003  | Erträge von Windenergieanlagen                            | 3.831,21          | 10.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 44880007  | LOGA SV Erstattungen                                      | 1.964,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                       | 12.389,17         | 12.150,00         | 12.150,00         | 12.150,00         | 12.150,00         | 12.150,00         |
| 44882001  | Erträge aus Kostenerstattungen allgemein                  | 970,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44885001  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                     | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>758.555,40</b> | <b>620.250,00</b> | <b>910.250,00</b> | <b>638.450,00</b> | <b>512.250,00</b> | <b>513.250,00</b> |
| 45110001  | Konzessionsabgabe Strom                                   | 289.248,00        | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        |
| 45110002  | Konzessionsabgabe Gas                                     | 22.316,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45610001  | Bußgelder                                                | 5.010,90             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 45610002  | Gebühren aus Verwargeldern                               | 90,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 45620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                            | 29.420,35            | 82.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 71.000,00            | 72.000,00            |
| 45620003  | Stundungszinsen Mahngebühren                             | 24,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45620005  | Nachforderungszinsen                                     | 1.584,85             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 45620006  | Gebühren aus dem<br>Verwaltungszwangsverfahren           | 13.368,51            | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 45650001  | Weitere sonstige ordentliche Erträge                     | 32,15                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45710001  | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen<br>SoPo           | 0,00                 | 97.000,00            | 400.000,00           | 128.200,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 45810001  | Erträge aus Niederschlagung als<br>Wertberichtigung      | 10.912,85            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 45820001  | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen          | 4.026,34             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45830001  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                  | 103.545,74           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 45910001  | Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 53.881,16            | 25.150,00            | 25.150,00            | 25.150,00            | 25.150,00            | 25.150,00            |
| 45910050  | Erträge Rücklastschriftgebühren                          | 457,87               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                         | 186.364,18           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45911002  | Periodenfremde Erträge aus Steuern                       | 1.009,45             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45911003  | Periodenfremde Erträge Bewirtsch.<br>Straßenbeleuchtg    | 5.062,69             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus<br>Bewirtschaftung            | 30.310,32            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                      | 1.890,04             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                      | <b>31.717,68</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     |
| 47110001  | Aktivierte Eigenleistungen                               | 31.717,68            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>34.966.121,93</b> | <b>28.850.210,00</b> | <b>31.696.700,00</b> | <b>33.469.530,00</b> | <b>34.375.830,00</b> | <b>34.895.170,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                            | <b>5.926.813,29</b>  | <b>6.339.700,00</b>  | <b>6.536.200,00</b>  | <b>6.738.950,00</b>  | <b>6.814.500,00</b>  | <b>6.964.500,00</b>  |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                                  | 219.416,99           | 280.300,00           | 306.450,00           | 313.950,00           | 329.050,00           | 311.850,00           |
| 50111001  | Aufwandsentschädigung BM                                 | 10.389,36            | 10.400,00            | 11.200,00            | 11.500,00            | 11.800,00            | 12.200,00            |
| 50112001  | Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM                    | 7.272,60             | 7.300,00             | 7.850,00             | 8.050,00             | 8.300,00             | 8.500,00             |
| 50115001  | Leistungsorientierte Bezüge Beamte                       | 0,00                 | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 50116001  | Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte                   | 0,00                 | 93.600,00            | 94.900,00            | 96.200,00            | 97.800,00            | 99.400,00            |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      | 3.924.727,78         | 4.487.600,00         | 4.557.850,00         | 4.736.100,00         | 4.777.650,00         | 4.902.400,00         |
| 50190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                       | 74.215,26            | 45.000,00            | 54.800,00            | 54.800,00            | 54.800,00            | 54.800,00            |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                  | 307.016,57           | 343.450,00           | 354.000,00           | 366.650,00           | 368.600,00           | 377.050,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                   | 833.159,44           | 912.350,00           | 937.400,00           | 971.550,00           | 977.250,00           | 999.950,00           |
| 50390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                       | 7.059,48             | 4.400,00             | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             |
| 50410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäft.     | 3.031,69             | 6.400,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             |
| 50411001  | Gesundheitsüberwachung                                   | 19.008,99            | 6.700,00             | 7.200,00             | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            |
| 50510001  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen<br>Beamte            | 74.650,00            | 76.500,00            | 133.000,00           | 96.000,00            | 103.000,00           | 110.000,00           |
| 50510003  | Zuführung Urlaubsrückstellungen                          | 182.894,15           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 50510004  | Zuführung Jubiläumsrückstellungen                        | 285,30               | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 50510005  | Zuführung Überstundenrückstellungen                      | 243.894,16           | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 50610001  | Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte               | 19.791,52            | 35.000,00            | 30.000,00            | 31.800,00            | 33.800,00            | 35.800,00            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>395.726,22</b>    | <b>712.600,00</b>    | <b>784.600,00</b>    | <b>787.600,00</b>    | <b>790.700,00</b>    | <b>794.300,00</b>    |
| 51210001  | Versorgungskassenbeiträge für<br>Ruhestandsbeamte        | 313.520,67           | 526.000,00           | 540.000,00           | 545.000,00           | 550.000,00           | 555.000,00           |
| 51410001  | Beihilfen, Unterstützungsleist. für<br>Versorg.empf.     | 0,00                 | 120.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 51610001  | Zuführung zu Beihilferückst. für<br>Versorgungsempf.     | 82.205,55            | 66.600,00            | 104.600,00           | 102.600,00           | 100.700,00           | 99.300,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>5.496.696,33</b>  | <b>5.810.960,00</b>  | <b>5.729.410,00</b>  | <b>5.694.860,00</b>  | <b>5.774.210,00</b>  | <b>5.776.860,00</b>  |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 52120001 | Aufwendungen für Löschwasserreserven            | 833,00           | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 298.882,02       | 385.800,00     | 267.800,00     | 214.300,00   | 221.300,00   | 222.300,00   |
| 52150011 | Instandhaltung OGS                              | 2.440,17         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52150101 | Instandhaltung Großturnhalle                    | 4.573,83         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52150111 | Instandhaltung Turnhalle Almena                 | 18.027,37        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52150121 | Instandhaltung Hallenbad                        | 27.079,10        | 26.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 1.000,00     |
| 52150131 | Instandhaltung Freibäder                        | 146,66           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 52150141 | Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule     | 4.330,95         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 52150151 | Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale | 0,00             | 210.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52150161 | Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale     | 59.250,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52151001 | Instandhaltung Friedhofskapellen                | 508,12           | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 52154001 | Instandhaltung Verkehrszeichen                  | 10.028,86        | 30.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens       | 245.596,14       | 260.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 52161001 | Instandhaltung Buswartehäuschen                 | 1.781,43         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52162001 | Instandhaltung Brückenbauwerke                  | 0,00             | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 52163001 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung               | 67.114,81        | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 52164001 | Instandhaltung Sportanlagen allg.               | 9.316,35         | 5.000,00       | 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           | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 52165001 | Instandhaltung Friedhöfe                        | 5.757,75         | 10.000,00      | 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         | 120,00         | 120,00       | 120,00       | 120,00       |
| 52166001 | Instandhaltung Kinderspielplätze                | 3.867,06         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 52166011 | Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen  | 20.748,49        | 35.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 52166021 | Instandhaltung Zentralkläranlage                | 44.279,19        | 40.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 52167001 | Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen   | 34.090,11        | 44.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 52167021 | Instandhaltung Kanalnetz                        | 244.234,50       | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 52168001 | Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse     | 229.781,69       | 240.000,00     | 280.000,00     | 280.000,00   | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 52169001 | Instandhaltung Sonderbauwerke                   | 16.107,31        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 52410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 936.794,41       | 877.500,00     | 879.000,00     | 882.000,00   | 900.000,00   | 904.000,00   |
| 52410013 | Bewirtschaftung OGS                             | 25.716,81        | 11.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 52410014 | Ankauf von Frischwasser                         | 71.801,57        | 20.000,00      | 20.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 52410101 | Bewirtschaftung Großturnhalle                   | 50.327,04        | 40.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 52410111 | Bewirtschaftung Turnhalle Almena                | 13.124,05        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 52410121 | Bewirtschaftung Hallenbad                       | 8.196,79         | 13.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 52410131 | Bewirtschaftung Freibäder                       | 8.650,40         | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 52410141 | Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule    | 16.825,67        | 14.000,00      | 14.000,00      | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 52411001 | Versicherungen Gebäude und Inventar             | 61.414,43        | 54.250,00      | 61.050,00      | 61.050,00    | 61.550,00    | 61.550,00    |
| 52411101 | Versicherungen Großturnhalle                    | 8.804,91         | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 52411111 | Versicherungen Turnhalle Almena                 | 1.508,96         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52411121 | Versicherungen Hallenbad                        | 12,29            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 52411131 | Versicherungen Freibäder                        | 2.148,90         | 1.900,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52412101 | Contractingverträge Heizungsanlage              | 30.117,11        | 40.450,00      | 43.800,00      | 43.800,00    | 43.800,00    | 43.800,00    |
| 52412111 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW  | 0,00             | 800,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52412301 | Unterhaltung Alarmeinrichtungen                 | 1.079,95         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 52412401 | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen     | 10.480,13     | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 52415001 | Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen       | 217,78        | 800,00      | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 52415101 | Bewirtschaftung Schreddergut                       | 25.727,68     | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 52415301 | Bewirtschaftung Märkte                             | 977,50        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52415311 | Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt                    | 3.990,59      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 52415501 | Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald          | 253,13        | 7.500,00    | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52415601 | Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe           | 7.461,38      | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 52415701 | Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser       | 536,86        | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 52415901 | Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen | 7.031,58      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52416001 | Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen            | 1.877,74      | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   |
| 52416011 | Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.                | 14.186,31     | 12.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 52416021 | Wasseruntersuchungen Kläranlage                    | 21.733,43     | 20.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 52416101 | Umweltschutzmaßnahmen                              | 647,50        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52418001 | Transport Klärschlamm Entsorgung                   | 96.795,63     | 160.000,00  | 140.000,00  | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 52420301 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                    | 26.042,52     | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 52420401 | Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze           | 6.611,06      | 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         | 659,77        | 660,00      | 660,00      | 660,00     | 660,00     | 660,00     |
| 52420501 | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe             | 15.917,45     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 52420701 | Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung      | 11.081,64     | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 52420801 | Kosten des Winterdienstes                          | 76.306,09     | 50.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 52420901 | Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün    | 2.990,94      | 5.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52426001 | Stromkosten der Brunnen                            | 105.245,79    | 95.000,00   | 105.000,00  | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 52426011 | Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV              | 8.140,00      | 11.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52426021 | Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen   | 14.620,90     | 12.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 52426031 | Stromkosten Zentralkläranlage                      | 104.395,89    | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 52426041 | Stromkosten Pumpwerke                              | 84.827,04     | 70.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 52426051 | Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage          | 36.232,11     | 35.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 52427001 | Stromkosten Hochb u. DE-Stationen                  | 60.809,33     | 55.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 52427011 | Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke       | 7.072,17      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 52427021 | Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw     | 40.499,44     | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 52427031 | Abfuhrkosten Hauskläranlagen                       | 8.687,60      | 20.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 52510001 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 226.673,57    | 206.500,00  | 209.000,00  | 219.000,00 | 222.000,00 | 227.000,00 |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 128.156,24    | 126.500,00  | 126.000,00  | 128.500,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |
| 52550011 | Unterhaltung Maschinen Kläranlage                  | 63.730,74     | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00  | 47.000,00  | 47.000,00  |
| 52550021 | Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke              | 826,40        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52551001 | Unterhaltungsaufwand OGS                           | 832,62        | 4.000,00    | 4.200,00    | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 35.274,35     | 42.460,00   | 43.220,00   | 43.220,00  | 43.220,00  | 43.220,00  |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 267.360,46    | 333.050,00  | 346.950,00  | 356.950,00 | 386.950,00 | 386.950,00 |
| 52810011 | Beschäftigungsmaterial Integrativkinder            | 1.003,94      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52810031 | Kosten Schwimmunterricht                           | 6.125,20      | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 52811001 | Mitgliedsbeiträge                                  | 29.116,44     | 31.570,00   | 34.690,00   | 35.190,00  | 35.190,00  | 35.190,00  |
| 52812001 | Verbrauchsmittel                                   | 9.474,66      | 8.250,00    | 8.250,00    | 8.250,00   | 8.750,00   | 8.750,00   |





## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52812011  | Flockungsmittel f. Klärschlamm                                         | 32.112,15            | 30.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 52813001  | Schülerbeförderungskosten Pendler                                      | 31.222,15            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 52814001  | Unterrichtsmittel Musikschule                                          | 262,38               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 52815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                   | 78.910,71            | 88.220,00            | 82.520,00            | 82.520,00            | 82.520,00            | 82.520,00            |
| 52815011  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv                                    | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 52815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen                       | 1.578,76             | 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 | 14.836,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52815041  | Aktionsprogramm Integration für Kinder und Jugendliche in NRW          | 2.187,15             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52815201  | Betriebsaufwand Sozialarbeit                                           | 196,07               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 52816001  | Unterhaltung Software Bauhof                                           | 2.282,34             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 52817011  | Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes                        | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 52819001  | Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung                                 | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.100,00             | 5.250,00             | 5.400,00             |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 726.978,02           | 699.400,00           | 764.600,00           | 764.600,00           | 764.700,00           | 764.700,00           |
| 52911001  | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                          | 11.763,68            | 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                                                  | 1.793,00             | 2.500,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 52916001  | Schülerbeförderungskosten                                              | 405.645,60           | 399.100,00           | 471.150,00           | 473.000,00           | 477.500,00           | 481.500,00           |
| 52919011  | Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo                       | 30.997,62            | 50.000,00            | 50.000,00            | 51.000,00            | 52.500,00            | 54.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                    | <b>3.138.767,00</b>  | <b>3.330.570,00</b>  | <b>3.333.440,00</b>  | <b>3.249.270,00</b>  | <b>3.199.970,00</b>  | <b>3.137.880,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                         | 3.138.767,00         | 3.330.570,00         | 3.333.440,00         | 3.249.270,00         | 3.199.970,00         | 3.137.880,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                          | <b>13.007.468,20</b> | <b>13.982.550,00</b> | <b>15.733.800,00</b> | <b>16.431.600,00</b> | <b>16.972.300,00</b> | <b>17.510.100,00</b> |
| 53130001  | Entwicklungs- und Innovationsumlage an OWL-IT                          | 25.804,98            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 53170001  | Zuschuss an VBE für VGL                                                | 44.000,14            | 32.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 53180001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.                      | 54.060,10            | 36.500,00            | 41.500,00            | 41.500,00            | 41.500,00            | 41.500,00            |
| 53180011  | Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen                              | 6.048,71             | 6.050,00             | 6.050,00             | 6.050,00             | 6.050,00             | 6.050,00             |
| 53180031  | Zuw. und Zuschüsse aus dem Stärkungspakt NRW                           | 23.335,43            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53180041  | Mietzinszuschuss KiTa Asmissen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| 53181001  | Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten                                  | 271.610,01           | 295.000,00           | 271.000,00           | 273.000,00           | 275.000,00           | 277.000,00           |
| 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                                           | 244.365,85           | 294.500,00           | 305.000,00           | 305.000,00           | 305.000,00           | 305.000,00           |
| 53392001  | Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr                     | 74.103,57            | 92.300,00            | 102.300,00           | 102.300,00           | 102.300,00           | 102.300,00           |
| 53410001  | Gewerbsteuerumlage                                                     | 449.779,54           | 331.600,00           | 369.000,00           | 405.500,00           | 412.700,00           | 420.000,00           |
| 53740001  | Kreisumlage                                                            | 6.602.513,02         | 7.185.000,00         | 8.166.400,00         | 8.620.000,00         | 8.956.000,00         | 9.296.000,00         |
| 53750001  | Jugendamtumlage                                                        | 4.784.245,00         | 5.273.500,00         | 5.999.200,00         | 6.197.000,00         | 6.383.000,00         | 6.568.000,00         |
| 53760001  | Gesamtschulumlage                                                      | 37.179,93            | 43.100,00            | 36.300,00            | 40.000,00            | 42.500,00            | 45.000,00            |
| 53790001  | Zweckverbandumlage                                                     | 54.593,28            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| 53990001  | Krankenhausumlage                                                      | 188.230,00           | 194.000,00           | 195.000,00           | 195.000,00           | 196.000,00           | 197.000,00           |
| 53990002  | Seniorenfeiern                                                         | 3.197,50             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 53990003  | Zuschuss an die Tafel                                                  | 600,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| 53990004  | Sachausgaben Seniorenbeirat                                            | 550,00               | 550,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 53990005  | Wasserentnahmeentgelt                                                  | 25.731,71            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 53990006  | Abwasserabgabe                                                         | 58.948,43            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |





## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>1.921.095,93</b> | <b>2.048.400,00</b> | <b>2.128.390,00</b> | <b>2.049.240,00</b> | <b>2.073.240,00</b> | <b>2.069.840,00</b> |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                 | 51.523,47           | 42.900,00           | 46.000,00           | 46.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| 54120006  | Dienstreisen                                       | 5.203,43            | 7.100,00            | 7.250,00            | 7.250,00            | 7.250,00            | 7.250,00            |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 38.670,62           | 51.520,00           | 50.520,00           | 52.020,00           | 52.520,00           | 53.520,00           |
| 54122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                      | 18.280,83           | 18.500,00           | 18.500,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 54123001  | Stellenbewertungen                                 | 1.500,00            | 3.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 54210001  | Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.  | 25.906,70           | 33.400,00           | 33.400,00           | 33.400,00           | 33.400,00           | 33.400,00           |
| 54210002  | Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder    | 139.933,90          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 54214001  | Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit        | 2.510,00            | 2.490,00            | 2.490,00            | 2.490,00            | 2.490,00            | 2.490,00            |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                 | 109.179,88          | 107.430,00          | 99.610,00           | 99.610,00           | 103.010,00          | 103.310,00          |
| 54230001  | Leasing                                            | 21.032,60           | 16.200,00           | 3.600,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.200,00            |
| 54230002  | Fahrradleasing                                     | 12.286,14           | 20.000,00           | 21.000,00           | 22.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 27.154,53           | 39.460,00           | 35.570,00           | 35.570,00           | 35.570,00           | 35.570,00           |
| 54290011  | Aufwendungen für Baumkataster                      | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 54290021  | Hochwasserschutzmaßnahmen                          | 6.490,16            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 54290031  | Aufbau Kataster                                    | 50.104,14           | 11.000,00           | 51.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 54293001  | Einsatzkosten Feuerwehr                            | 79.539,57           | 77.500,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 82.500,00           | 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                      | 15.299,26           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 54297001  | Abwasserbes. d. and. Betriebe                      | 6.516,51            | 6.000,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 54310021  | Heimat-Preis                                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 54311001  | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 11.079,39           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 54312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten      | 8.028,07            | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 54313001  | Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt             | 10.000,00           | 15.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 54314001  | Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur     | 40.337,57           | 59.000,00           | 59.500,00           | 59.500,00           | 59.500,00           | 59.500,00           |
| 54314011  | Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS              | 350.090,67          | 398.500,00          | 429.000,00          | 442.000,00          | 454.000,00          | 466.000,00          |
| 54314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen  | 14.821,42           | 18.500,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 54314031  | Steuerberatung für § 2b UStG                       | 624,75              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 54314101  | Bücher u. sonst. Medien                            | 7.003,22            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen               | 116.012,22          | 322.400,00          | 323.900,00          | 322.900,00          | 322.900,00          | 322.900,00          |
| 54316011  | Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte            | 117.068,32          | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54316021  | Städtebauprojekte Eigenanteile                     | 32.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54316031  | Zuschuss f. Wirtschaftsförderung                   | 1.721,48            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 54316071  | Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte                | 18.604,85           | 152.000,00          | 152.000,00          | 152.000,00          | 152.000,00          | 152.000,00          |
| 54316101  | Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe           | 44.615,62           | 45.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           |
| 54316201  | Geschäftsaufwendungen Schiedsamt                   | 346,00              | 400,00              | 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                          | 56.108,52           | 62.200,00           | 62.200,00           | 62.200,00           | 63.400,00           | 63.400,00           |
| 54318001  | Planungskosten                                     | 2.632,38            | 45.000,00           | 45.000,00           | 40.000,00           | 28.000,00           | 25.000,00           |
| 54318002  | Planungsaufwand Interkommunales Gewerbegebiet      | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 54318003  | Planungsaufwand Interkommunale Entwicklungsgesell. | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54411101  | Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung           | 2.404,69            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54450001  | Körperschaftsteuer                                 | 1.380,50            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 54450002  | Grundsteuern                                       | 4.374,24            | 3.350,00            | 5.650,00            | 5.650,00            | 5.650,00            | 5.650,00            |
| 54460001  | Versicherungen                                     | 41.213,17           | 54.200,00           | 55.100,00           | 55.600,00           | 55.600,00           | 56.600,00           |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertäl

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                                                                                                  | 102.396,04           | 118.000,00           | 112.100,00           | 113.100,00           | 114.100,00           | 115.100,00           |
| 54520001  | Katastergebühren                                                                                                                                                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                                                                                     | 42.301,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54730001  | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                                                                                                                 | 257,56               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                                                                                                                        | 16.347,44            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54920001  | Fraktionszuwendungen                                                                                                                                                  | 3.658,00             | 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                                                                                                                      | 0,00                 | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 54990002  | Bankrückläufer                                                                                                                                                        | 457,87               | 100,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 54991001  | Repräsentationsmittel                                                                                                                                                 | 10.035,26            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 54992001  | Jubiläumszuwendungen Vereine                                                                                                                                          | 375,00               | 0,00                 | 650,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 54993001  | Wahlkosten                                                                                                                                                            | 0,00                 | 15.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                                                                                                               | 12.531,97            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54994011  | Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung                                                                                                                    | 306,50               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                                                                                                     | 217.166,52           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54996001  | Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung                                                                                                                         | 1.153,95             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54997001  | Tag des Ehrenamtes                                                                                                                                                    | 410,00               | 0,00                 | 900,00               | 0,00                 | 900,00               | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                     | <b>29.886.566,97</b> | <b>32.224.780,00</b> | <b>34.245.840,00</b> | <b>34.951.520,00</b> | <b>35.624.920,00</b> | <b>36.253.480,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                                                                                   | <b>5.079.554,96</b>  | <b>-3.374.570,00</b> | <b>-2.549.140,00</b> | <b>-1.481.990,00</b> | <b>-1.249.090,00</b> | <b>-1.358.310,00</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                                                                                                                | <b>121.816,44</b>    | <b>55.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     |
| 46170001  | Zinserträge Kreditinstitute                                                                                                                                           | 116.661,74           | 50.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 46180001  | Zinserträge sonst. inländischer Bereich                                                                                                                               | 70,10                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| 46510001  | Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen                                                                                                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 46910003  | Sonstige Finanzerträge aus Dividenden                                                                                                                                 | 84,60                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 46910004  | Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen                                                                                                                                | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                                                                                       | <b>329.813,60</b>    | <b>268.800,00</b>    | <b>468.600,00</b>    | <b>555.300,00</b>    | <b>600.300,00</b>    | <b>643.300,00</b>    |
| 55170001  | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                                                                                                                            | 231.480,57           | 147.500,00           | 398.300,00           | 465.000,00           | 500.000,00           | 543.000,00           |
| 55172001  | Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen                                                                                                                                  | -41.368,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 55173001  | Zinsen für Kassenkredite                                                                                                                                              | 118.204,16           | 91.300,00            | 40.300,00            | 60.300,00            | 70.300,00            | 70.300,00            |
| 55174001  | Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel                                                                                                                        | 21.496,87            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                                                                                           | <b>-207.997,16</b>   | <b>-213.650,00</b>   | <b>-453.450,00</b>   | <b>-540.150,00</b>   | <b>-585.150,00</b>   | <b>-628.150,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                                                                                               | <b>4.871.557,80</b>  | <b>-3.588.220,00</b> | <b>-3.002.590,00</b> | <b>-2.022.140,00</b> | <b>-1.834.240,00</b> | <b>-1.986.460,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                                                                                                           | <b>4.871.557,80</b>  | <b>-3.588.220,00</b> | <b>-3.002.590,00</b> | <b>-2.022.140,00</b> | <b>-1.834.240,00</b> | <b>-1.986.460,00</b> |
| <b>27</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>680.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    |
| 99990005  | Globaler Minderaufwand                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 680.000,00           | 680.000,00           | 680.000,00           | 680.000,00           |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)<br/>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> | <b>4.871.557,80</b>  | <b>-3.588.220,00</b> | <b>-2.322.590,00</b> | <b>-1.342.140,00</b> | <b>-1.154.240,00</b> | <b>-1.306.460,00</b> |
| <b>29</b> | <b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>                                                                                                                  | <b>29.572,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 20118000  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                                                                                         | 29.572,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>31</b> | <b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b> | <b>4.320,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 20119000  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 4.320,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>             | <b>25.252,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                         | <b>15.805.384,33</b> | <b>14.553.500,00</b> | <b>15.520.500,00</b> | <b>16.408.100,00</b> | <b>16.908.500,00</b> | <b>17.374.300,00</b> |
| 60110001  | Grundsteuer A                                                                               | 117.624,38           | 122.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 60120001  | Grundsteuer B                                                                               | 2.235.544,10         | 2.210.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 60130001  | Gewerbesteuer                                                                               | 6.104.150,81         | 4.500.000,00         | 5.000.000,00         | 5.500.000,00         | 5.600.000,00         | 5.700.000,00         |
| 60130011  | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                                           | 3.954,55             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 60150001  | Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         |
| 60160001  | Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           |
| 60210001  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                      | 5.622.123,34         | 6.055.800,00         | 6.439.500,00         | 6.805.000,00         | 7.185.000,00         | 7.530.000,00         |
| 60220001  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                          | 929.189,42           | 894.700,00           | 902.500,00           | 924.100,00           | 943.500,00           | 964.300,00           |
| 60310001  | Vergnügungssteuer                                                                           | 44.174,27            | 41.000,00            | 44.000,00            | 44.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 60320001  | Hundesteuer                                                                                 | 106.535,25           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 60510001  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                              | 642.088,21           | 615.000,00           | 619.500,00           | 620.000,00           | 620.000,00           | 620.000,00           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                 | <b>9.951.899,98</b>  | <b>5.918.950,00</b>  | <b>7.343.620,00</b>  | <b>8.602.020,00</b>  | <b>9.160.020,00</b>  | <b>9.278.020,00</b>  |
| 61110001  | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                               | 7.332.215,00         | 4.059.100,00         | 5.270.000,00         | 6.560.000,00         | 7.100.000,00         | 7.200.000,00         |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                             | 1.180.585,50         | 641.900,00           | 753.000,00           | 713.000,00           | 721.000,00           | 729.000,00           |
| 61310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                                                        | 14.836,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61310011  | Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe                                  | 17.546,93            | 10.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 61310021  | Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln                                               | 188.439,98           | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61310041  | Zuweisung Land für Kriegsgräber                                                             | 159,93               | 150,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               |
| 61310081  | Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen                                                         | 0,00                 | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 61310091  | Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion                                             | 5.340,16             | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 61310101  | Zuweisung Land für Spätaussiedler                                                           | 43.615,70            | 21.300,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 61311211  | Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen                                                           | 0,00                 | 60.000,00            | 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                                                  | 15.744,79            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61412001  | Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale                                             | 282.266,89           | 282.000,00           | 281.600,00           | 290.000,00           | 300.000,00           | 310.000,00           |
| 61420001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV                                          | 767.589,75           | 631.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           |
| 61420002  | Zuweisung Kreis für Kindergarten Almena                                                     | 42.288,32            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61421201  | Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen                                    | 20.420,19            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            |
| 61422001  | Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena                       | 20.723,69            | 20.700,00            | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            |
| 61810011  | Klima- und Forstpauschale                                                                   | 5.126,25             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                                                      | <b>15.749,20</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 62110001  | Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen                                           | 15.628,20            | 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- | 71,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 62910001  | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 50,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                            | <b>4.488.456,14</b>  | <b>4.826.200,00</b>  | <b>5.151.950,00</b>  | <b>5.153.700,00</b>  | <b>5.155.800,00</b>  | <b>5.157.800,00</b>  |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                                         | 146.758,70           | 148.500,00           | 156.550,00           | 156.800,00           | 158.800,00           | 158.800,00           |
| 63110011  | Elternbeiträge OGS                                                                          | 112.764,00           | 0,00                 | 128.500,00           | 130.000,00           | 132.000,00           | 134.000,00           |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 1.130.795,60         | 1.113.500,00         | 1.137.200,00         | 1.137.200,00         | 1.135.300,00         | 1.135.300,00         |
| 63210007  | Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt                                                          | 389,00               | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 63216003  | Grundgebühren Wasser 7 %                                                                    | 296.173,39           | 295.000,00           | 296.700,00           | 296.700,00           | 296.700,00           | 296.700,00           |
| 63216013  | Verbrauchsgebühren Wasser 7 %                                                               | 866.849,82           | 921.000,00           | 1.078.000,00         | 1.078.000,00         | 1.078.000,00         | 1.078.000,00         |
| 63216021  | Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%                                                             | 3.535,68             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 63216031  | Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln<br>7%                           | 54.738,32         | 52.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 63217002  | Kleineinleitergebühren                                                | 948,70            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 63217011  | Benutzungsgebühren Abfuhr<br>Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen           | 14.971,32         | 35.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 63217022  | Grundgebühren Schmutzwasser                                           | 331.153,18        | 372.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        |
| 63217031  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                                      | 185,50            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 63217032  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                                      | 1.177.869,17      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      | 1.474.000,00      |
| 63217042  | Regenwassergebühren                                                   | 348.532,37        | 408.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        | 410.000,00        |
| 63219001  | Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                 | 2.791,39          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>120.740,41</b> | <b>199.680,00</b> | <b>120.600,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>124.600,00</b> |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                    | 26.716,00         | 33.930,00         | 48.200,00         | 48.200,00         | 48.200,00         | 48.200,00         |
| 64111001  | Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.                          | 15.762,63         | 14.500,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         |
| 64112001  | Jagdpachten                                                           | 313,08            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 64113001  | Erbbauzinsen                                                          | 6.739,61          | 6.300,00          | 10.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 14.000,00         |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                              | 852,82            | 21.200,00         | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 64210003  | Einzahlungen aus Stromverkauf                                         | 35.441,26         | 6.200,00          | 20.750,00         | 20.750,00         | 20.750,00         | 20.750,00         |
| 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<br>Hausanschlüssen                   | 34.915,01         | 14.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 64612001  | Elternbeiträge OGS                                                    | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>288.691,42</b> | <b>349.300,00</b> | <b>396.750,00</b> | <b>355.750,00</b> | <b>380.750,00</b> | <b>370.250,00</b> |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                             | 45.664,95         | 77.000,00         | 82.000,00         | 67.000,00         | 77.000,00         | 67.000,00         |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                   | 0,00              | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche<br>Sozialversicherung                     | 125.382,48        | 140.300,00        | 170.950,00        | 143.950,00        | 117.950,00        | 117.450,00        |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 65.730,60         | 72.550,00         | 83.350,00         | 83.350,00         | 123.350,00        | 123.350,00        |
| 64880002  | Erträge aus Fahrradleasing                                            | 11.284,86         | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 64880007  | LOGA SV Erstattungen                                                  | 1.964,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                              | 37.829,95         | 12.150,00         | 12.150,00         | 12.150,00         | 12.150,00         | 12.150,00         |
| 64882001  | Kostenerstattungen allgemein                                          | 833,79            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64885001  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                 | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>306.492,23</b> | <b>572.950,00</b> | <b>560.250,00</b> | <b>560.250,00</b> | <b>562.250,00</b> | <b>563.250,00</b> |
| 65110001  | Konzessionsabgabe Strom                                               | 289.248,00        | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        |
| 65110002  | Konzessionsabgabe Gas                                                 | 22.316,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                                           | -315.113,83       | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 65610001  | Bußgelder                                                             | 5.165,41          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 65610002  | Einzahlungen aus Verwargeldern                                        | 90,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 65620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                                         | 30.230,05         | 82.000,00         | 69.000,00         | 69.000,00         | 71.000,00         | 72.000,00         |
| 65620003  | Stundungszinsen, Mahngebühren                                         | 24,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65620005  | Nachforderungszinsen                                                  | 1.673,85          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 65620006  | Gebühren aus dem<br>Verwaltungszwangsverfahren                        | 3.355,95          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungst.                       | 31.677,09         | 25.150,00         | 25.150,00         | 25.150,00         | 25.150,00         | 25.150,00         |
| 65910002  | Zahlungen für Schadenfälle                                            | 3.435,06          | 200,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 65910012  | Sonstige Einzahlungen ISU-NEU                                         | 3,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65910050  | Einzahlung Rücklastschriftgebühren                                    | 498,90            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                 | 187.230,72        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911002  | Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern                               | 1.009,45          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911003  | Periodenfremde Einzahlungen aus<br>Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung | 5.062,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus<br>Bewirtschaftung                    | 29.780,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                            | 1.890,04             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 69600001  | Einzahlungen mit unbekannten<br>Verwendungszweck               | 8.915,06             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                | <b>121.816,44</b>    | <b>55.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     |
| 66170001  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                               | 116.661,74           | 50.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 66180001  | Zinserträge sonst. inländischer Bereich                        | 70,10                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| 66510001  | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u.<br>Beteiligung          | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 66910003  | Sonstige Finanzeinzahlungen aus<br>Dividenden                  | 84,60                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 66910004  | Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen                         | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.099.230,15</b> | <b>26.477.230,00</b> | <b>29.110.320,00</b> | <b>31.219.070,00</b> | <b>32.306.570,00</b> | <b>32.884.870,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                  | <b>5.710.520,79</b>  | <b>6.200.200,00</b>  | <b>6.345.200,00</b>  | <b>6.583.150,00</b>  | <b>6.649.700,00</b>  | <b>6.790.700,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                        | 261.640,62           | 280.300,00           | 306.450,00           | 313.950,00           | 329.050,00           | 311.850,00           |
| 70111001  | Aufwandsentschädigung BM                                       | 10.410,21            | 10.400,00            | 11.200,00            | 11.500,00            | 11.800,00            | 12.200,00            |
| 70112001  | Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM                       | 7.287,18             | 7.300,00             | 7.850,00             | 8.050,00             | 8.300,00             | 8.500,00             |
| 70115001  | Leistungsorientierte Bezüge Beamte                             | 0,00                 | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 70116001  | Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte                    | 0,00                 | 93.600,00            | 94.900,00            | 96.200,00            | 97.800,00            | 99.400,00            |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                            | 4.187.325,76         | 4.487.600,00         | 4.557.850,00         | 4.736.100,00         | 4.777.650,00         | 4.902.400,00         |
| 70190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                             | 72.738,08            | 45.000,00            | 54.800,00            | 54.800,00            | 54.800,00            | 54.800,00            |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                        | 307.016,57           | 343.450,00           | 354.000,00           | 366.650,00           | 368.600,00           | 377.050,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                         | 833.159,44           | 912.350,00           | 937.400,00           | 971.550,00           | 977.250,00           | 999.950,00           |
| 70390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                             | 7.059,48             | 4.400,00             | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             |
| 70410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.<br>Beschäft. und Beamte | 4.831,30             | 6.400,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             |
| 70411001  | Gesundheitsüberwachung                                         | 19.052,15            | 6.700,00             | 7.200,00             | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                               | <b>656.751,55</b>    | <b>646.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    | <b>685.000,00</b>    | <b>690.000,00</b>    | <b>695.000,00</b>    |
| 71210001  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                       | 509.183,10           | 526.000,00           | 540.000,00           | 545.000,00           | 550.000,00           | 555.000,00           |
| 71410001  | Beihilfen, Unterstützungsleist. für<br>Versorg.empf.           | 147.568,45           | 120.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>       | <b>5.415.878,82</b>  | <b>5.811.060,00</b>  | <b>5.730.510,00</b>  | <b>5.695.510,00</b>  | <b>5.774.210,00</b>  | <b>5.776.860,00</b>  |
| 72120001  | Aufwendungen für Löschwasserreserven                           | 833,00               | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen<br>Vermögens                  | 297.482,09           | 385.800,00           | 267.800,00           | 214.300,00           | 221.300,00           | 222.300,00           |
| 72150011  | Instandhaltung OGS                                             | 2.440,17             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 72150101  | Instandhaltung Großturnhalle                                   | 4.255,22             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 72150111  | Instandhaltung Turnhalle Almena                                | 11.194,98            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 72150121  | Instandhaltung Hallenbad                                       | 55.475,83            | 26.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 1.000,00             |
| 72150131  | Instandhaltung Freibäder                                       | 146,66               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 72150141  | Instandhaltung kl. Turnhalle<br>Sekundarschule                 | 4.330,95             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 72150151  | Instandhaltung Turnhalle Silixen<br>Sportpauschale             | 0,00                 | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72150161  | Instandhaltung Großturnhalle<br>Sportpauschale                 | 98.367,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72151001  | Instandhaltung Friedhofskapellen                               | 478,15               | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 72154001  | Instandhaltung Verkehrszeichen                                 | 9.989,38             | 30.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 72160001  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                      | 253.678,91           | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           |
| 72161001  | Instandhaltung Buswartehäuschen                                | 1.781,43             | 6.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 72162001  | Instandhaltung Brückenbauwerke                                 | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 72163001  | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                              | 67.846,65            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 72164001  | Instandhaltung Sportanlagen allg.                              | 9.316,35             | 5.000,00             | 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                            | 8.045,12             | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |





## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 72165001 | Instandhaltung Friedhöfe                              | 5.757,75         | 10.000,00      | 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         | 120,00         | 120,00       | 120,00       | 120,00       |
| 72166001 | Instandhaltung Kinderspielplätze                      | 3.867,06         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 72166011 | Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen        | 16.272,58        | 35.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 72166021 | Instandhaltung Zentralkläranlage                      | 48.140,64        | 40.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 72167001 | Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen         | 34.122,67        | 44.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 72167021 | Instandhaltung Kanalnetz                              | 240.899,89       | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 72168001 | Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse           | 283.172,27       | 240.000,00     | 280.000,00     | 280.000,00   | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 72169001 | Instandhaltung Sonderbauwerke                         | 23.926,56        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl. | 957.015,88       | 877.500,00     | 879.000,00     | 882.000,00   | 900.000,00   | 904.000,00   |
| 72410013 | Bewirtschaftung OGS                                   | 26.972,11        | 11.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 72410014 | Ankauf von Frischwasser                               | 70.911,04        | 20.000,00      | 20.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 72410101 | Bewirtschaftung Großturnhalle                         | 54.427,73        | 40.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 72410111 | Bewirtschaftung Turnhalle Almena                      | 14.223,53        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 72410121 | Bewirtschaftung Hallenbad                             | 10.154,70        | 13.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 72410131 | Bewirtschaftung Freibäder                             | 8.915,56         | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 72410141 | Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule          | 18.573,63        | 14.000,00      | 14.000,00      | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 72411001 | Versicherungen Gebäude und Inventar                   | 48.697,01        | 54.250,00      | 61.050,00      | 61.050,00    | 61.550,00    | 61.550,00    |
| 72411101 | Versicherungen Großturnhalle                          | 8.631,67         | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 72411111 | Versicherungen Turnhalle Almena                       | 1.404,52         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 72411121 | Versicherungen Hallenbad                              | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 72411131 | Versicherungen Freibäder                              | 2.094,84         | 1.900,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 72412101 | Contractingverträge Heizungsanlage                    | 28.753,58        | 40.450,00      | 43.800,00      | 43.800,00    | 43.800,00    | 43.800,00    |
| 72412111 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW        | 0,00             | 800,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72412301 | Unterhaltung Alarmeinrichtungen                       | 1.112,77         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 72412401 | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen        | 13.042,31        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 72415001 | Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen          | 243,71           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 72415101 | Bewirtschaftung Schreddergut                          | 26.445,48        | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 72415301 | Bewirtschaftung Märkte                                | 1.306,82         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72415311 | Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt                       | 1.372,59         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 72415501 | Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald             | 412,42           | 7.500,00       | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 72415601 | Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe              | 7.291,33         | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 72415701 | Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser          | 536,86           | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 72415901 | Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen      | 8.330,95         | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 72416001 | Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen               | 1.877,74         | 4.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 72416011 | Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.                   | 13.802,00        | 12.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 72416021 | Wasseruntersuchungen Kläranlage                       | 21.611,16        | 20.000,00      | 22.000,00      | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 72416101 | Umweltschutzmaßnahmen                                 | 647,50           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 72418001 | Transport Klärschlamm Entsorgung                      | 97.075,58        | 160.000,00     | 140.000,00     | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 72420301 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                       | 26.320,52        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 72420401 | Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze              | 8.580,06         | 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            | 551,64           | 660,00         | 660,00         | 660,00       | 660,00       | 660,00       |



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72420501  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe                                    | 15.006,41         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 72420701  | Unterhaltung Bewirtschaftung<br>Straßenreinigung                          | 11.081,64         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 72420801  | Kosten des Winterdienstes                                                 | 31.644,46         | 50.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 72420901  | Unterhaltung Bewirtschaftung<br>Straßenbegleitgrün                        | 3.372,41          | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 72426001  | Stromkosten der Brunnen                                                   | 109.210,37        | 95.000,00         | 105.000,00        | 105.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 72426011  | Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV                                     | 6.555,00          | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 72426021  | Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug<br>(Brunnen)                     | 15.630,72         | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 72426031  | Stromkosten Zentralkläranlage                                             | 103.682,30        | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 72426041  | Stromkosten Pumpwerke                                                     | 60.850,07         | 70.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
| 72426051  | Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage                                 | 36.574,60         | 35.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 72427001  | Stromkosten Hochb u. DE-Stationen                                         | 66.846,18         | 55.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 72427011  | Betriebs- u. Reinigungsmittel<br>Sonderbauwerke                           | 10.683,04         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 72427021  | Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach<br>SüwVO                            | 7.999,44          | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 72427031  | Abfuhrkosten Hauskläranlagen                                              | 8.687,60          | 20.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                               | 227.059,14        | 206.500,00        | 209.000,00        | 219.000,00        | 222.000,00        | 227.000,00        |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen<br>Vermögens                          | 130.939,81        | 126.500,00        | 126.000,00        | 128.500,00        | 131.000,00        | 133.000,00        |
| 72550011  | Unterhaltung Maschinen Kläranlage                                         | 65.233,39         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 47.000,00         | 47.000,00         |
| 72550021  | Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke                                     | 826,40            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72551001  | Unterhaltungsaufwand OGS                                                  | 832,62            | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 72710001  | Lernmittel nach dem<br>Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 35.313,00         | 42.460,00         | 43.220,00         | 43.220,00         | 43.220,00         | 43.220,00         |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                  | 267.416,30        | 333.050,00        | 346.950,00        | 356.950,00        | 386.950,00        | 386.950,00        |
| 72810011  | Beschäftigungsmaterial Integrativkinder                                   | 1.003,94          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72810031  | Kosten Schwimmunterricht                                                  | 5.854,02          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                         | 29.101,17         | 31.570,00         | 34.690,00         | 35.190,00         | 35.190,00         | 35.190,00         |
| 72812001  | Verbrauchsmittel                                                          | 9.472,64          | 8.250,00          | 8.250,00          | 7.800,00          | 8.750,00          | 8.750,00          |
| 72812011  | Flockungsmittel f. Klärschlamm                                            | 24.115,35         | 30.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 72813001  | Schülerbeförderungskosten Pendler                                         | 21.183,04         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 72814001  | Unterrichtsmittel Musikschule                                             | 262,38            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 72815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                      | 82.583,15         | 88.220,00         | 82.520,00         | 82.520,00         | 82.520,00         | 82.520,00         |
| 72815011  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv                                       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 72815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf<br>Inklusionsmaßnahmen                       | 1.578,76          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 72815031  | Aktionsprogramm Aufholen nach Corona<br>für Kinder und Jugendliche in NRW | 53.862,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72815201  | Betriebsbedarf Sozialarbeit                                               | 196,07            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 72816001  | Unterhaltung Software Bauhof                                              | 2.282,34          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 72817011  | Digitale Erf.d.Kanal- und<br>Druckleitungsnetzes                          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72819001  | Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung                                    | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.250,00          | 5.400,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                             | 719.455,85        | 699.500,00        | 765.700,00        | 765.700,00        | 764.700,00        | 764.700,00        |
| 72911001  | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                             | 17.125,50         | 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                                                     | 1.793,00          | 2.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72916001  | Schülerbeförderungskosten                                                 | 242.405,47        | 399.100,00        | 471.150,00        | 473.000,00        | 477.500,00        | 481.500,00        |
| 72919011  | Verw.kostenbeitrag Personalkosten an<br>Stadt Lemgo                       | 25.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 52.500,00         | 54.000,00         |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige<br/>Finanzauszahlungen</b>                       | <b>364.753,58</b> | <b>268.800,00</b> | <b>468.600,00</b> | <b>555.300,00</b> | <b>600.300,00</b> | <b>643.300,00</b> |
| 75170001  | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                                           | 225.052,55        | 147.500,00        | 398.300,00        | 465.000,00        | 500.000,00        | 543.000,00        |





## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                              | 118.204,16           | 91.300,00            | 40.300,00            | 60.300,00            | 70.300,00            | 70.300,00            |
| 75174001  | Zinsen f. vorz. abgeruf.<br>Städtebaufördermittel     | 21.496,87            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                        | <b>12.866.876,84</b> | <b>13.982.550,00</b> | <b>15.733.800,00</b> | <b>16.431.600,00</b> | <b>16.972.300,00</b> | <b>17.510.100,00</b> |
| 73130001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke<br>Zweckverb.u.dergl. | 25.337,48            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 73170001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv.<br>Unternehmen  | 43.624,06            | 32.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 73180001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige<br>Bereiche    | 54.260,10            | 36.500,00            | 44.500,00            | 48.700,00            | 48.700,00            | 48.700,00            |
| 73180011  | Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen             | 6.048,71             | 6.050,00             | 6.050,00             | 6.050,00             | 6.050,00             | 6.050,00             |
| 73180021  | Auszahlung Jung kauft Alt                             | 2.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73180031  | Zuw. und Zuschüsse aus dem<br>Stärkungspakt NRW       | 23.335,43            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73181001  | Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten                 | 276.110,02           | 295.000,00           | 271.000,00           | 273.000,00           | 275.000,00           | 277.000,00           |
| 73182001  | Betriebskostenzuschüsse f.<br>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                          | 230.468,07           | 294.500,00           | 305.000,00           | 305.000,00           | 305.000,00           | 305.000,00           |
| 73392001  | Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v.<br>Einr.  | 74.103,57            | 92.300,00            | 102.300,00           | 102.300,00           | 102.300,00           | 102.300,00           |
| 73410001  | Gewerbesteuerumlage                                   | 468.565,32           | 331.600,00           | 369.000,00           | 405.500,00           | 412.700,00           | 420.000,00           |
| 73740001  | Kreisumlage                                           | 6.509.013,02         | 7.185.000,00         | 8.166.400,00         | 8.620.000,00         | 8.956.000,00         | 9.296.000,00         |
| 73750001  | Jugendamtsumlage                                      | 4.784.245,00         | 5.273.500,00         | 5.999.200,00         | 6.197.000,00         | 6.383.000,00         | 6.568.000,00         |
| 73760001  | Gesamtschulumlage                                     | 37.179,93            | 43.100,00            | 36.300,00            | 40.000,00            | 42.500,00            | 45.000,00            |
| 73790001  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                   | 54.593,28            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| 73990001  | Krankenhausumlage                                     | 188.230,00           | 194.000,00           | 195.000,00           | 195.000,00           | 196.000,00           | 197.000,00           |
| 73990002  | Seniorenfeiern                                        | 3.197,50             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 73990003  | Zuschuss an die Tafel                                 | 600,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| 73990004  | Sachausgaben Seniorenbeirat                           | 550,00               | 550,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 73990005  | Wasserentnahmeentgelt                                 | 25.731,71            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 73990006  | Abwasserabgabe                                        | 912,64               | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                        | <b>1.657.926,61</b>  | <b>2.198.420,00</b>  | <b>2.298.440,00</b>  | <b>2.199.290,00</b>  | <b>2.223.240,00</b>  | <b>2.219.840,00</b>  |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                    | 61.639,10            | 42.950,00            | 46.050,00            | 46.050,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
| 74120006  | Dienstreisen                                          | 5.203,43             | 7.100,00             | 7.250,00             | 7.250,00             | 7.250,00             | 7.250,00             |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung           | 43.155,34            | 51.520,00            | 50.520,00            | 52.020,00            | 52.520,00            | 53.520,00            |
| 74122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                         | 18.280,83            | 18.500,00            | 18.500,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 74123001  | Stellenbewertungen                                    | 1.000,00             | 3.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 74210001  | Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.            | 25.925,45            | 33.400,00            | 33.400,00            | 33.400,00            | 33.400,00            | 33.400,00            |
| 74210002  | Entschädigung für Rats- und<br>Ausschussmitglieder    | 139.933,90           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 74214001  | Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 2.510,00             | 2.490,00             | 2.490,00             | 2.490,00             | 2.490,00             | 2.490,00             |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                    | 102.076,01           | 107.430,00           | 99.610,00            | 99.610,00            | 103.010,00           | 103.310,00           |
| 74230001  | Leasing                                               | 20.741,05            | 16.200,00            | 3.600,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.200,00             |
| 74230002  | Fahrradleasing                                        | 12.286,14            | 20.000,00            | 21.000,00            | 22.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u.<br>D.     | 25.480,53            | 39.460,00            | 35.570,00            | 35.570,00            | 35.570,00            | 35.570,00            |
| 74290011  | Aufwendungen für Baumkataster                         | 10.005,28            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 74290021  | Hochwasserschutzmaßnahmen                             | 7.838,33             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 74290031  | Aufbau Kataster                                       | 50.104,14            | 11.000,00            | 51.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 74293001  | Einsatzkosten Feuerwehr                               | 72.936,26            | 77.500,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 82.500,00            | 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             |



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 74296001 | Zählerwechsel gem. Eichgesetz                             | 15.299,26            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 74297001 | Abwasserbes. d. and. Betriebe                             | 5.978,92             | 6.000,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 74310021 | Heimat-Preis                                              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 74311001 | Öffentliche Bekanntmachungen                              | 11.217,07            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 74312001 | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten             | 10.894,18            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 74313001 | Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt                    | 0,00                 | 15.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 74314001 | Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur           | 41.251,18            | 59.000,00            | 59.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            |
| 74314011 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS                     | 448.373,71           | 398.500,00           | 429.000,00           | 442.000,00           | 454.000,00           | 466.000,00           |
| 74314021 | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen         | 16.359,49            | 18.500,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 74314031 | Steuerberatung für § 2b UStG                              | 1.538,08             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 74314101 | Bücher u. sonst. Medien                                   | 6.962,73             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 74316001 | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                      | 119.934,37           | 322.400,00           | 323.900,00           | 322.900,00           | 322.900,00           | 322.900,00           |
| 74316011 | Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte                   | 112.606,57           | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74316031 | Zuschuss f. Wirtschaftsförderung                          | 1.721,48             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 74316071 | Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte                       | 18.604,85            | 152.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           |
| 74316101 | Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe                  | 43.935,74            | 45.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            |
| 74316201 | Geschäftsausgaben Schiedsamt                              | 346,00               | 400,00               | 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                                 | 55.611,07            | 62.200,00            | 62.200,00            | 62.200,00            | 63.400,00            | 63.400,00            |
| 74318001 | Planungskosten                                            | 2.632,38             | 45.000,00            | 75.000,00            | 50.000,00            | 38.000,00            | 35.000,00            |
| 74318003 | Planungsaufwand Interkommunale Entwicklungsgesell.        | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74410001 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                     | 0,00                 | -30,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74410011 | Grundsteuern                                              | 475,20               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74411101 | Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung                  | 2.404,69             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74420001 | Umsatzsteuer                                              | -306.606,93          | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 74450001 | Körperschaftsteuer                                        | 369,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 74450002 | Grundsteuern                                              | 4.374,24             | 3.350,00             | 5.650,00             | 5.650,00             | 5.650,00             | 5.650,00             |
| 74460001 | Versicherungen                                            | 42.474,84            | 54.200,00            | 55.100,00            | 55.600,00            | 55.600,00            | 56.600,00            |
| 74460002 | Unfallversicherungen                                      | 102.396,04           | 118.000,00           | 112.100,00           | 113.100,00           | 114.100,00           | 115.100,00           |
| 74520001 | Katastergebühren                                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 74920001 | Fraktionszuwendungen                                      | 3.658,00             | 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.                   | 0,00                 | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 74990002 | Bankrückläufer                                            | 457,87               | 100,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 74991001 | Repräsentationsmittel                                     | 9.925,63             | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 74992001 | Jubiläumszuwendungen Vereine                              | 375,00               | 0,00                 | 650,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 74993001 | Wahlkosten                                                | 0,00                 | 15.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 |
| 74994001 | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                   | 8.531,97             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74994011 | Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung        | 306,50               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74995001 | Periodenfremder Aufwand Allgemein                         | 267.148,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74996001 | Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung             | 1.153,95             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74997001 | Tag des Ehrenamtes                                        | 250,00               | 0,00                 | 900,00               | 0,00                 | 900,00               | 0,00                 |
| 79600001 | Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)                   | -14.150,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b> | <b>26.672.708,19</b> | <b>29.107.030,00</b> | <b>31.256.550,00</b> | <b>32.149.850,00</b> | <b>32.909.750,00</b> | <b>33.635.800,00</b> |



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                      | <b>4.426.521,96</b>  | <b>-2.629.800,00</b>  | <b>-2.146.230,00</b> | <b>-930.780,00</b>   | <b>-603.180,00</b>   | <b>-750.930,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                             | <b>2.534.420,45</b>  | <b>4.146.300,00</b>   | <b>2.752.750,00</b>  | <b>2.019.100,00</b>  | <b>2.049.100,00</b>  | <b>2.215.100,00</b>  |
| 68110001  | Zuweisung Land Investitionspauschale                                                           | 1.367.384,94         | 1.377.400,00          | 1.420.000,00         | 1.430.000,00         | 1.460.000,00         | 1.500.000,00         |
| 68110002  | Zuweisung Land Schulpauschale                                                                  | 299.999,98           | 300.000,00            | 303.100,00           | 303.100,00           | 303.100,00           | 303.100,00           |
| 68110003  | Zuweisung Land Sportpauschale                                                                  | 60.000,01            | 60.000,00             | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 68110004  | Zuweisung Land Feuerschutzpauschale                                                            | 70.045,35            | 70.000,00             | 79.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                                  | 736.990,17           | 2.338.900,00          | 890.650,00           | 146.000,00           | 146.000,00           | 272.000,00           |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br/>Sachanlagen</b>                                    | <b>25.750,00</b>     | <b>722.000,00</b>     | <b>754.000,00</b>    | <b>508.000,00</b>    | <b>512.000,00</b>    | <b>508.000,00</b>    |
| 68210001  | EZ a. d. Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden                                              | 25.000,00            | 682.000,00            | 747.000,00           | 501.000,00           | 501.000,00           | 501.000,00           |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG                                             | 750,00               | 40.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 11.000,00            | 7.000,00             |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br/>Entgelten</b>                                         | <b>37.243,58</b>     | <b>1.686.000,00</b>   | <b>537.000,00</b>    | <b>537.000,00</b>    | <b>327.000,00</b>    | <b>342.000,00</b>    |
| 68810002  | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge                                                             | 29.993,61            | 1.670.000,00          | 535.000,00           | 535.000,00           | 325.000,00           | 340.000,00           |
| 68810003  | Aufwandersatz                                                                                  | 7.249,97             | 16.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                     | <b>310,12</b>        | <b>260,00</b>         | <b>260,00</b>        | <b>260,00</b>        | <b>260,00</b>        | <b>260,00</b>        |
| 68680001  | Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen und Wohnbau                                                 | 310,12               | 260,00                | 260,00               | 260,00               | 260,00               | 260,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>2.597.724,15</b>  | <b>6.554.560,00</b>   | <b>4.044.010,00</b>  | <b>3.064.360,00</b>  | <b>2.888.360,00</b>  | <b>3.065.360,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.<br/>u. Geb.</b>                                   | <b>361.185,40</b>    | <b>385.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    |
| 78210001  | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 361.185,40           | 385.000,00            | 340.000,00           | 315.000,00           | 315.000,00           | 315.000,00           |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                         | <b>4.396.501,95</b>  | <b>14.658.000,00</b>  | <b>7.043.000,00</b>  | <b>7.342.000,00</b>  | <b>3.767.000,00</b>  | <b>3.017.000,00</b>  |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                              | 2.216.225,33         | 5.097.000,00          | 4.057.000,00         | 1.866.000,00         | 1.226.000,00         | 346.000,00           |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                              | 2.180.276,62         | 9.561.000,00          | 2.986.000,00         | 5.476.000,00         | 2.541.000,00         | 2.671.000,00         |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.<br/>Anlagen</b>                                    | <b>579.398,99</b>    | <b>1.179.450,00</b>   | <b>714.900,00</b>    | <b>385.100,00</b>    | <b>710.600,00</b>    | <b>633.600,00</b>    |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                    | 576.572,74           | 1.169.450,00          | 704.900,00           | 375.100,00           | 702.600,00           | 627.600,00           |
| 78310002  | Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt.pfl.)                                              | 1.333,99             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78320001  | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielplätze                                              | 1.492,26             | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 8.000,00             | 6.000,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>5.337.086,34</b>  | <b>16.222.450,00</b>  | <b>8.097.900,00</b>  | <b>8.042.100,00</b>  | <b>4.792.600,00</b>  | <b>3.965.600,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b>                              | <b>-2.739.362,19</b> | <b>-9.667.890,00</b>  | <b>-4.053.890,00</b> | <b>-4.977.740,00</b> | <b>-1.904.240,00</b> | <b>-900.240,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>                           | <b>1.687.159,77</b>  | <b>-12.297.690,00</b> | <b>-6.200.120,00</b> | <b>-5.908.520,00</b> | <b>-2.507.420,00</b> | <b>-1.651.170,00</b> |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme u. Rückfl. v.<br/>Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.<br/>Rechtsverh.</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.500.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>3.750.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  |
| 69270001  | Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten                                             | 0,00                 | 6.500.000,00          | 4.000.000,00         | 6.000.000,00         | 3.750.000,00         | 2.600.000,00         |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme u. Rückfl. v.<br/>Liquiditätskrediten</b>                                        | <b>500.000,00</b>    | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 69370001  | EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten                                          | 500.000,00           | 4.000.000,00          | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 1.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| <b>35</b> | <b>- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u.<br/>diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.</b>       | <b>756.256,35</b>    | <b>666.200,00</b>     | <b>762.600,00</b>    | <b>815.000,00</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>910.000,00</b>    |
| 79240001  | AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)                                             | 51.828,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 79270001  | Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt                                              | 704.428,35           | 666.200,00            | 762.600,00           | 815.000,00           | 865.000,00           | 910.000,00           |
| <b>36</b> | <b>- Tilgung und Gewährung v.<br/>Liquiditätskrediten</b>                                      | <b>1.500.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 79370001  | Tilgung Liquiditätskredite vom priv.<br>Kreditmarkt                               | 1.500.000,00         | 3.000.000,00         | 1.000.000,00         | 3.500.000,00         | 1.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>-1.756.256,35</b> | <b>6.833.800,00</b>  | <b>6.237.400,00</b>  | <b>5.685.000,00</b>  | <b>2.885.000,00</b>  | <b>1.690.000,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-69.096,58</b>    | <b>-5.463.890,00</b> | <b>37.280,00</b>     | <b>-223.520,00</b>   | <b>377.580,00</b>    | <b>38.830,00</b>     |
| <b>39</b> | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                          | <b>4.194.062,93</b>  | <b>3.380.448,03</b>  | <b>-2.083.441,97</b> | <b>-2.046.161,97</b> | <b>-2.269.681,97</b> | <b>-1.892.101,97</b> |
| <b>40</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                      | <b>4.124.966,35</b>  | <b>-2.083.441,97</b> | <b>-2.046.161,97</b> | <b>-2.269.681,97</b> | <b>-1.892.101,97</b> | <b>-1.853.271,97</b> |



## Investitionen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | VE 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0108022100 Grunderwerb Bauhof                               | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00          | -190.000,00 | -75.000,00    | 0,00        | -35.000,00      | -55.000,00      | -10.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 190.000,00  | 75.000,00     | 0,00        | 35.000,00       | 55.000,00       | 10.000,00       |
| 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  | -18.000,00    | 0,00        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 15.000,00   | 18.000,00     | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 0112012100 Erwerb von Grundstücken                          | 0,00          | -75.000,00  | -70.000,00    | 0,00        | -15.000,00      | -15.000,00      | -15.000,00      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.        | 0,00          | 75.000,00   | 70.000,00     | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 0112015200 Tiefbaukosten Siekbach II                        | 0,00          | -256.000,00 | -256.000,00   | 0,00        | -256.000,00     | -256.000,00     | -256.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 256.000,00  | 256.000,00    | 0,00        | 256.000,00      | 256.000,00      | 256.000,00      |
| 0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00          | -11.000,00  | -4.000,00     | 0,00        | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 11.000,00   | 4.000,00      | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 0112025100 Hochbaumaßnahmen                                 | 0,00          | -20.000,00  | -15.000,00    | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 20.000,00   | 15.000,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00          | -40.000,00  | -42.500,00    | 0,00        | -45.000,00      | -47.500,00      | -47.500,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 40.000,00   | 42.500,00     | 0,00        | 45.000,00       | 47.500,00       | 47.500,00       |
| 0207013101 Erwerb von Fahrzeugen                            | 0,00          | -410.000,00 | -366.500,00   | -100.000,00 | -100.000,00     | -300.000,00     | -400.000,00     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 410.000,00  | 366.500,00    | 100.000,00  | 100.000,00      | 300.000,00      | 400.000,00      |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              | 0,00          |             |               |             | (-100.000,00)   | 0,00            | 0,00            |
| 0207015100 Hochbaumaßnahmen allgemein                       | 0,00          | -11.000,00  | -11.000,00    | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 11.000,00   | 11.000,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0207015102 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Almena/Laßbruch    | 0,00          | -900.000,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 900.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00          | -2.500,00   | -2.600,00     | 0,00        | -2.600,00       | -2.600,00       | -2.600,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 2.500,00    | 2.600,00      | 0,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS             | 0,00          | -1.000,00   | -3.000,00     | 0,00        | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 1.000,00    | 3.000,00      | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 0301013102 Digitalausstattung BGA                           | 0,00          | -75.000,00  | -10.000,00    | 0,00        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 75.000,00   | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 0301015100 Hochbau Allgemein                                | 0,00          | -105.000,00 | -90.000,00    | 0,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 105.000,00  | 90.000,00     | 0,00        | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 0301015104 Baukosten Umbau Pavillon zur Mensa GS Bösingfeld | 0,00          | -30.000,00  | -1.700.000,00 | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 30.000,00   | 1.700.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00          | -5.450,00   | -1.500,00     | 0,00        | -1.500,00       | -1.500,00       | -1.500,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 5.450,00    | 1.500,00      | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS             | 0,00          | -3.500,00   | -5.800,00     | 0,00        | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 3.500,00    | 5.800,00      | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 0301023102 Digitalausstattung BGA                           | 0,00          | -55.000,00  | -10.000,00    | 0,00        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 55.000,00   | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 0301023103 BGA Spielplatz Grundschule Silixen               | 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            |
| 0301025100 Hochbau Allgemein                                | 0,00          | -190.000,00 | -100.000,00   | 0,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 190.000,00  | 100.000,00    | 0,00        | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 0301025103 Schulhofgestaltung GS Silixen                    | 0,00          | -305.000,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 305.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00          | -4.000,00   | -13.500,00    | 0,00        | -4.000,00       | -4.000,00       | -4.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 4.000,00    | 13.500,00     | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 0301063102 Digitalausstattung BGA                           | 0,00          | -70.000,00  | -70.000,00    | 0,00        | -70.000,00      | -70.000,00      | -70.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00          | 70.000,00   | 70.000,00     | 0,00        | 70.000,00       | 70.000,00       | 70.000,00       |



## Investitionen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0301065100 Hochbau Allgemein                                 | 0,00          | -565.000,00 | -585.000,00 | 0,00    | -1.630.000,00   | -1.080.000,00   | -30.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 565.000,00  | 585.000,00  | 0,00    | 1.630.000,00    | 1.080.000,00    | 30.000,00       |
| 0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsplätze  | 0,00          | -210.000,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 210.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0401015101 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Almena         | 0,00          | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0401015102 Umgestaltung Sportplatz Laßbruch                  | 0,00          | 0,00        | -210.000,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 0,00        | 210.000,00  | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0501035100 Sanierung Mittelstr 32                            | 0,00          | -660.000,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 660.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen                  | 0,00          | -8.000,00   | -3.500,00   | 0,00    | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen          | 0,00          | 8.000,00    | 3.500,00    | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr          | 0,00          | -2.000,00   | -2.000,00   | 0,00    | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen          | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 0601013200 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze  | 0,00          | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00    | -10.000,00      | -8.000,00       | -6.000,00       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen          | 0,00          | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00       | 8.000,00        | 6.000,00        |
| 0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena                         | 0,00          | -60.000,00  | -10.000,00  | 0,00    | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 60.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten         | 0,00          | -30.000,00  | -40.000,00  | 0,00    | -50.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 30.000,00   | 40.000,00   | 0,00    | 50.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 0801015103 Dachsanierung Hallenbad Bösingfeld                | 0,00          | -30.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 30.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901012100 Erwerb von Grundstücken                           | 0,00          | -240.000,00 | -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          | 240.000,00  | 240.000,00  | 0,00    | 240.000,00      | 240.000,00      | 240.000,00      |
| 0901013100 Möblierung Rathausplatz                           | 0,00          | -15.000,00  | 0,00        | 0,00    | -15.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen          | 0,00          | 15.000,00   | 0,00        | 0,00    | 15.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 0901015102 Abbruch Mittel- u Südstr                          | 0,00          | -160.000,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 160.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015103 Erwerb Mittelstr 39                               | 0,00          | -190.000,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 190.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015104 Erwerb u Abbruch Mittelstr 23                     | 0,00          | -70.000,00  | -30.000,00  | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 70.000,00   | 30.000,00   | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015105 Verlängerung Grünanlage Nordhagen Goldb Str       | 0,00          | -150.000,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 150.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015106 Wegeverbindung Ortskern Festplatz                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | -150.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 150.000,00      |
| 0901015107 Aufwertung Stadteingänge, Fußwege                 | 0,00          | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015108 Erwerb Alter Schulweg 5                           | 0,00          | -35.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 35.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015109 Neubau Fahrradabstellanlage Rathaus               | 0,00          | -25.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 25.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0901015110 Abbruch Mittelstr 61                              | 0,00          | -60.000,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 60.000,00   | 0,00        | 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       |
| 0901015200 Planung und Erschließung interkomm. Gewerbegebiet | 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       |
| 1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.            | 0,00          | -207.000,00 | -10.000,00  | 0,00    | -10.000,00      | -110.000,00     | -10.000,00      |



## Investitionen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen        | 0,00          | 207.000,00  | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00       | 110.000,00      | 10.000,00       |
| 1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern | 0,00          | -15.000,00  | -15.000,00  | 0,00        | -15.000,00      | -15.000,00      | -15.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen        | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 1102015100 Sanierung Hochbehälter                          | 0,00          | -290.000,00 | -50.000,00  | 0,00        | -50.000,00      | -50.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 290.000,00  | 50.000,00   | 0,00        | 50.000,00       | 50.000,00       | 10.000,00       |
| 1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen               | 0,00          | -30.000,00  | -85.000,00  | 0,00        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 30.000,00   | 85.000,00   | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit                   | 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        |
| 1102015200 Baukosten Brunnen                               | 0,00          | -40.000,00  | -55.000,00  | 0,00        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 40.000,00   | 55.000,00   | 0,00        | 10.000,00       | 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          | -870.000,00 | -440.000,00 | 0,00        | -515.000,00     | -290.000,00     | -460.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 870.000,00  | 440.000,00  | 0,00        | 515.000,00      | 290.000,00      | 460.000,00      |
| 1102015203 Baukosten Wasserleitung Kükenbruch              | 0,00          | -80.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 80.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1102015210 Neuverlegung Wasserleitung Siekbach             | 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            |
| 1102015211 Neuverlegung Wasserleitung Schillerstraße       | 0,00          | -110.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 110.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1102015212 Neuverlegung Wasserleitung Amselweg             | 0,00          | -190.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -120.000,00     | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 190.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 120.000,00      | 0,00            |
| 1102015217 Wasserleitung Mühlenstraße                      | 0,00          | 0,00        | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00        | 140.000,00  | 140.000,00  | 140.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             | 0,00          |             |             |             | (-140.000,00)   | 0,00            | 0,00            |
| 1102015218 Wasserleitung Lerchenweg                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | -130.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 130.000,00      |
| 1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.           | 0,00          | -23.000,00  | -20.000,00  | 0,00        | -20.000,00      | -40.000,00      | -10.000,00      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen        | 0,00          | 23.000,00   | 20.000,00   | 0,00        | 20.000,00       | 40.000,00       | 10.000,00       |
| 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          | -140.000,00 | -290.000,00 | 0,00        | -20.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 140.000,00  | 290.000,00  | 0,00        | 20.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke           | 0,00          | -60.000,00  | -100.000,00 | 0,00        | -40.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 60.000,00   | 100.000,00  | 0,00        | 40.000,00       | 10.000,00       | 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          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -500.000,00     | -500.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 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        |
| 1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler                 | 0,00          | -300.000,00 | -10.000,00  | 0,00        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 300.000,00  | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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          | -900.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |





## Investitionen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 900.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1103015208 Regenrückhaltebecken                            | 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            |
| 1103015210 Kanalisation Siekbach                           | 0,00          | -330.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 330.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1103015211 Kanalisation Schillerstraße                     | 0,00          | -860.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 860.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1103015212 Kanalisation Amselweg                           | 0,00          | -700.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | -500.000,00     | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 700.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 500.000,00      | 0,00            |
| 1103015215 Regenrückhaltebecken Kenterkamp                 | 0,00          | -350.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 350.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1103015216 Kanalsanierung Hauptstraße Almena               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -730.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 730.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 1103015217 Kanalisation Mühlenstraße                       | 0,00          | 0,00          | -1.000.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 700.000,00  | 700.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             | 0,00          |               |               |             | (-700.000,00)   | 0,00            | 0,00            |
| 1103015218 Kanalisation Lerchenweg                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | -420.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 420.000,00      |
| 1201012100 Erwerb von Grundstücken                         | 0,00          | -70.000,00    | -30.000,00    | 0,00        | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.       | 0,00          | 70.000,00     | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen         | 0,00          | -400.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 400.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015101 Baukosten Buswartehäuser                        | 0,00          | -135.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 135.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015102 Baukosten Nebenanlagen Straßen                  | 0,00          | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00        | -1.000,00       | -1.000,00       | -1.000,00       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1201015200 Baukosten Straßen/Hauptstraße                   | 0,00          | -50.000,00    | 0,00          | 0,00        | -100.000,00     | -100.000,00     | -100.000,00     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00        | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)                | 0,00          | -650.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 650.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)          | 0,00          | -580.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 580.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung                    | 0,00          | -5.000,00     | -35.000,00    | 0,00        | -65.000,00      | -5.000,00       | -35.000,00      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 5.000,00      | 35.000,00     | 0,00        | 65.000,00       | 5.000,00        | 35.000,00       |
| 1201015206 Brückenbauwerke                                 | 0,00          | -40.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 40.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str. | 0,00          | -100.000,00   | 0,00          | 0,00        | -1.900.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 1.900.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 1201015208 Ausbau von Radwegen                             | 0,00          | -20.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015209 Baukosten Radweg Almena-Bremke                  | 0,00          | -440.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 440.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015210 Baukosten Siekbach                              | 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            |
| 1201015211 Baukosten Schillerstraße                        | 0,00          | -800.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 800.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1201015212 Baukosten Amselweg                              | 0,00          | -1.050.000,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | -400.000,00     | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 1.050.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 400.000,00      | 0,00            |
| 1201015217 Straßenbaukosten Mühlenstraße                   | 0,00          | 0,00          | -700.000,00   | -700.000,00 | -700.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00  | 700.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             | 0,00          |               |               |             | (-700.000,00)   | 0,00            | 0,00            |
| 1201015218 Straßenbaukosten Lerchenweg                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | -400.000,00     |





## Investitionen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025           | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
| 1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen             | 0,00             | -20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1303013100 Erwerb von Vermögensgegenständen         | 0,00             | -2.000,00             | -2.000,00            | 0,00                 | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen | 0,00             | 2.000,00              | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1303015100 Baukosten Friedhöfe                      | 0,00             | -10.000,00            | -35.000,00           | 0,00                 | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00             | 10.000,00             | 35.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1501015100 Beteiligung an Windenergieanlage         | 0,00             | 0,00                  | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                  | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-16.222.450,00</b> | <b>-8.097.900,00</b> | <b>-1.640.000,00</b> | <b>-8.042.100,00</b> | <b>-4.792.600,00</b> | <b>-3.965.600,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>-16.222.450,00</b> | <b>-8.097.900,00</b> | <b>-1.640.000,00</b> | <b>-8.042.100,00</b> | <b>-4.792.600,00</b> | <b>-3.965.600,00</b> |

# **Teilpläne nach Produktbereichen**



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 219.574,49           | 266.960,00           | 233.800,00           | 209.400,00           | 194.200,00           | 174.500,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 632,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 41.523,50            | 32.450,00            | 36.550,00            | 38.550,00            | 38.550,00            | 40.550,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 192.640,86           | 170.600,00           | 187.150,00           | 155.150,00           | 151.350,00           | 142.050,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 73.129,71            | 46.300,00            | 33.300,00            | 33.300,00            | 35.300,00            | 36.300,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>527.500,56</b>    | <b>517.310,00</b>    | <b>491.800,00</b>    | <b>437.400,00</b>    | <b>420.400,00</b>    | <b>394.400,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 2.130.822,22         | 2.339.250,00         | 2.433.900,00         | 2.504.600,00         | 2.507.400,00         | 2.571.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 395.726,22           | 712.600,00           | 784.600,00           | 787.600,00           | 790.700,00           | 794.300,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 634.657,20           | 759.530,00           | 678.450,00           | 703.550,00           | 741.400,00           | 750.050,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 234.489,00           | 283.640,00           | 262.830,00           | 228.130,00           | 208.130,00           | 183.130,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 25.804,98            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 488.434,91           | 499.640,00           | 513.340,00           | 485.690,00           | 506.090,00           | 492.390,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.909.934,53</b>  | <b>4.624.660,00</b>  | <b>4.703.120,00</b>  | <b>4.739.570,00</b>  | <b>4.788.720,00</b>  | <b>4.826.270,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-3.382.433,97</b> | <b>-4.107.350,00</b> | <b>-4.211.320,00</b> | <b>-4.302.170,00</b> | <b>-4.368.320,00</b> | <b>-4.431.870,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.382.433,97</b> | <b>-4.107.350,00</b> | <b>-4.211.320,00</b> | <b>-4.302.170,00</b> | <b>-4.368.320,00</b> | <b>-4.431.870,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.382.433,97</b> | <b>-4.107.350,00</b> | <b>-4.211.320,00</b> | <b>-4.302.170,00</b> | <b>-4.368.320,00</b> | <b>-4.431.870,00</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 1.253.910,00         | 1.309.710,00         | 1.347.760,00         | 1.347.760,00         | 1.347.760,00         | 1.347.760,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 52.140,00            | 52.140,00            | 53.770,00            | 53.770,00            | 53.770,00            | 53.770,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-2.180.663,97</b> | <b>-2.849.780,00</b> | <b>-2.917.330,00</b> | <b>-3.008.180,00</b> | <b>-3.074.330,00</b> | <b>-3.137.880,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                 | 27.500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 858,08               | 1.200,00             | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 42.997,01            | 32.450,00            | 36.550,00            | 0,00        | 38.550,00            | 38.550,00            | 40.550,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 179.168,22           | 170.600,00           | 187.150,00           | 0,00        | 155.150,00           | 151.350,00           | 142.050,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 58.737,47            | 45.800,00            | 32.800,00            | 0,00        | 32.800,00            | 34.800,00            | 35.800,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>281.760,78</b>    | <b>277.550,00</b>    | <b>257.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>227.500,00</b>    | <b>225.700,00</b>    | <b>219.400,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 1.944.422,07         | 2.199.750,00         | 2.242.900,00         | 0,00        | 2.348.800,00         | 2.342.600,00         | 2.397.600,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | 656.751,55           | 646.000,00           | 680.000,00           | 0,00        | 685.000,00           | 690.000,00           | 695.000,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 624.443,39           | 759.630,00           | 678.550,00           | 0,00        | 703.650,00           | 741.400,00           | 750.050,00           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | 25.337,48            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 454.194,93           | 499.690,00           | 513.390,00           | 0,00        | 485.740,00           | 506.090,00           | 492.390,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>3.705.149,42</b>  | <b>4.135.070,00</b>  | <b>4.144.840,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.253.190,00</b>  | <b>4.315.090,00</b>  | <b>4.370.040,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.423.388,64</b> | <b>-3.857.520,00</b> | <b>-3.887.340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.025.690,00</b> | <b>-4.089.390,00</b> | <b>-4.150.640,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 52.600,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 25.750,00            | 387.000,00           | 453.000,00           | 0,00        | 407.000,00           | 407.000,00           | 407.000,00           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>78.350,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>453.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>407.000,00</b>    | <b>407.000,00</b>    | <b>407.000,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 7.865,41             | 75.000,00            | 70.000,00            | 0,00        | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 321.430,35           | 276.000,00           | 271.000,00           | 0,00        | 256.000,00           | 256.000,00           | 256.000,00           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 288.630,81           | 221.000,00           | 102.000,00           | 0,00        | 52.000,00            | 72.000,00            | 27.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>617.926,57</b>    | <b>572.000,00</b>    | <b>443.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>353.000,00</b>    | <b>373.000,00</b>    | <b>328.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-539.576,57</b>   | <b>-172.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b>     | <b>34.000,00</b>     | <b>79.000,00</b>     |



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 107.769,15         | 125.420,00          | 117.350,00          | 100.600,00          | 99.600,00           | 98.600,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 133.897,06         | 145.800,00          | 153.800,00          | 153.800,00          | 155.800,00          | 155.800,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 11.118,00          | 11.230,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 10.926,28          | 14.200,00           | 23.700,00           | 23.700,00           | 23.700,00           | 23.700,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 11.597,10          | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>275.307,59</b>  | <b>299.950,00</b>   | <b>309.650,00</b>   | <b>292.900,00</b>   | <b>293.900,00</b>   | <b>292.900,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 347.441,44         | 361.850,00          | 396.250,00          | 406.700,00          | 416.600,00          | 430.200,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 195.025,33         | 228.470,00          | 223.820,00          | 226.320,00          | 229.820,00          | 231.820,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 166.153,00         | 193.390,00          | 211.600,00          | 220.600,00          | 225.600,00          | 225.600,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 11.326,10          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 216.685,79         | 238.990,00          | 255.570,00          | 257.070,00          | 260.770,00          | 262.070,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>936.631,66</b>  | <b>1.029.700,00</b> | <b>1.094.240,00</b> | <b>1.117.690,00</b> | <b>1.139.790,00</b> | <b>1.156.690,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-661.324,07</b> | <b>-729.750,00</b>  | <b>-784.590,00</b>  | <b>-824.790,00</b>  | <b>-845.890,00</b>  | <b>-863.790,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-661.324,07</b> | <b>-729.750,00</b>  | <b>-784.590,00</b>  | <b>-824.790,00</b>  | <b>-845.890,00</b>  | <b>-863.790,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-661.324,07</b> | <b>-729.750,00</b>  | <b>-784.590,00</b>  | <b>-824.790,00</b>  | <b>-845.890,00</b>  | <b>-863.790,00</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 5.520,00           | 5.520,00            | 5.820,00            | 5.820,00            | 5.820,00            | 5.820,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-666.844,07</b> | <b>-735.270,00</b>  | <b>-790.410,00</b>  | <b>-830.610,00</b>  | <b>-851.710,00</b>  | <b>-869.610,00</b>  |

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025                           | Plan<br>2026                        | Plan<br>2027                  | Plan<br>2028                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 143.341,69         | 145.800,00           | 153.800,00         | 0,00                                 | 153.800,00                          | 155.800,00                    | 155.800,00                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 11.618,00          | 11.230,00            | 11.500,00          | 0,00                                 | 11.500,00                           | 11.500,00                     | 11.500,00                     |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                              | 8.683,42           | 14.200,00            | 23.700,00          | 0,00                                 | 23.700,00                           | 23.700,00                     | 23.700,00                     |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                                          | 9.671,63           | 3.300,00             | 3.300,00           | 0,00                                 | 3.300,00                            | 3.300,00                      | 3.300,00                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>173.314,74</b>  | <b>174.530,00</b>    | <b>192.300,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>192.300,00</b>                   | <b>194.300,00</b>             | <b>194.300,00</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                           | 347.238,49         | 361.850,00           | 396.250,00         | 0,00                                 | 406.700,00                          | 416.600,00                    | 430.200,00                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 197.480,85         | 228.470,00           | 223.820,00         | 0,00                                 | 226.320,00                          | 229.820,00                    | 231.820,00                    |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                                           | 11.526,10          | 7.000,00             | 7.000,00           | 0,00                                 | 7.000,00                            | 7.000,00                      | 7.000,00                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                          | 211.379,94         | 238.990,00           | 255.570,00         | 0,00                                 | 257.070,00                          | 260.770,00                    | 262.070,00                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>                                       | <b>767.625,38</b>  | <b>836.310,00</b>    | <b>882.640,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>897.090,00</b>                   | <b>914.190,00</b>             | <b>931.090,00</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                            | <b>-594.310,64</b> | <b>-661.780,00</b>   | <b>-690.340,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-704.790,00</b>                  | <b>-719.890,00</b>            | <b>-736.790,00</b>            |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 205.895,35         | 70.000,00            | 79.000,00          | 0,00                                 | 80.000,00                           | 80.000,00                     | 80.000,00                     |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                                                 | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00           | 0,00                                 | 3.000,00                            | 3.000,00                      | 3.000,00                      |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>205.895,35</b>  | <b>73.000,00</b>     | <b>82.000,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>83.000,00</b>                    | <b>83.000,00</b>              | <b>83.000,00</b>              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 297.659,44         | 911.000,00           | 11.000,00          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)               | 34.994,20          | 450.000,00           | 409.000,00         | 100.000,00<br>(100.000,00)           | 145.000,00<br>(100.000,00)          | 347.500,00<br>(0,00)          | 447.500,00<br>(0,00)          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>               | <b>332.653,64</b>  | <b>1.361.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>  | <b>100.000,00<br/>(100.000,00)</b>   | <b>145.000,00<br/>(100.000,00)</b>  | <b>347.500,00<br/>(0,00)</b>  | <b>447.500,00<br/>(0,00)</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-126.758,29</b> | <b>-1.288.000,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-100.000,00<br/>(-100.000,00)</b> | <b>-62.000,00<br/>(-100.000,00)</b> | <b>-264.500,00<br/>(0,00)</b> | <b>-364.500,00<br/>(0,00)</b> |



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 1.107.803,99         | 1.288.900,00         | 1.096.550,00         | 1.090.100,00         | 1.073.100,00         | 1.063.100,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 112.924,00           | 100,00               | 128.600,00           | 130.100,00           | 132.100,00           | 134.100,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 27.221,02            | 114.000,00           | 14.550,00            | 14.550,00            | 14.550,00            | 14.550,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 37.530,26            | 111.700,00           | 97.100,00            | 90.100,00            | 80.100,00            | 80.100,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 65.722,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.351.201,28</b>  | <b>1.514.700,00</b>  | <b>1.336.800,00</b>  | <b>1.324.850,00</b>  | <b>1.299.850,00</b>  | <b>1.291.850,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 540.047,14           | 589.650,00           | 623.200,00           | 639.300,00           | 643.300,00           | 663.050,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 1.386.035,59         | 1.533.530,00         | 1.404.840,00         | 1.407.690,00         | 1.420.190,00         | 1.427.190,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 755.306,00           | 779.230,00           | 781.900,00           | 766.000,00           | 743.000,00           | 718.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 514.347,94           | 575.450,00           | 602.000,00           | 615.000,00           | 629.000,00           | 641.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.195.736,67</b>  | <b>3.477.860,00</b>  | <b>3.411.940,00</b>  | <b>3.427.990,00</b>  | <b>3.435.490,00</b>  | <b>3.449.240,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-1.844.535,39</b> | <b>-1.963.160,00</b> | <b>-2.075.140,00</b> | <b>-2.103.140,00</b> | <b>-2.135.640,00</b> | <b>-2.157.390,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.844.535,39</b> | <b>-1.963.160,00</b> | <b>-2.075.140,00</b> | <b>-2.103.140,00</b> | <b>-2.135.640,00</b> | <b>-2.157.390,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.844.535,39</b> | <b>-1.963.160,00</b> | <b>-2.075.140,00</b> | <b>-2.103.140,00</b> | <b>-2.135.640,00</b> | <b>-2.157.390,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 115.230,00           | 115.230,00           | 120.890,00           | 120.890,00           | 120.890,00           | 120.890,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-1.959.765,39</b> | <b>-2.078.390,00</b> | <b>-2.196.030,00</b> | <b>-2.224.030,00</b> | <b>-2.256.530,00</b> | <b>-2.278.280,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 357.128,65           | 330.500,00           | 311.200,00           | 0,00        | 321.200,00           | 329.200,00           | 337.200,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 112.944,44           | 100,00               | 128.600,00           | 0,00        | 130.100,00           | 132.100,00           | 134.100,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 27.957,57            | 114.000,00           | 14.550,00            | 0,00        | 14.550,00            | 14.550,00            | 14.550,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 57.869,97            | 111.700,00           | 97.100,00            | 0,00        | 90.100,00            | 80.100,00            | 80.100,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 63.762,54            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>619.663,17</b>    | <b>556.300,00</b>    | <b>551.450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>555.950,00</b>    | <b>555.950,00</b>    | <b>565.950,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 539.289,34           | 589.650,00           | 623.200,00           | 0,00        | 639.300,00           | 643.300,00           | 663.050,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.252.099,01         | 1.533.530,00         | 1.404.840,00         | 0,00        | 1.407.690,00         | 1.420.190,00         | 1.427.190,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 606.306,26           | 575.420,00           | 602.000,00           | 0,00        | 615.000,00           | 629.000,00           | 641.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>2.397.694,61</b>  | <b>2.698.600,00</b>  | <b>2.630.040,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.661.990,00</b>  | <b>2.692.490,00</b>  | <b>2.731.240,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.778.031,44</b> | <b>-2.142.300,00</b> | <b>-2.078.590,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.106.040,00</b> | <b>-2.136.540,00</b> | <b>-2.165.290,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 79.415,31            | 294.000,00           | 449.650,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>79.415,31</b>     | <b>294.000,00</b>    | <b>449.650,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 779.543,46           | 1.195.000,00         | 2.475.000,00         | 0,00        | 1.670.000,00         | 1.120.000,00         | 70.000,00            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 205.610,22           | 216.450,00           | 131.400,00           | 0,00        | 102.100,00           | 102.100,00           | 102.100,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>985.153,68</b>    | <b>1.411.450,00</b>  | <b>2.606.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.772.100,00</b>  | <b>1.222.100,00</b>  | <b>172.100,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-905.738,37</b>   | <b>-1.117.450,00</b> | <b>-2.156.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.772.100,00</b> | <b>-1.222.100,00</b> | <b>-172.100,00</b>   |





## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 42.266,69          | 45.910,00          | 46.080,00          | 48.410,00          | 48.410,00          | 48.350,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 53.860,35          | 51.600,00          | 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                                                          | 4.130,59           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 35.853,22          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>136.110,85</b>  | <b>102.710,00</b>  | <b>102.880,00</b>  | <b>105.210,00</b>  | <b>105.210,00</b>  | <b>105.150,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 108.386,78         | 104.900,00         | 115.000,00         | 116.900,00         | 118.350,00         | 119.950,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 28.470,77          | 60.770,00          | 37.370,00          | 37.370,00          | 38.370,00          | 38.370,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 56.933,00          | 59.310,00          | 60.480,00          | 66.110,00          | 65.910,00          | 65.650,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 57.479,28          | 58.400,00          | 58.400,00          | 58.400,00          | 59.400,00          | 59.400,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 36.728,00          | 27.790,00          | 29.300,00          | 28.300,00          | 28.800,00          | 28.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>287.997,83</b>  | <b>311.170,00</b>  | <b>300.550,00</b>  | <b>307.080,00</b>  | <b>310.830,00</b>  | <b>312.170,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-151.886,98</b> | <b>-208.460,00</b> | <b>-197.670,00</b> | <b>-201.870,00</b> | <b>-205.620,00</b> | <b>-207.020,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-151.886,98</b> | <b>-208.460,00</b> | <b>-197.670,00</b> | <b>-201.870,00</b> | <b>-205.620,00</b> | <b>-207.020,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-151.886,98</b> | <b>-208.460,00</b> | <b>-197.670,00</b> | <b>-201.870,00</b> | <b>-205.620,00</b> | <b>-207.020,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 300,00             | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-152.186,98</b> | <b>-208.760,00</b> | <b>-197.670,00</b> | <b>-201.870,00</b> | <b>-205.620,00</b> | <b>-207.020,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.689,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 0,00        | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 54.503,99          | 51.600,00          | 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                                   | 3.780,82           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 37.972,92          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>102.946,73</b>  | <b>64.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>64.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 108.313,58         | 104.900,00         | 115.000,00         | 0,00        | 116.900,00         | 118.350,00         | 119.950,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 28.170,89          | 60.770,00          | 37.370,00          | 0,00        | 37.370,00          | 38.370,00          | 38.370,00          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | 57.479,28          | 58.400,00          | 58.400,00          | 0,00        | 58.400,00          | 59.400,00          | 59.400,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 36.433,26          | 27.790,00          | 29.300,00          | 0,00        | 28.300,00          | 28.800,00          | 28.800,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>230.397,01</b>  | <b>251.860,00</b>  | <b>240.070,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.970,00</b>  | <b>244.920,00</b>  | <b>246.520,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-127.450,28</b> | <b>-187.860,00</b> | <b>-176.070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-176.970,00</b> | <b>-180.920,00</b> | <b>-182.520,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 217.000,00         | 217.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>217.000,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 99.270,69          | 310.000,00         | 310.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>99.270,69</b>   | <b>310.000,00</b>  | <b>310.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-99.270,69</b>  | <b>-93.000,00</b>  | <b>-93.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 1.322.476,21        | 325.030,00          | 490.650,00          | 490.600,00          | 490.600,00          | 490.600,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 14.365,75           | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                | 33.600,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                | 15.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 251,40              | 7.000,00            | 33.000,00           | 31.000,00           | 29.800,00           | 28.600,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 4.562,42            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.341.655,78</b> | <b>382.230,00</b>   | <b>587.250,00</b>   | <b>585.200,00</b>   | <b>584.000,00</b>   | <b>582.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 372.733,35          | 363.050,00          | 384.100,00          | 405.400,00          | 415.350,00          | 430.950,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 157.018,77          | 218.400,00          | 221.100,00          | 221.100,00          | 233.100,00          | 233.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 55.507,00           | 65.510,00           | 87.530,00           | 87.530,00           | 87.530,00           | 84.900,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 351.152,35          | 397.200,00          | 422.750,00          | 422.750,00          | 422.750,00          | 422.750,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 41.911,64           | 29.000,00           | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>978.323,11</b>   | <b>1.073.160,00</b> | <b>1.121.580,00</b> | <b>1.142.880,00</b> | <b>1.164.830,00</b> | <b>1.177.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>363.332,67</b>   | <b>-690.930,00</b>  | <b>-534.330,00</b>  | <b>-557.680,00</b>  | <b>-580.830,00</b>  | <b>-595.000,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>363.332,67</b>   | <b>-690.930,00</b>  | <b>-534.330,00</b>  | <b>-557.680,00</b>  | <b>-580.830,00</b>  | <b>-595.000,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>363.332,67</b>   | <b>-690.930,00</b>  | <b>-534.330,00</b>  | <b>-557.680,00</b>  | <b>-580.830,00</b>  | <b>-595.000,00</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 2.750,00            | 2.900,00            | 2.870,00            | 2.870,00            | 2.870,00            | 2.870,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>360.582,67</b>   | <b>-693.830,00</b>  | <b>-537.200,00</b>  | <b>-560.550,00</b>  | <b>-583.700,00</b>  | <b>-597.870,00</b>  |



## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 844.260,21        | 272.400,00          | 416.000,00          | 0,00        | 416.000,00          | 416.000,00          | 416.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 15.749,20         | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00        | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 14,81             | 33.600,00           | 32.000,00           | 0,00        | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 15.000,00           | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 9.561,64          | 7.000,00            | 33.000,00           | 0,00        | 31.000,00           | 29.800,00           | 28.600,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 5.494,42          | 100,00              | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>875.080,28</b> | <b>329.600,00</b>   | <b>512.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>510.600,00</b>   | <b>509.400,00</b>   | <b>508.200,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 348.071,86        | 363.050,00          | 384.100,00          | 0,00        | 405.400,00          | 415.350,00          | 430.950,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 157.038,15        | 218.400,00          | 221.100,00          | 0,00        | 221.100,00          | 233.100,00          | 233.100,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 337.254,57        | 397.200,00          | 422.750,00          | 0,00        | 422.750,00          | 422.750,00          | 422.750,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 38.812,64         | 29.000,00           | 6.100,00            | 0,00        | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>881.177,22</b> | <b>1.007.650,00</b> | <b>1.034.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.055.350,00</b> | <b>1.077.300,00</b> | <b>1.092.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.096,94</b>  | <b>-678.050,00</b>  | <b>-521.450,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-544.750,00</b>  | <b>-567.900,00</b>  | <b>-584.700,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 359.323,52        | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>359.323,52</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 8.539,99          | 660.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.539,99</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>350.783,53</b> | <b>-510.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 916.257,11          | 767.000,00          | 900.100,00          | 845.000,00          | 843.800,00          | 842.900,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.527,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 8.715,88            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 413,26              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>927.913,81</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>903.100,00</b>   | <b>848.000,00</b>   | <b>846.800,00</b>   | <b>845.900,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 822.647,97          | 879.300,00          | 856.600,00          | 894.150,00          | 894.500,00          | 925.500,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 171.782,83          | 130.500,00          | 135.500,00          | 80.500,00           | 80.500,00           | 80.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 41.852,00           | 42.300,00           | 46.400,00           | 45.000,00           | 43.000,00           | 41.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 300.391,01          | 323.800,00          | 302.800,00          | 309.000,00          | 311.000,00          | 313.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 30.999,38           | 37.680,00           | 40.580,00           | 40.580,00           | 40.580,00           | 40.580,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.367.673,19</b> | <b>1.413.580,00</b> | <b>1.381.880,00</b> | <b>1.369.230,00</b> | <b>1.369.580,00</b> | <b>1.400.580,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 293.470,00          | 293.470,00          | 302.090,00          | 302.090,00          | 302.090,00          | 302.090,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-733.229,38</b>  | <b>-937.050,00</b>  | <b>-780.870,00</b>  | <b>-823.320,00</b>  | <b>-824.870,00</b>  | <b>-856.770,00</b>  |

# Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 844.711,95          | 719.400,00          | 848.800,00          | 0,00        | 798.800,00          | 798.800,00          | 798.800,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 9.249,67            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.940,82            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>856.902,44</b>   | <b>722.400,00</b>   | <b>851.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>801.800,00</b>   | <b>801.800,00</b>   | <b>801.800,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 821.988,06          | 879.300,00          | 856.600,00          | 0,00        | 894.150,00          | 894.500,00          | 925.500,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 175.838,39          | 130.500,00          | 135.500,00          | 0,00        | 80.500,00           | 80.500,00           | 80.500,00           |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 304.891,02          | 323.800,00          | 302.800,00          | 0,00        | 309.000,00          | 311.000,00          | 313.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 31.629,27           | 37.680,00           | 40.580,00           | 0,00        | 40.580,00           | 40.580,00           | 40.580,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>1.334.346,74</b> | <b>1.371.280,00</b> | <b>1.335.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.324.230,00</b> | <b>1.326.580,00</b> | <b>1.359.580,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-477.444,30</b>  | <b>-648.880,00</b>  | <b>-483.680,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-522.430,00</b>  | <b>-524.780,00</b>  | <b>-557.780,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 11.157,41           | 60.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 8.300,07            | 20.000,00           | 15.500,00           | 0,00        | 14.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.457,48</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-19.457,48</b>   | <b>-80.000,00</b>   | <b>-23.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-22.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b>   |



## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 226.041,06         | 185.080,00         | 209.750,00         | 209.750,00         | 209.750,00         | 193.450,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 105,00             | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.400,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 15.596,45          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 25.253,61          | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>269.396,12</b>  | <b>215.230,00</b>  | <b>239.900,00</b>  | <b>239.900,00</b>  | <b>239.900,00</b>  | <b>223.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 146.603,76         | 162.000,00         | 170.350,00         | 174.600,00         | 179.000,00         | 162.750,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 244.031,23         | 176.110,00         | 201.210,00         | 201.210,00         | 204.210,00         | 189.210,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 183.917,00         | 184.010,00         | 186.200,00         | 186.200,00         | 186.200,00         | 180.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 49.448,71          | 49.450,00          | 49.450,00          | 49.450,00          | 49.450,00          | 49.450,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 9.721,50           | 7.290,00           | 6.920,00           | 6.920,00           | 6.920,00           | 6.920,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>633.722,20</b>  | <b>578.860,00</b>  | <b>614.130,00</b>  | <b>618.380,00</b>  | <b>625.780,00</b>  | <b>588.330,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-364.326,08</b> | <b>-363.630,00</b> | <b>-374.230,00</b> | <b>-378.480,00</b> | <b>-385.880,00</b> | <b>-364.730,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-364.326,08</b> | <b>-363.630,00</b> | <b>-374.230,00</b> | <b>-378.480,00</b> | <b>-385.880,00</b> | <b>-364.730,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-364.326,08</b> | <b>-363.630,00</b> | <b>-374.230,00</b> | <b>-378.480,00</b> | <b>-385.880,00</b> | <b>-364.730,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 2.470,00           | 2.470,00           | 2.550,00           | 2.550,00           | 2.550,00           | 2.550,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-366.796,08</b> | <b>-366.100,00</b> | <b>-376.780,00</b> | <b>-381.030,00</b> | <b>-388.430,00</b> | <b>-367.280,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.135,12           | 14.000,00          | 14.000,00          | 0,00        | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.400,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 0,00        | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 12.059,52          | 12.800,00          | 12.800,00          | 0,00        | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 25.511,10          | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>42.105,74</b>   | <b>30.150,00</b>   | <b>30.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.150,00</b>   | <b>30.150,00</b>   | <b>30.150,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 146.564,98         | 162.000,00         | 170.350,00         | 0,00        | 174.600,00         | 179.000,00         | 162.750,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 323.127,57         | 176.110,00         | 201.210,00         | 0,00        | 201.210,00         | 204.210,00         | 189.210,00         |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 49.448,71          | 49.450,00          | 49.450,00          | 0,00        | 49.450,00          | 49.450,00          | 49.450,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 14.661,20          | 7.290,00           | 6.920,00           | 0,00        | 6.920,00           | 6.920,00           | 6.920,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>533.802,46</b>  | <b>394.850,00</b>  | <b>427.930,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>432.180,00</b>  | <b>439.580,00</b>  | <b>408.330,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-491.696,72</b> | <b>-364.700,00</b> | <b>-397.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-402.030,00</b> | <b>-409.430,00</b> | <b>-378.180,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 225.925,07         | 60.000,00          | 40.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 1.312,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>227.237,09</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-211.237,09</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |





## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Extertäl

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 196.469,86         | 221.450,00         | 229.300,00         | 227.000,00         | 226.500,00         | 229.000,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 3.604,00           | 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             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 1.326,51           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>201.400,37</b>  | <b>224.550,00</b>  | <b>232.400,00</b>  | <b>230.100,00</b>  | <b>229.600,00</b>  | <b>232.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 57.969,99          | 70.450,00          | 72.800,00          | 74.600,00          | 76.400,00          | 78.250,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 19.079,00          | 28.630,00          | 50.100,00          | 50.000,00          | 46.000,00          | 45.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 319.950,98         | 417.050,00         | 427.050,00         | 402.050,00         | 390.050,00         | 387.050,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>396.999,97</b>  | <b>516.630,00</b>  | <b>550.450,00</b>  | <b>527.150,00</b>  | <b>512.950,00</b>  | <b>510.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 188.439,98         | 202.000,00          | 190.000,00         | 0,00        | 190.000,00         | 190.000,00         | 190.000,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.359,00           | 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             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 1.326,51           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>193.125,49</b>  | <b>205.100,00</b>   | <b>193.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>193.100,00</b>  | <b>193.100,00</b>  | <b>193.100,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 57.961,93          | 70.450,00           | 72.800,00          | 0,00        | 74.600,00          | 76.400,00          | 78.250,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 500,00              | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 283.389,22         | 417.050,00          | 447.050,00         | 0,00        | 402.050,00         | 390.050,00         | 387.050,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>341.351,15</b>  | <b>488.000,00</b>   | <b>520.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>477.150,00</b>  | <b>466.950,00</b>  | <b>465.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-148.225,66</b> | <b>-282.900,00</b>  | <b>-327.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-284.050,00</b> | <b>-273.850,00</b> | <b>-272.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 38.430,70          | 593.900,00          | 222.000,00         | 0,00        | 144.000,00         | 144.000,00         | 270.000,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00               | 296.000,00          | 296.000,00         | 0,00        | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>38.430,70</b>   | <b>889.900,00</b>   | <b>518.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>366.000,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 321.466,45         | 240.000,00          | 240.000,00         | 0,00        | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 129.932,82         | 790.000,00          | 140.000,00         | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 220.000,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00               | 15.000,00           | 0,00               | 0,00        | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>451.399,27</b>  | <b>1.045.000,00</b> | <b>380.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>265.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>460.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-412.968,57</b> | <b>-155.100,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-94.000,00</b>  |



## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 4.689,00          | 4.690,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>4.689,00</b>   | <b>4.790,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                              | 42.913,96         | 33.800,00         | 43.700,00         | 44.750,00         | 45.900,00         | 46.950,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 192,78            | 100,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>43.106,74</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>43.950,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>46.150,00</b>  | <b>47.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-38.417,74</b> | <b>-29.210,00</b> | <b>-39.150,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.350,00</b> | <b>-42.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-38.417,74</b> | <b>-29.210,00</b> | <b>-39.150,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.350,00</b> | <b>-42.400,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-38.417,74</b> | <b>-29.210,00</b> | <b>-39.150,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.350,00</b> | <b>-42.400,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-38.417,74</b> | <b>-29.210,00</b> | <b>-39.150,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.350,00</b> | <b>-42.400,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 42.911,57         | 33.800,00         | 43.700,00         | 0,00        | 44.750,00         | 45.900,00         | 46.950,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 192,79            | 100,00            | 150,00            | 0,00        | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>43.104,36</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>43.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.900,00</b>  | <b>46.050,00</b>  | <b>47.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-43.104,36</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-43.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.950,00</b> | <b>-47.000,00</b> |
| 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              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

# Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 89.901,27           | 22.400,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 4.586.842,06        | 4.579.700,00        | 4.760.850,00        | 4.761.100,00        | 4.761.100,00        | 4.761.100,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 44.190,01           | 23.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 6.702,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 92.049,84           | 133.000,00          | 436.000,00          | 164.200,00          | 36.000,00           | 36.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 31.717,68           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>4.851.402,94</b> | <b>4.790.600,00</b> | <b>5.274.350,00</b> | <b>5.002.800,00</b> | <b>4.874.600,00</b> | <b>4.874.600,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 1.130.527,79        | 1.222.950,00        | 1.226.400,00        | 1.257.850,00        | 1.291.950,00        | 1.304.450,00        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.174.774,66        | 2.123.800,00        | 2.248.300,00        | 2.238.300,00        | 2.247.800,00        | 2.247.800,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.050.265,00        | 1.131.450,00        | 1.075.600,00        | 1.065.000,00        | 1.055.000,00        | 1.035.000,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 84.680,14           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 204.529,37          | 123.430,00          | 154.900,00          | 114.900,00          | 112.300,00          | 112.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>4.644.776,96</b> | <b>4.651.630,00</b> | <b>4.755.200,00</b> | <b>4.726.050,00</b> | <b>4.757.050,00</b> | <b>4.749.550,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>206.625,98</b>   | <b>138.970,00</b>   | <b>519.150,00</b>   | <b>276.750,00</b>   | <b>117.550,00</b>   | <b>125.050,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                                 | 2.800,91            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 56.510,44           | 47.800,00           | 148.000,00          | 165.300,00          | 180.300,00          | 193.300,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-53.709,53</b>   | <b>-47.800,00</b>   | <b>-148.000,00</b>  | <b>-165.300,00</b>  | <b>-180.300,00</b>  | <b>-193.300,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>152.916,45</b>   | <b>91.170,00</b>    | <b>371.150,00</b>   | <b>111.450,00</b>   | <b>-62.750,00</b>   | <b>-68.250,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>152.916,45</b>   | <b>91.170,00</b>    | <b>371.150,00</b>   | <b>111.450,00</b>   | <b>-62.750,00</b>   | <b>-68.250,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 402.701,65          | 461.750,00          | 369.300,00          | 369.300,00          | 369.300,00          | 369.300,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 595.354,69          | 672.620,00          | 675.670,00          | 675.670,00          | 675.670,00          | 675.670,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-39.736,59</b>   | <b>-119.700,00</b>  | <b>64.780,00</b>    | <b>-194.920,00</b>  | <b>-369.120,00</b>  | <b>-374.620,00</b>  |

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025                           | Plan<br>2026                           | Plan<br>2027                    | Plan<br>2028                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 69.147,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 3.968.200,97         | 4.412.700,00         | 4.603.750,00         | 0,00                                 | 4.604.000,00                           | 4.604.000,00                    | 4.604.000,00                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 35.767,83            | 23.500,00            | 24.500,00            | 0,00                                 | 24.500,00                              | 24.500,00                       | 24.500,00                       |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                              | 6.702,08             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                                          | -244.291,50          | 186.000,00           | 186.000,00           | 0,00                                 | 186.000,00                             | 186.000,00                      | 186.000,00                      |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 2.800,91             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>3.838.327,56</b>  | <b>4.622.200,00</b>  | <b>4.814.250,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>4.814.500,00</b>                    | <b>4.814.500,00</b>             | <b>4.814.500,00</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                           | 1.123.898,74         | 1.222.950,00         | 1.226.400,00         | 0,00                                 | 1.257.850,00                           | 1.291.950,00                    | 1.304.450,00                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.186.604,75         | 2.123.800,00         | 2.248.300,00         | 0,00                                 | 2.237.850,00                           | 2.247.800,00                    | 2.247.800,00                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 57.586,41            | 47.800,00            | 148.000,00           | 0,00                                 | 165.300,00                             | 180.300,00                      | 193.300,00                      |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                                           | 26.644,35            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                                 | 50.000,00                              | 50.000,00                       | 50.000,00                       |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                          | -59.313,16           | 273.430,00           | 304.900,00           | 0,00                                 | 264.900,00                             | 262.300,00                      | 262.300,00                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>                                       | <b>3.335.421,09</b>  | <b>3.717.980,00</b>  | <b>3.977.600,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>3.975.900,00</b>                    | <b>4.032.350,00</b>             | <b>4.057.850,00</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                            | <b>502.906,47</b>    | <b>904.220,00</b>    | <b>836.650,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>838.600,00</b>                      | <b>782.150,00</b>               | <b>756.650,00</b>               |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                                                 | 0,00                 | 36.000,00            | 2.000,00             | 0,00                                 | 2.000,00                               | 6.000,00                        | 2.000,00                        |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 38.099,70            | 86.000,00            | 47.000,00            | 0,00                                 | 47.000,00                              | 47.000,00                       | 47.000,00                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>38.099,70</b>     | <b>272.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>49.000,00</b>                       | <b>53.000,00</b>                | <b>49.000,00</b>                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                | 1.913.405,08         | 5.995.000,00         | 2.515.000,00         | 840.000,00<br>(840.000,00)           | 2.570.000,00<br>(840.000,00)           | 1.855.000,00<br>(0,00)          | 1.915.000,00<br>(0,00)          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                                 | 40.551,67            | 255.000,00           | 55.000,00            | 0,00                                 | 55.000,00                              | 175.000,00                      | 45.000,00                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>               | <b>1.953.956,75</b>  | <b>6.250.000,00</b>  | <b>2.570.000,00</b>  | <b>840.000,00<br/>(840.000,00)</b>   | <b>2.625.000,00<br/>(840.000,00)</b>   | <b>2.030.000,00<br/>(0,00)</b>  | <b>1.960.000,00<br/>(0,00)</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-1.915.857,05</b> | <b>-5.978.000,00</b> | <b>-2.521.000,00</b> | <b>-840.000,00<br/>(-840.000,00)</b> | <b>-2.576.000,00<br/>(-840.000,00)</b> | <b>-1.977.000,00<br/>(0,00)</b> | <b>-1.911.000,00<br/>(0,00)</b> |



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 275.162,99           | 278.320,00          | 275.900,00           | 275.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 214.998,96           | 208.810,00          | 209.500,00           | 209.000,00           | 202.000,00           | 197.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 1.070,38             | 200,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 7.145,98             | 1.100,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 5.062,69             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>503.441,00</b>    | <b>488.430,00</b>   | <b>487.000,00</b>    | <b>485.600,00</b>    | <b>473.600,00</b>    | <b>468.600,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 79.708,57            | 82.200,00           | 72.600,00            | 74.600,00            | 76.700,00            | 78.600,00            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 446.607,94           | 454.000,00          | 447.000,00           | 447.000,00           | 447.000,00           | 447.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 552.777,00           | 539.930,00          | 546.100,00           | 510.000,00           | 515.000,00           | 535.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 44.000,14            | 32.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 654,47               | 350,00              | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.123.748,12</b>  | <b>1.108.480,00</b> | <b>1.106.050,00</b>  | <b>1.071.950,00</b>  | <b>1.079.050,00</b>  | <b>1.100.950,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-620.307,12</b>   | <b>-620.050,00</b>  | <b>-619.050,00</b>   | <b>-586.350,00</b>   | <b>-605.450,00</b>   | <b>-632.350,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-620.307,12</b>   | <b>-620.050,00</b>  | <b>-619.050,00</b>   | <b>-586.350,00</b>   | <b>-605.450,00</b>   | <b>-632.350,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-620.307,12</b>   | <b>-620.050,00</b>  | <b>-619.050,00</b>   | <b>-586.350,00</b>   | <b>-605.450,00</b>   | <b>-632.350,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 205.411,88           | 305.000,00          | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 676.680,00           | 676.680,00          | 690.980,00           | 690.980,00           | 690.980,00           | 690.980,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-1.091.575,24</b> | <b>-991.730,00</b>  | <b>-1.205.030,00</b> | <b>-1.172.330,00</b> | <b>-1.191.430,00</b> | <b>-1.218.330,00</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025                          | Plan<br>2026                          | Plan<br>2027                 | Plan<br>2028                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 9.697,15           | 13.900,00            | 13.900,00          | 0,00                                | 13.900,00                             | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          | 320,00             | 1.100,00             | 1.100,00           | 0,00                                | 1.100,00                              | 1.100,00                     | 1.100,00                     |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                                      | 5.701,24           | 200,00               | 500,00             | 0,00                                | 500,00                                | 500,00                       | 500,00                       |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>15.718,39</b>   | <b>15.200,00</b>     | <b>15.500,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>15.500,00</b>                      | <b>13.600,00</b>             | <b>13.600,00</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                       | 79.099,12          | 82.200,00            | 72.600,00          | 0,00                                | 74.600,00                             | 76.700,00                    | 78.600,00                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 411.380,91         | 454.000,00           | 448.000,00         | 0,00                                | 448.000,00                            | 447.000,00                   | 447.000,00                   |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                                      | 43.624,06          | 32.000,00            | 40.000,00          | 0,00                                | 40.000,00                             | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                      | 701,72             | 350,00               | 350,00             | 0,00                                | 350,00                                | 350,00                       | 350,00                       |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>                                   | <b>534.805,81</b>  | <b>568.550,00</b>    | <b>560.950,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>562.950,00</b>                     | <b>564.050,00</b>            | <b>565.950,00</b>            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                        | <b>-519.087,42</b> | <b>-553.350,00</b>   | <b>-545.450,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-547.450,00</b>                    | <b>-550.450,00</b>           | <b>-552.350,00</b>           |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                      | 55.370,64          | 921.000,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                  | -856,12            | 1.600.000,00         | 490.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                            | 280.000,00                   | 295.000,00                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>54.514,52</b>   | <b>2.521.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>490.000,00</b>                     | <b>280.000,00</b>            | <b>295.000,00</b>            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                            | 31.853,54          | 70.000,00            | 30.000,00          | 0,00                                | 30.000,00                             | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                               | 597.787,39         | 4.371.000,00         | 736.000,00         | 700.000,00<br>(700.000,00)          | 2.766.000,00<br>(700.000,00)          | 506.000,00<br>(0,00)         | 536.000,00<br>(0,00)         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>               | <b>629.640,93</b>  | <b>4.441.000,00</b>  | <b>766.000,00</b>  | <b>700.000,00</b><br>(700.000,00)   | <b>2.796.000,00</b><br>(700.000,00)   | <b>536.000,00</b><br>(0,00)  | <b>566.000,00</b><br>(0,00)  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-575.126,41</b> | <b>-1.920.000,00</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-700.000,00</b><br>(-700.000,00) | <b>-2.306.000,00</b><br>(-700.000,00) | <b>-256.000,00</b><br>(0,00) | <b>-271.000,00</b><br>(0,00) |





## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 14.337,83          | 14.760,00          | 14.320,00          | 14.320,00          | 14.320,00          | 13.820,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 58.075,18          | 150.200,00         | 150.200,00         | 150.200,00         | 150.200,00         | 150.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 363,99             | 13.800,00          | 13.800,00          | 13.800,00          | 13.800,00          | 13.800,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 107.607,62         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>180.384,62</b>  | <b>278.760,00</b>  | <b>278.320,00</b>  | <b>278.320,00</b>  | <b>278.320,00</b>  | <b>277.820,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 73.134,10          | 74.200,00          | 83.150,00          | 86.000,00          | 88.100,00          | 90.150,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 52.877,96          | 118.350,00         | 123.820,00         | 123.820,00         | 123.820,00         | 123.820,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 21.198,00          | 21.780,00          | 23.300,00          | 23.300,00          | 23.200,00          | 23.200,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 12.144,34          | 49.780,00          | 49.780,00          | 49.780,00          | 49.780,00          | 49.780,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>159.354,40</b>  | <b>264.110,00</b>  | <b>280.050,00</b>  | <b>282.900,00</b>  | <b>284.900,00</b>  | <b>286.950,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>21.030,22</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>-1.730,00</b>   | <b>-4.580,00</b>   | <b>-6.580,00</b>   | <b>-9.130,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>21.030,22</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>-1.730,00</b>   | <b>-4.580,00</b>   | <b>-6.580,00</b>   | <b>-9.130,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>21.030,22</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>-1.730,00</b>   | <b>-4.580,00</b>   | <b>-6.580,00</b>   | <b>-9.130,00</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 207.310,00         | 207.310,00         | 211.540,00         | 211.540,00         | 211.540,00         | 211.540,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-186.279,78</b> | <b>-192.660,00</b> | <b>-213.270,00</b> | <b>-216.120,00</b> | <b>-218.120,00</b> | <b>-220.670,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 829,83            | 750,00            | 720,00            | 0,00        | 720,00            | 720,00            | 720,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 130.059,70        | 150.200,00        | 150.200,00        | 0,00        | 150.200,00        | 150.200,00        | 150.200,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.296,08          | 13.800,00         | 13.800,00         | 0,00        | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 4.061,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>136.247,49</b> | <b>164.750,00</b> | <b>164.720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164.720,00</b> | <b>164.720,00</b> | <b>164.720,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 72.923,65         | 74.200,00         | 83.150,00         | 0,00        | 86.000,00         | 88.100,00         | 90.150,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 54.280,86         | 118.350,00        | 123.820,00        | 0,00        | 123.820,00        | 123.820,00        | 123.820,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 23.497,78         | 49.780,00         | 49.780,00         | 0,00        | 49.780,00         | 49.780,00         | 49.780,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>150.702,29</b> | <b>242.330,00</b> | <b>256.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>259.600,00</b> | <b>261.700,00</b> | <b>263.750,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-14.454,80</b> | <b>-77.580,00</b> | <b>-92.030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-94.880,00</b> | <b>-96.980,00</b> | <b>-99.030,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 11.850,25         | 30.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>11.850,25</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-11.850,25</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |



## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 15.744,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>15.744,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 26.395,14         | 7.200,00          | 8.350,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.850,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.432,50          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.016,03          | 3.250,00          | 3.250,00          | 3.250,00          | 3.250,00          | 3.250,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>29.843,67</b>  | <b>14.450,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.750,00</b>  | <b>15.950,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-14.098,88</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-14.098,88</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.098,88</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-14.098,88</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 15.744,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.744,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 27.178,55         | 7.200,00          | 8.350,00          | 0,00        | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.850,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.432,50          | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.543,01          | 3.250,00          | 3.250,00          | 0,00        | 3.250,00          | 3.250,00          | 3.250,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>31.154,06</b>  | <b>14.450,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.750,00</b>  | <b>15.950,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-15.409,27</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 754,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.000,00          | 40.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>754,00</b>      | <b>750,00</b>      | <b>750,00</b>      | <b>750,00</b>      | <b>40.750,00</b>   | <b>40.750,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                          | 47.481,08          | 48.900,00          | 49.800,00          | 51.000,00          | 52.250,00          | 53.450,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.981,55           | 3.000,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.291,00           | 1.290,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 21.238,00          | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 26.741,18          | 30.100,00          | 30.100,00          | 30.100,00          | 30.100,00          | 30.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>99.732,81</b>   | <b>90.790,00</b>   | <b>92.200,00</b>   | <b>93.400,00</b>   | <b>94.650,00</b>   | <b>95.850,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-98.978,81</b>  | <b>-90.040,00</b>  | <b>-91.450,00</b>  | <b>-92.650,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-98.978,81</b>  | <b>-90.040,00</b>  | <b>-91.450,00</b>  | <b>-92.650,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-98.978,81</b>  | <b>-90.040,00</b>  | <b>-91.450,00</b>  | <b>-92.650,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 310.798,84         | 447.820,00         | 155.880,00         | 155.880,00         | 155.880,00         | 155.880,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-409.777,65</b> | <b>-537.860,00</b> | <b>-247.330,00</b> | <b>-248.530,00</b> | <b>-209.780,00</b> | <b>-210.980,00</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 47.170,91          | 48.900,00         | 49.800,00          | 0,00        | 51.000,00         | 52.250,00         | 53.450,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.981,55           | 3.000,00          | 3.500,00           | 0,00        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | 23.438,00          | 7.500,00          | 7.500,00           | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 26.741,18          | 30.100,00         | 30.100,00          | 0,00        | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>100.331,64</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>90.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>92.100,00</b>  | <b>93.350,00</b>  | <b>94.550,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-100.331,64</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-90.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-53.350,00</b> | <b>-54.550,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00              | 500.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 16.349.576,96        | 14.553.500,00        | 15.520.500,00        | 16.408.100,00        | 16.908.500,00        | 17.374.300,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 7.630.113,82         | 4.359.200,00         | 5.569.700,00         | 6.868.100,00         | 7.418.100,00         | 7.528.100,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 3.831,21             | 10.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 335.977,41           | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>24.319.499,40</b> | <b>19.260.200,00</b> | <b>21.447.700,00</b> | <b>23.633.700,00</b> | <b>24.684.100,00</b> | <b>25.259.900,00</b> |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                          | 12.061.947,49        | 13.027.200,00        | 14.765.900,00        | 15.457.500,00        | 15.990.200,00        | 16.526.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 16.897,62            | 8.500,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>12.078.845,11</b> | <b>13.035.700,00</b> | <b>14.774.900,00</b> | <b>15.466.500,00</b> | <b>15.999.200,00</b> | <b>16.535.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>12.240.654,29</b> | <b>6.224.500,00</b>  | <b>6.672.800,00</b>  | <b>8.167.200,00</b>  | <b>8.684.900,00</b>  | <b>8.724.900,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                                                 | 119.015,53           | 55.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 273.303,16           | 221.000,00           | 320.600,00           | 390.000,00           | 420.000,00           | 450.000,00           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-154.287,63</b>   | <b>-165.850,00</b>   | <b>-305.450,00</b>   | <b>-374.850,00</b>   | <b>-404.850,00</b>   | <b>-434.850,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>12.086.366,66</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.367.350,00</b>  | <b>7.792.350,00</b>  | <b>8.280.050,00</b>  | <b>8.290.050,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.086.366,66</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.367.350,00</b>  | <b>7.792.350,00</b>  | <b>8.280.050,00</b>  | <b>8.290.050,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>12.486.366,66</b> | <b>6.458.650,00</b>  | <b>6.767.350,00</b>  | <b>8.192.350,00</b>  | <b>8.680.050,00</b>  | <b>8.690.050,00</b>  |



## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 15.805.384,33        | 14.553.500,00        | 15.520.500,00        | 0,00        | 16.408.100,00        | 16.908.500,00        | 17.374.300,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 7.624.948,30         | 4.359.200,00         | 5.569.700,00         | 0,00        | 6.868.100,00         | 7.418.100,00         | 7.528.100,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 10.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 326.688,14           | 337.500,00           | 337.500,00           | 0,00        | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 119.015,53           | 55.150,00            | 15.150,00            | 0,00        | 15.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.876.036,30</b> | <b>19.315.350,00</b> | <b>21.462.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.648.850,00</b> | <b>24.699.250,00</b> | <b>25.275.050,00</b> |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 307.167,17           | 221.000,00           | 320.600,00           | 0,00        | 390.000,00           | 420.000,00           | 450.000,00           |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 11.987.233,27        | 13.027.200,00        | 14.765.900,00        | 0,00        | 15.457.500,00        | 15.990.200,00        | 16.526.000,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.907,08             | 8.500,00             | 9.000,00             | 0,00        | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>12.296.307,52</b> | <b>13.256.700,00</b> | <b>15.095.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.856.500,00</b> | <b>16.419.200,00</b> | <b>16.985.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.579.728,78</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.367.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.792.350,00</b>  | <b>8.280.050,00</b>  | <b>8.290.050,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.727.384,93         | 1.737.400,00         | 1.783.100,00         | 0,00        | 1.793.100,00         | 1.823.100,00         | 1.863.100,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 310,12               | 260,00               | 260,00               | 0,00        | 260,00               | 260,00               | 260,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.727.695,05</b>  | <b>1.737.660,00</b>  | <b>1.783.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.793.360,00</b>  | <b>1.823.360,00</b>  | <b>1.863.360,00</b>  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>1.727.695,05</b>  | <b>1.737.660,00</b>  | <b>1.783.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.793.360,00</b>  | <b>1.823.360,00</b>  | <b>1.863.360,00</b>  |





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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeitende der Gemeinde

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 225,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 225,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 225,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 151.347,78    | 154.950,00  | 156.300,00  | 160.200,00 | 164.600,00 | 168.800,00 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte                            | 76.321,38     | 79.450,00   | 80.450,00   | 82.450,00  | 84.500,00  | 86.600,00  |
| 50111001 | Aufwandsentschädigung BM                           | 10.389,36     | 10.400,00   | 11.200,00   | 11.500,00  | 11.800,00  | 12.200,00  |
| 50112001 | Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM              | 7.272,60      | 7.300,00    | 7.850,00    | 8.050,00   | 8.300,00   | 8.500,00   |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 45.068,23     | 45.050,00   | 44.250,00   | 45.350,00  | 46.750,00  | 47.900,00  |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 3.331,20      | 3.500,00    | 3.450,00    | 3.550,00   | 3.650,00   | 3.750,00   |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 8.965,01      | 9.250,00    | 9.100,00    | 9.300,00   | 9.600,00   | 9.850,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 163.198,21    | 171.040,00  | 168.040,00  | 168.040,00 | 168.040,00 | 168.040,00 |
| 54120003 | Fortbildungskosten                                 | 152,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54120006 | Dienstreisen                                       | -2,56         | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54210002 | Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder    | 139.933,90    | 140.000,00  | 140.000,00  | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 54214001 | Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit        | 110,00        | 90,00       | 90,00       | 90,00      | 90,00      | 90,00      |
| 54290001 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 119,05        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 54313001 | Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt             | 10.000,00     | 15.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 54314021 | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen  | 8.750,00      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                                 | 476,88             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 54920001  | Fraktionszuwendungen                                                                 | 3.658,00           | 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                                     | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>314.545,99</b>  | <b>325.990,00</b>  | <b>324.340,00</b>  | <b>328.240,00</b>  | <b>332.640,00</b>  | <b>336.840,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-314.320,99</b> | <b>-325.890,00</b> | <b>-324.240,00</b> | <b>-328.140,00</b> | <b>-332.540,00</b> | <b>-336.740,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-314.320,99</b> | <b>-325.890,00</b> | <b>-324.240,00</b> | <b>-328.140,00</b> | <b>-332.540,00</b> | <b>-336.740,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-314.320,99</b> | <b>-325.890,00</b> | <b>-324.240,00</b> | <b>-328.140,00</b> | <b>-332.540,00</b> | <b>-336.740,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-314.570,99</b> | <b>-326.140,00</b> | <b>-324.490,00</b> | <b>-328.390,00</b> | <b>-332.790,00</b> | <b>-336.990,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-314.570,99</b> | <b>-326.140,00</b> | <b>-324.490,00</b> | <b>-328.390,00</b> | <b>-332.790,00</b> | <b>-336.990,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>150,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 150,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>150,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>150.544,44</b>  | <b>154.950,00</b>  | <b>156.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>160.200,00</b>  | <b>164.600,00</b>  | <b>168.800,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 75.501,37          | 79.450,00          | 80.450,00          | 0,00        | 82.450,00          | 84.500,00          | 86.600,00          |
| 70111001  | Aufwandsentschädigung BM                                                      | 10.410,21          | 10.400,00          | 11.200,00          | 0,00        | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.200,00          |
| 70112001  | Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM                                      | 7.287,18           | 7.300,00           | 7.850,00           | 0,00        | 8.050,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 45.049,47          | 45.050,00          | 44.250,00          | 0,00        | 45.350,00          | 46.750,00          | 47.900,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 3.331,20           | 3.500,00           | 3.450,00           | 0,00        | 3.550,00           | 3.650,00           | 3.750,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 8.965,01           | 9.250,00           | 9.100,00           | 0,00        | 9.300,00           | 9.600,00           | 9.850,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>153.198,20</b>  | <b>171.040,00</b>  | <b>168.040,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>168.040,00</b>  | <b>168.040,00</b>  | <b>168.040,00</b>  |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 152,94             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | -2,57              | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 74210002  | Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder                               | 139.933,90         | 140.000,00         | 140.000,00         | 0,00        | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| 74214001  | Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                   | 110,00             | 90,00              | 90,00              | 0,00        | 90,00              | 90,00              | 90,00              |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                                | 119,05             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 74313001  | Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt                                        | 0,00               | 15.000,00          | 12.000,00          | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 74314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen                             | 8.750,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                          | 476,88             | 800,00             | 800,00             | 0,00        | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 74920001  | Fraktionszuwendungen                                                          | 3.658,00           | 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             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>303.742,64</b>  | <b>325.990,00</b>  | <b>324.340,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>328.240,00</b>  | <b>332.640,00</b>  | <b>336.840,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-303.592,64</b> | <b>-325.890,00</b> | <b>-324.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-328.140,00</b> | <b>-332.540,00</b> | <b>-336.740,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-303.592,64</b> | <b>-325.890,00</b> | <b>-324.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-328.140,00</b> | <b>-332.540,00</b> | <b>-336.740,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-303.592,64</b> | <b>-325.890,00</b> | <b>-324.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-328.140,00</b> | <b>-332.540,00</b> | <b>-336.740,00</b> |

## 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 01.01.2024 angehoben. Weitere Anpassungen werden regelmäßig vorgenommen. Andererseits wird durch die erneute Reduzierung der Anzahl der Wahlbezirke und die damit einhergehende Verkleinerung des Rates eine Kostenreduzierung eintreten.

### 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 €. In den Folgejahren wird weiterhin eine ratierliche Ansparung vorgenommen. ( $5 \times 12.000 \text{ €} = 60.000 \text{ €}$ )

### 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00          | 10.100,00   | 15.100,00   | 100,00      | 10.100,00   | 100,00      |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land                 | 0,00          | 10.000,00   | 15.000,00   | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich                | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                             | 0,00          | 10.100,00   | 15.100,00   | 100,00      | 10.100,00   | 100,00      |
| 11       | - Personalaufwendungen                                            | 62.648,45     | 61.400,00   | 66.000,00   | 67.600,00   | 69.600,00   | 71.350,00   |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte                                           | 34.820,00     | 36.250,00   | 36.650,00   | 37.550,00   | 38.500,00   | 39.450,00   |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 21.857,97     | 19.550,00   | 22.850,00   | 23.400,00   | 24.200,00   | 24.850,00   |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                           | 1.609,93      | 1.550,00    | 1.800,00    | 1.850,00    | 1.900,00    | 1.950,00    |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                            | 4.360,55      | 4.050,00    | 4.700,00    | 4.800,00    | 5.000,00    | 5.100,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 22.029,49     | 48.100,00   | 64.650,00   | 33.600,00   | 49.500,00   | 33.600,00   |
| 54120006 | Dienstreisen                                                      | 0,98          | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 54311001 | Öffentliche Bekanntmachungen                                      | 11.079,39     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 54991001 | Repräsentationsmittel                                             | 10.035,26     | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   |
| 54992001 | Jubiläumszuwendungen Vereine                                      | 375,00        | 0,00        | 650,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 54993001 | Wahlkosten                                                        | 0,00          | 15.000,00   | 30.000,00   | 0,00        | 15.000,00   | 0,00        |
| 54995001 | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                 | 128,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 54997001 | Tag des Ehrenamtes                                                | 410,00        | 0,00        | 900,00      | 0,00        | 900,00      | 0,00        |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 84.677,94     | 109.500,00  | 130.650,00  | 101.200,00  | 119.100,00  | 104.950,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                      | -84.677,94    | -99.400,00  | -115.550,00 | -101.100,00 | -109.000,00 | -104.850,00 |
| 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) | -84.677,94    | -99.400,00  | -115.550,00 | -101.100,00 | -109.000,00 | -104.850,00 |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -84.677,94       | -99.400,00     | -115.550,00    | -101.100,00  | -109.000,00  | -104.850,00  |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -84.677,94       | -99.400,00     | -115.550,00    | -101.100,00  | -109.000,00  | -104.850,00  |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -84.677,94       | -99.400,00     | -115.550,00    | -101.100,00  | -109.000,00  | -104.850,00  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>563,94</b>     | <b>10.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>10.100,00</b>   | <b>100,00</b>      |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                                     | 563,94            | 10.000,00         | 15.000,00          | 0,00        | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 0,00              | 100,00            | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>563,94</b>     | <b>10.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>10.100,00</b>   | <b>100,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>62.140,74</b>  | <b>61.400,00</b>  | <b>66.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>67.600,00</b>   | <b>69.600,00</b>   | <b>71.350,00</b>   |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 34.310,84         | 36.250,00         | 36.650,00          | 0,00        | 37.550,00          | 38.500,00          | 39.450,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 21.859,42         | 19.550,00         | 22.850,00          | 0,00        | 23.400,00          | 24.200,00          | 24.850,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.609,93          | 1.550,00          | 1.800,00           | 0,00        | 1.850,00           | 1.900,00           | 1.950,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 4.360,55          | 4.050,00          | 4.700,00           | 0,00        | 4.800,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>21.897,56</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>64.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.600,00</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>33.600,00</b>   |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 1,00              | 600,00            | 600,00             | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 74311001  | Öffentliche Bekanntmachungen                                                  | 11.217,07         | 20.000,00         | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 74991001  | Repräsentationsmittel                                                         | 9.925,63          | 12.500,00         | 12.500,00          | 0,00        | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 74992001  | Jubiläumszuwendungen Vereine                                                  | 375,00            | 0,00              | 650,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 74993001  | Wahlkosten                                                                    | 0,00              | 15.000,00         | 30.000,00          | 0,00        | 0,00               | 15.000,00          | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 128,86            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74997001  | Tag des Ehrenamtes                                                            | 250,00            | 0,00              | 900,00             | 0,00        | 0,00               | 900,00             | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>84.038,30</b>  | <b>109.500,00</b> | <b>130.650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>101.200,00</b>  | <b>119.100,00</b>  | <b>104.950,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-83.474,36</b> | <b>-99.400,00</b> | <b>-115.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-109.000,00</b> | <b>-104.850,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-83.474,36</b> | <b>-99.400,00</b> | <b>-115.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-109.000,00</b> | <b>-104.850,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-83.474,36</b> | <b>-99.400,00</b> | <b>-115.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-109.000,00</b> | <b>-104.850,00</b> |

## 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:

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

|                       |        |                                                                      |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107   | Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau                 |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>629,73</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 629,73            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>629,73</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>70.230,07</b>  | <b>86.050,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>141.450,00</b> | <b>73.150,00</b>  | <b>66.400,00</b>  |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                            | 0,00              | 6.000,00          | 18.800,00         | 19.250,00         | 27.000,00         | 0,00              |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 49.102,43         | 62.250,00         | 57.050,00         | 95.250,00         | 35.950,00         | 51.800,00         |
| 50190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                 | 6.826,77          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 3.492,90          | 5.000,00          | 4.450,00          | 7.400,00          | 2.800,00          | 4.000,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 9.576,11          | 12.800,00         | 11.700,00         | 19.550,00         | 7.400,00          | 10.600,00         |
| 50390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                 | 1.231,86          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>42.128,48</b>  | <b>36.450,00</b>  | <b>35.050,00</b>  | <b>35.550,00</b>  | <b>35.550,00</b>  | <b>35.550,00</b>  |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                 | 25.761,53         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 54120006  | Dienstreisen                                       | 50,34             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 494,73            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 54122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                      | 13.455,81         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 54123001  | Stellenbewertungen                                 | 1.500,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen               | 866,07            | 900,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>112.358,55</b> | <b>122.500,00</b> | <b>127.050,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>108.700,00</b> | <b>101.950,00</b> |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -111.728,82      | -122.000,00    | -126.550,00    | -176.500,00  | -108.200,00  | -101.450,00  |
| 21       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -111.728,82      | -122.000,00    | -126.550,00    | -176.500,00  | -108.200,00  | -101.450,00  |
| 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) | -111.728,82      | -122.000,00    | -126.550,00    | -176.500,00  | -108.200,00  | -101.450,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 10.300,00        | 10.470,00      | 10.590,00      | 10.590,00    | 10.590,00    | 10.590,00    |
| 58110002 | Aufwendungen aus ILV Personal                                                 | 10.300,00        | 10.300,00      | 10.400,00      | 10.400,00    | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 58111001 | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                   | 0,00             | 170,00         | 190,00         | 190,00       | 190,00       | 190,00       |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -122.028,82      | -132.470,00    | -137.140,00    | -187.090,00  | -118.790,00  | -112.040,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -122.028,82      | -132.470,00    | -137.140,00    | -187.090,00  | -118.790,00  | -112.040,00  |



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

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>629,73</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 629,73             | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>629,73</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>69.914,79</b>   | <b>86.050,00</b>   | <b>92.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>141.450,00</b>  | <b>73.150,00</b>   | <b>66.400,00</b>   |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 0,00               | 6.000,00           | 18.800,00          | 0,00        | 19.250,00          | 27.000,00          | 0,00               |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 48.991,95          | 62.250,00          | 57.050,00          | 0,00        | 95.250,00          | 35.950,00          | 51.800,00          |
| 70190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                            | 6.621,97           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 3.492,90           | 5.000,00           | 4.450,00           | 0,00        | 7.400,00           | 2.800,00           | 4.000,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 9.576,11           | 12.800,00          | 11.700,00          | 0,00        | 19.550,00          | 7.400,00           | 10.600,00          |
| 70390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                            | 1.231,86           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>52.573,47</b>   | <b>36.450,00</b>   | <b>35.050,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.550,00</b>   | <b>35.550,00</b>   | <b>35.550,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 36.706,53          | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 50,33              | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                                   | 494,73             | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 74122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                                                 | 13.455,81          | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 74123001  | Stellenbewertungen                                                            | 1.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                          | 866,07             | 900,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>122.488,26</b>  | <b>122.500,00</b>  | <b>127.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>177.000,00</b>  | <b>108.700,00</b>  | <b>101.950,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-121.858,53</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-126.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-176.500,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-101.450,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-121.858,53</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-126.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-176.500,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-101.450,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-121.858,53</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-126.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-176.500,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-101.450,00</b> |

## 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

Im Jahr 2024 erfolgte die Einstellung einer Beamtenanwärterin. Die Ausbildung dauert jeweils drei Jahre. Die Beamtin soll anschließend eine frei werdende Planstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung besetzen.

### 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; für 2025 ist die Einstellung einer/s weiteren Auszubildenden geplant. Die Ausbildung dauert jeweils 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.

### 54122001 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die notwendigen Maßnahmen zum Arbeitsschutz verbucht. U.a. ist weiterhin 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 152.411,41    | 38.900,00   | 34.250,00   | 35.250,00  | 36.250,00  | 36.250,00  |
| 44840001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV | 140.125,27    | 18.900,00   | 13.150,00   | 13.150,00  | 13.150,00  | 13.150,00  |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 1.001,28      | 0,00        | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44880002 | Erträge aus Fahrradleasing (LOGA)                  | 11.284,86     | 20.000,00   | 21.000,00   | 22.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 17.099,61     | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 45911001 | Periodenfremde Erträge Allgemein                   | 17.099,61     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 169.511,02    | 39.000,00   | 34.350,00   | 35.350,00  | 36.350,00  | 36.350,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 247.831,51    | 312.400,00  | 367.000,00  | 338.500,00 | 351.000,00 | 363.300,00 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte                            | -42.967,03    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50115001 | Leistungsorientierte Bezüge Beamte                 | 0,00          | 2.700,00    | 2.800,00    | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   |
| 50116001 | Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte             | 0,00          | 76.000,00   | 77.000,00   | 78.000,00  | 79.000,00  | 80.000,00  |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | -258.365,83   | 64.850,00   | 66.000,00   | 67.650,00  | 69.550,00  | 71.300,00  |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 3.343,57      | 5.050,00    | 5.150,00    | 5.250,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 5.296,68      | 13.300,00   | 13.550,00   | 13.900,00  | 14.250,00  | 14.600,00  |
| 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.  | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 50411001 | Gesundheitsüberwachung                             | 19.008,99     | 6.000,00    | 6.500,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte         | 74.650,00     | 76.500,00   | 133.000,00  | 96.000,00  | 103.000,00 | 110.000,00 |
| 50510003 | Zuführung Urlaubsrückstellungen                    | 182.894,15    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50510004  | Zuführung Jubiläumsrückstellungen                                                    | 285,30             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 50510005  | Zuführung Überstundenrückstellungen                                                  | 243.894,16         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 50610001  | Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte                                           | 19.791,52          | 35.000,00            | 30.000,00            | 31.800,00            | 33.800,00            | 35.800,00            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                     | <b>395.726,22</b>  | <b>712.600,00</b>    | <b>784.600,00</b>    | <b>787.600,00</b>    | <b>790.700,00</b>    | <b>794.300,00</b>    |
| 51210001  | Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte                                       | 313.520,67         | 526.000,00           | 540.000,00           | 545.000,00           | 550.000,00           | 555.000,00           |
| 51410001  | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.                                    | 0,00               | 120.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 51610001  | Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.                                    | 82.205,55          | 66.600,00            | 104.600,00           | 102.600,00           | 100.700,00           | 99.300,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>12.286,14</b>   | <b>20.100,00</b>     | <b>21.100,00</b>     | <b>22.100,00</b>     | <b>23.100,00</b>     | <b>23.100,00</b>     |
| 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                                                                       | 12.286,14          | 20.000,00            | 21.000,00            | 22.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>655.843,87</b>  | <b>1.045.100,00</b>  | <b>1.172.700,00</b>  | <b>1.148.200,00</b>  | <b>1.164.800,00</b>  | <b>1.180.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-486.332,85</b> | <b>-1.006.100,00</b> | <b>-1.138.350,00</b> | <b>-1.112.850,00</b> | <b>-1.128.450,00</b> | <b>-1.144.350,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-486.332,85</b> | <b>-1.006.100,00</b> | <b>-1.138.350,00</b> | <b>-1.112.850,00</b> | <b>-1.128.450,00</b> | <b>-1.144.350,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-486.332,85</b> | <b>-1.006.100,00</b> | <b>-1.138.350,00</b> | <b>-1.112.850,00</b> | <b>-1.128.450,00</b> | <b>-1.144.350,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>69.000,00</b>   | <b>40.430,00</b>     | <b>27.400,00</b>     | <b>27.400,00</b>     | <b>27.400,00</b>     | <b>27.400,00</b>     |
| 48110004  | Erträge aus ILV Verwaltungskosten                                                    | 69.000,00          | 40.430,00            | 27.400,00            | 27.400,00            | 27.400,00            | 27.400,00            |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>170,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 170,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-417.502,85</b> | <b>-965.670,00</b>   | <b>-1.110.950,00</b> | <b>-1.085.450,00</b> | <b>-1.101.050,00</b> | <b>-1.116.950,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-417.502,85</b> | <b>-965.670,00</b>   | <b>-1.110.950,00</b> | <b>-1.085.450,00</b> | <b>-1.101.050,00</b> | <b>-1.116.950,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                        | <b>137.668,62</b>  | <b>38.900,00</b>   | <b>34.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.250,00</b>   | <b>36.250,00</b>   | <b>36.250,00</b>   |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche<br>Sozialversicherung                                 | 125.382,48         | 18.900,00          | 13.150,00          | 0,00        | 13.150,00          | 13.150,00          | 13.150,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                            | 1.001,28           | 0,00               | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 64880002  | Erträge aus Fahrradleasing                                                        | 11.284,86          | 20.000,00          | 21.000,00          | 0,00        | 22.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                    | <b>17.099,61</b>   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungst.                                   | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                             | 17.099,61          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>154.768,23</b>  | <b>39.000,00</b>   | <b>34.350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.350,00</b>   | <b>36.350,00</b>   | <b>36.350,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                     | <b>64.115,66</b>   | <b>172.900,00</b>  | <b>176.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>182.700,00</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>189.500,00</b>  |
| 70115001  | Leistungsorientierte Bezüge Beamte                                                | 0,00               | 2.700,00           | 2.800,00           | 0,00        | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 70116001  | Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte                                       | 0,00               | 76.000,00          | 77.000,00          | 0,00        | 78.000,00          | 79.000,00          | 80.000,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                               | 34.709,75          | 64.850,00          | 66.000,00          | 0,00        | 67.650,00          | 69.550,00          | 71.300,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                           | 3.343,56           | 5.050,00           | 5.150,00           | 0,00        | 5.250,00           | 5.400,00           | 5.500,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                            | 5.296,68           | 13.300,00          | 13.550,00          | 0,00        | 13.900,00          | 14.250,00          | 14.600,00          |
| 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.<br>Beschäft. und Beamte                    | 1.713,52           | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 70411001  | Gesundheitsüberwachung                                                            | 19.052,15          | 6.000,00           | 6.500,00           | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                                  | <b>656.751,55</b>  | <b>646.000,00</b>  | <b>680.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>685.000,00</b>  | <b>690.000,00</b>  | <b>695.000,00</b>  |
| 71210001  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                          | 509.183,10         | 526.000,00         | 540.000,00         | 0,00        | 545.000,00         | 550.000,00         | 555.000,00         |
| 71410001  | Beihilfen, Unterstützungsleist. für<br>Versorg.empf.                              | 147.568,45         | 120.000,00         | 140.000,00         | 0,00        | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                    | <b>12.286,14</b>   | <b>20.150,00</b>   | <b>21.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.150,00</b>   | <b>23.100,00</b>   | <b>23.100,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                                | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 50,00              | 50,00              |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                      | 0,00               | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74230002  | Fahrradleasing                                                                    | 12.286,14          | 20.000,00          | 21.000,00          | 0,00        | 22.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>733.153,35</b>  | <b>839.050,00</b>  | <b>877.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>889.850,00</b>  | <b>899.300,00</b>  | <b>907.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-578.385,12</b> | <b>-800.050,00</b> | <b>-842.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-854.500,00</b> | <b>-862.950,00</b> | <b>-871.250,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>             | <b>-578.385,12</b> | <b>-800.050,00</b> | <b>-842.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-854.500,00</b> | <b>-862.950,00</b> | <b>-871.250,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-578.385,12</b> | <b>-800.050,00</b> | <b>-842.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-854.500,00</b> | <b>-862.950,00</b> | <b>-871.250,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 01 07 02

### 44840001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Friedrich-Linnemann-Stiftung ersetzt Personalaufwand für Verwaltungstätigkeiten. Es besteht eine verbindliche Vereinbarung unter den Parteien. Eine tarifbedingte Anpassung wurde vorgenommen.

### 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 (kww) mit Sitz in Münster, welche auch die Versorgungszahlungen an die Ruhestandsbeamten leistet.

### 51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Der Beihilfebedarf für Versorgungsempfänger und deren Familienangehörige seit dem 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.545,64      | 100,00      | 17.800,00   | 16.300,00  | 15.500,00  | 14.700,00  |
| 44840001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV                | 0,00          | 0,00        | 17.500,00   | 16.000,00  | 15.200,00  | 14.400,00  |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich                | 1.545,64      | 100,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                             | 1.545,64      | 100,00      | 17.800,00   | 16.300,00  | 15.500,00  | 14.700,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                                            | 37.291,53     | 16.250,00   | 20.200,00   | 20.950,00  | 21.500,00  | 21.950,00  |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 29.279,18     | 12.650,00   | 15.700,00   | 16.350,00  | 16.750,00  | 17.150,00  |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                           | 2.141,50      | 1.000,00    | 1.250,00    | 1.250,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                            | 5.870,85      | 2.600,00    | 3.250,00    | 3.350,00   | 3.450,00   | 3.500,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 6.192,09      | 5.400,00    | 3.600,00    | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 52510001 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                       | 4.024,17      | 3.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        | 2.167,92      | 2.400,00    | 2.600,00    | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 42.164,03     | 44.200,00   | 44.200,00   | 44.600,00  | 45.600,00  | 45.800,00  |
| 54120006 | Dienstreisen                                                      | 667,36        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 54230001 | Leasing                                                           | 3.570,00      | 3.600,00    | 3.600,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.200,00   |
| 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                                         | 37.412,59     | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 85.647,65     | 65.850,00   | 68.000,00   | 69.150,00  | 70.800,00  | 71.450,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                      | -84.102,01    | -65.750,00  | -50.200,00  | -52.850,00 | -55.300,00 | -56.750,00 |
| 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) | -84.102,01    | -65.750,00  | -50.200,00  | -52.850,00 | -55.300,00 | -56.750,00 |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertäl

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -84.102,01       | -65.750,00     | -50.200,00     | -52.850,00   | -55.300,00   | -56.750,00   |
| 27       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 48.300,00        | 85.720,00      | 81.800,00      | 81.800,00    | 81.800,00    | 81.800,00    |
| 48110008 | Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und<br>Abwasser                                | 48.300,00        | 85.720,00      | 81.800,00      | 81.800,00    | 81.800,00    | 81.800,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -35.802,01       | 19.970,00      | 31.600,00      | 28.950,00    | 26.500,00    | 25.050,00    |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -35.802,01       | 19.970,00      | 31.600,00      | 28.950,00    | 26.500,00    | 25.050,00    |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                        | <b>1.545,64</b>   | <b>100,00</b>     | <b>17.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>14.700,00</b>  |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche<br>Sozialversicherung                                 | 0,00              | 0,00              | 17.500,00         | 0,00        | 16.000,00         | 15.200,00         | 14.400,00         |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                            | 1.545,64          | 100,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.545,64</b>   | <b>100,00</b>     | <b>17.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>14.700,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                     | <b>37.352,33</b>  | <b>16.250,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.950,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.950,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                               | 29.339,97         | 12.650,00         | 15.700,00         | 0,00        | 16.350,00         | 16.750,00         | 17.150,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                           | 2.141,51          | 1.000,00          | 1.250,00          | 0,00        | 1.250,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                            | 5.870,85          | 2.600,00          | 3.250,00          | 0,00        | 3.350,00          | 3.450,00          | 3.500,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                          | <b>6.763,08</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                       | 4.088,16          | 3.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 2.674,92          | 2.500,00          | 2.700,00          | 0,00        | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                    | <b>42.068,02</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.600,00</b>  | <b>45.600,00</b>  | <b>45.800,00</b>  |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                      | 667,34            | 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        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.200,00          |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u.<br>D.                                 | 514,08            | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 74317001  | Post- und Telefongebühren                                                         | 37.316,60         | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 41.000,00         | 41.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>86.183,43</b>  | <b>65.950,00</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69.250,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>71.450,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-84.637,79</b> | <b>-65.850,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.950,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-56.750,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>             | <b>-84.637,79</b> | <b>-65.850,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.950,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-56.750,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-84.637,79</b> | <b>-65.850,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.950,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-56.750,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

### 52510001     Haltung von Fahrzeugen

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

### 52910001     Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitarbeitende von OWL-IT 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 2023     | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>125.505,79</b> | <b>135.260,00</b>   | <b>133.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>88.000,00</b>    |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 125.505,79        | 135.260,00          | 133.000,00          | 115.000,00          | 105.000,00          | 88.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                  | 0,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        |
| 44610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00              | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>19.781,50</b>  | <b>48.050,00</b>    | <b>46.050,00</b>    | <b>28.550,00</b>    | <b>13.050,00</b>    | <b>13.050,00</b>    |
| 44840001  | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV   | 0,00              | 35.000,00           | 33.000,00           | 15.500,00           | 0,00                | 0,00                |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich   | 19.781,50         | 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>145.287,29</b> | <b>183.660,00</b>   | <b>179.400,00</b>   | <b>143.900,00</b>   | <b>118.400,00</b>   | <b>101.400,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>993.485,36</b> | <b>1.108.750,00</b> | <b>1.129.600,00</b> | <b>1.157.850,00</b> | <b>1.189.750,00</b> | <b>1.221.050,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 778.928,39        | 867.800,00          | 880.750,00          | 902.750,00          | 927.650,00          | 952.050,00          |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 58.028,87         | 66.100,00           | 68.300,00           | 70.000,00           | 71.900,00           | 73.800,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 156.528,10        | 174.850,00          | 180.550,00          | 185.100,00          | 190.200,00          | 195.200,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>214.583,85</b> | <b>252.850,00</b>   | <b>242.850,00</b>   | <b>256.350,00</b>   | <b>258.450,00</b>   | <b>265.450,00</b>   |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 1.615,78          | 2.500,00            | 2.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen      | 23.838,56         | 32.000,00           | 32.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 37.000,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                  | 345,26            | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 52415101  | Bewirtschaftung Schreddergut                         | 25.727,68         | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 52510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 122.922,37        | 110.000,00          | 110.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 125.000,00          |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 37.851,86         | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52812001  | Verbrauchsmittel                                                                     | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 52816001  | Unterhaltung Software Bauhof                                                         | 2.282,34             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>130.377,00</b>    | <b>165.290,00</b>    | <b>147.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg<br>u.Sachanlagen                                    | 130.377,00           | 165.290,00           | 147.000,00           | 120.000,00           | 105.000,00           | 85.000,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>43.971,16</b>     | <b>29.100,00</b>     | <b>30.100,00</b>     | <b>30.100,00</b>     | <b>32.600,00</b>     | <b>32.600,00</b>     |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 446,10               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 270,54               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                                          | 6.325,41             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 18.883,29            | 19.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 17.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 745,82               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.382.417,37</b>  | <b>1.555.990,00</b>  | <b>1.549.550,00</b>  | <b>1.564.300,00</b>  | <b>1.585.800,00</b>  | <b>1.604.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.237.130,08</b> | <b>-1.372.330,00</b> | <b>-1.370.150,00</b> | <b>-1.420.400,00</b> | <b>-1.467.400,00</b> | <b>-1.502.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.237.130,08</b> | <b>-1.372.330,00</b> | <b>-1.370.150,00</b> | <b>-1.420.400,00</b> | <b>-1.467.400,00</b> | <b>-1.502.700,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.237.130,08</b> | <b>-1.372.330,00</b> | <b>-1.370.150,00</b> | <b>-1.420.400,00</b> | <b>-1.467.400,00</b> | <b>-1.502.700,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.124.310,00</b>  | <b>1.151.260,00</b>  | <b>1.206.260,00</b>  | <b>1.206.260,00</b>  | <b>1.206.260,00</b>  | <b>1.206.260,00</b>  |
| 48110002  | Erträge aus ILV Personalkosten                                                       | 833.200,00           | 843.500,00           | 851.920,00           | 851.920,00           | 851.920,00           | 851.920,00           |
| 48110007  | Erträge aus ILV Grünschnittabfuhr                                                    | 16.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 48110012  | Erträge aus ILV Maschinen und Geräte                                                 | 275.110,00           | 275.760,00           | 322.340,00           | 322.340,00           | 322.340,00           | 322.340,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-112.820,08</b>   | <b>-221.070,00</b>   | <b>-163.890,00</b>   | <b>-214.140,00</b>   | <b>-261.140,00</b>   | <b>-296.440,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-112.820,08</b>   | <b>-221.070,00</b>   | <b>-163.890,00</b>   | <b>-214.140,00</b>   | <b>-261.140,00</b>   | <b>-296.440,00</b>   |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 0,00        | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>         |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                 | 50,00                | 50,00                | 0,00        | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>14.346,50</b>     | <b>48.050,00</b>     | <b>46.050,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>28.550,00</b>     | <b>13.050,00</b>     | <b>13.050,00</b>     |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung                        | 0,00                 | 35.000,00            | 33.000,00            | 0,00        | 15.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 14.346,50            | 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                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>14.346,50</b>     | <b>48.400,00</b>     | <b>46.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>28.900,00</b>     | <b>13.400,00</b>     | <b>13.400,00</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>992.475,72</b>    | <b>1.108.750,00</b>  | <b>1.129.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.157.850,00</b>  | <b>1.189.750,00</b>  | <b>1.221.050,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 777.918,75           | 867.800,00           | 880.750,00           | 0,00        | 902.750,00           | 927.650,00           | 952.050,00           |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 58.028,87            | 66.100,00            | 68.300,00            | 0,00        | 70.000,00            | 71.900,00            | 73.800,00            |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 156.528,10           | 174.850,00           | 180.550,00           | 0,00        | 185.100,00           | 190.200,00           | 195.200,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>216.053,78</b>    | <b>252.850,00</b>    | <b>242.850,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>256.350,00</b>    | <b>258.450,00</b>    | <b>265.450,00</b>    |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                            | 1.615,78             | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.                 | 24.004,23            | 32.000,00            | 32.000,00            | 0,00        | 35.000,00            | 35.000,00            | 37.000,00            |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                   | 0,00                 | 150,00               | 150,00               | 0,00        | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| 72415101  | Bewirtschaftung Schreddergut                                          | 26.445,48            | 45.000,00            | 45.000,00            | 0,00        | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                           | 123.609,56           | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00        | 120.000,00           | 120.000,00           | 125.000,00           |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                         | 38.096,39            | 60.000,00            | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
| 72812001  | Verbrauchsmittel                                                      | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 72816001  | Unterhaltung Software Bauhof                                          | 2.282,34             | 3.100,00             | 3.100,00             | 0,00        | 3.100,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>26.738,16</b>     | <b>29.100,00</b>     | <b>30.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.100,00</b>     | <b>32.600,00</b>     | <b>32.600,00</b>     |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                    | 446,10               | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 270,53               | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                           | 6.392,42             | 9.500,00             | 9.500,00             | 0,00        | 9.500,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 18.883,29            | 19.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                     | 745,82               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>1.235.267,66</b>  | <b>1.390.700,00</b>  | <b>1.402.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.444.300,00</b>  | <b>1.480.800,00</b>  | <b>1.519.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.220.921,16</b> | <b>-1.342.300,00</b> | <b>-1.356.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.415.400,00</b> | <b>-1.467.400,00</b> | <b>-1.505.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>49.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                         | 49.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>               | <b>750,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG                    | 750,00               | 1.000,00             | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>50.350,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 78210001  | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>               | <b>261.679,73</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                           | 261.679,73           | 190.000,00           | 75.000,00            | 0,00        | 35.000,00            | 55.000,00            | 10.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>261.679,73</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                 | -211.329,73      | -189.000,00    | -73.000,00     | 0,00       | -63.000,00    | -83.000,00    | -38.000,00    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)             | -1.432.250,89    | -1.531.300,00  | -1.429.150,00  | 0,00       | -1.478.400,00 | -1.550.400,00 | -1.543.700,00 |
| 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) | -1.432.250,89    | -1.531.300,00  | -1.429.150,00  | 0,00       | -1.478.400,00 | -1.550.400,00 | -1.543.700,00 |





## Investitionen Produkt 010802 Bauhof

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0108022100 Grunderwerb Bauhof                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 0108023100 Erwerb von Vermögensgegenständen          | -261.679,73        | -190.000,00        | -75.000,00        | 0,00                              | -35.000,00         | -55.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 261.679,73         | 190.000,00         | 75.000,00         | 0,00                              | 35.000,00          | 55.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-261.679,73</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-65.000,00</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-261.679,73</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-65.000,00</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |

## 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.

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aus diesem Ansatz werden sämtliche Einkäufe für Unterhaltungszwecke des Bauhofs finanziert.

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.

### 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 2025ff sind einer separaten Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.



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

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0109   | Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern                   |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>32.966,27</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  |
| 45620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                        | 32.146,20         | 45.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         |
| 45620003  | Stundungszinsen Mahngebühren                         | 24,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45620006  | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren          | 3,45              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45650001  | Weitere sonstige ordentliche Erträge                 | 32,15             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45810001  | Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung     | 296,60            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 45910050  | Erträge Rücklastschriftgebühren                      | 457,87            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                  | 6,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>32.966,27</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>281.231,40</b> | <b>317.200,00</b> | <b>323.050,00</b> | <b>331.100,00</b> | <b>338.850,00</b> | <b>350.350,00</b> |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                              | 47.142,58         | 49.200,00         | 50.050,00         | 51.300,00         | 52.600,00         | 53.900,00         |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 183.697,04        | 210.050,00        | 212.850,00        | 218.150,00        | 223.200,00        | 231.150,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 13.534,00         | 15.900,00         | 16.500,00         | 16.900,00         | 17.300,00         | 17.900,00         |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 36.857,78         | 42.050,00         | 43.650,00         | 44.750,00         | 45.750,00         | 47.400,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                    | 80,00             | 80,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>12.447,77</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.600,00</b>  |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                   | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54120006  | Dienstreisen                                                                             | 98,50              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten<br>u. D.                                    | 11.261,07          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 54730001  | Wertveränderungen beim<br>Umlaufvermögen                                                 | -1,49              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                                           | 631,82             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54990002  | Bankrückläufer                                                                           | 457,87             | 100,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>293.759,17</b>  | <b>330.680,00</b>  | <b>336.750,00</b>  | <b>344.800,00</b>  | <b>352.550,00</b>  | <b>364.050,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                                  | <b>-260.792,90</b> | <b>-284.680,00</b> | <b>-303.750,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.550,00</b> | <b>-328.050,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-260.792,90</b> | <b>-284.680,00</b> | <b>-303.750,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.550,00</b> | <b>-328.050,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-260.792,90</b> | <b>-284.680,00</b> | <b>-303.750,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.550,00</b> | <b>-328.050,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-260.792,90</b> | <b>-284.680,00</b> | <b>-303.750,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.550,00</b> | <b>-328.050,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-260.792,90</b> | <b>-284.680,00</b> | <b>-303.750,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.550,00</b> | <b>-328.050,00</b> |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>33.430,40</b>   | <b>45.500,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>35.500,00</b>   |
| 65620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                                                 | 32.865,90          | 45.000,00          | 32.000,00          | 0,00        | 32.000,00          | 34.000,00          | 35.000,00          |
| 65620003  | Stundungszinsen, Mahngebühren                                                 | 24,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65620006  | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren                                   | 3,45               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.                                  | 32,15              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65910050  | Einzahlung Rücklastschriftgebühren                                            | 498,90             | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                           | 6,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>33.430,40</b>   | <b>45.500,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>35.500,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>281.777,38</b>  | <b>317.200,00</b>  | <b>323.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>331.100,00</b>  | <b>338.850,00</b>  | <b>350.350,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 47.439,52          | 49.200,00          | 50.050,00          | 0,00        | 51.300,00          | 52.600,00          | 53.900,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 183.946,08         | 210.050,00         | 212.850,00         | 0,00        | 218.150,00         | 223.200,00         | 231.150,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 13.534,00          | 15.900,00          | 16.500,00          | 0,00        | 16.900,00          | 17.300,00          | 17.900,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 36.857,78          | 42.050,00          | 43.650,00          | 0,00        | 44.750,00          | 45.750,00          | 47.400,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>80,00</b>       | <b>80,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                             | 80,00              | 80,00              | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>12.220,89</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>13.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.600,00</b>   | <b>13.600,00</b>   | <b>13.600,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 98,50              | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                                | 11.664,52          | 13.000,00          | 13.000,00          | 0,00        | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 74990002  | Bankrückläufer                                                                | 457,87             | 100,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>294.078,27</b>  | <b>330.680,00</b>  | <b>336.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>344.800,00</b>  | <b>352.550,00</b>  | <b>364.050,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-260.647,87</b> | <b>-285.180,00</b> | <b>-304.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-312.300,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-328.550,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-260.647,87</b> | <b>-285.180,00</b> | <b>-304.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-312.300,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-328.550,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-260.647,87</b> | <b>-285.180,00</b> | <b>-304.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-312.300,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-328.550,00</b> |





## Produktbeschreibung Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0109   | Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>7,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich                                   | 7,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>7,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>33.408,34</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>37.650,00</b>  | <b>38.600,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 26.193,49         | 27.050,00         | 27.950,00         | 28.650,00         | 29.350,00         | 30.100,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                              | 1.921,17          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.250,00          | 2.300,00          | 2.350,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                               | 5.293,68          | 5.550,00          | 5.750,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.150,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 52812001  | Verbrauchsmittel                                                                     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>33.408,34</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>37.750,00</b>  | <b>38.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-33.401,34</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-33.401,34</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-33.401,34</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-33.401,34</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-33.401,34</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>7,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 7,00              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>7,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>33.385,24</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.800,00</b>  | <b>37.650,00</b>  | <b>38.600,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 26.170,39         | 27.050,00         | 27.950,00         | 0,00        | 28.650,00         | 29.350,00         | 30.100,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.921,17          | 2.100,00          | 2.200,00          | 0,00        | 2.250,00          | 2.300,00          | 2.350,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 5.293,68          | 5.550,00          | 5.750,00          | 0,00        | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.150,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 72812001  | Verbrauchsmittel                                                              | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>33.385,24</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.900,00</b>  | <b>37.750,00</b>  | <b>38.700,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-33.378,24</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-33.378,24</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-33.378,24</b> | <b>-34.750,00</b> | <b>-35.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.850,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-38.650,00</b> |



## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 490,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren                                               | 490,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 624,94        | 50.000,00   | 50.000,00   | 51.000,00  | 52.500,00  | 54.000,00  |
| 44840001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV                | 0,00          | 50.000,00   | 50.000,00   | 51.000,00  | 52.500,00  | 54.000,00  |
| 44882001 | Erträge aus Kostenerstattungen allgemein                          | 624,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 13.527,41     | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 45620006 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren                       | 13.365,06     | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 45911001 | Periodenfremde Erträge Allgemein                                  | 162,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                             | 14.642,35     | 50.400,00   | 50.400,00   | 51.400,00  | 52.900,00  | 54.400,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                                            | 30.759,87     | 45.200,00   | 46.850,00   | 48.000,00  | 49.300,00  | 50.450,00  |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 23.974,80     | 35.200,00   | 36.500,00   | 37.400,00  | 38.400,00  | 39.350,00  |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                           | 1.771,66      | 2.750,00    | 2.850,00    | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.050,00   |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                            | 5.013,41      | 7.250,00    | 7.500,00    | 7.700,00   | 7.900,00   | 8.050,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 30.997,62     | 55.000,00   | 55.000,00   | 56.100,00  | 57.750,00  | 59.400,00  |
| 52819001 | Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung                            | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.100,00   | 5.250,00   | 5.400,00   |
| 52919011 | Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo                  | 30.997,62     | 50.000,00   | 50.000,00   | 51.000,00  | 52.500,00  | 54.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 61.757,49     | 100.200,00  | 101.850,00  | 104.100,00 | 107.050,00 | 109.850,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                      | -47.115,14    | -49.800,00  | -51.450,00  | -52.700,00 | -54.150,00 | -55.450,00 |
| 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) | -47.115,14    | -49.800,00  | -51.450,00  | -52.700,00 | -54.150,00 | -55.450,00 |
| 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -47.115,14       | -49.800,00     | -51.450,00     | -52.700,00   | -54.150,00   | -55.450,00   |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -47.115,14       | -49.800,00     | -51.450,00     | -52.700,00   | -54.150,00   | -55.450,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -47.115,14       | -49.800,00     | -51.450,00     | -52.700,00   | -54.150,00   | -55.450,00   |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Vollstreckung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>465,50</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                               | 465,50            | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                        | <b>624,94</b>     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.000,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>54.000,00</b>  |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche<br>Sozialversicherung                                 | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 51.000,00         | 52.500,00         | 54.000,00         |
| 64882001  | Kostenerstattungen allgemein                                                      | 624,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                    | <b>3.514,85</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 65620006  | Gebühren aus dem<br>Verwaltungszwangsverfahren                                    | 3.352,50          | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                             | 162,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>4.605,29</b>   | <b>50.400,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.400,00</b>  | <b>52.900,00</b>  | <b>54.400,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                     | <b>30.447,92</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>46.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>50.450,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                               | 23.662,85         | 35.200,00         | 36.500,00         | 0,00        | 37.400,00         | 38.400,00         | 39.350,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                           | 1.771,66          | 2.750,00          | 2.850,00          | 0,00        | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.050,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                            | 5.013,41          | 7.250,00          | 7.500,00          | 0,00        | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.050,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                          | <b>25.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>56.100,00</b>  | <b>57.750,00</b>  | <b>59.400,00</b>  |
| 72819001  | Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung                                            | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.100,00          | 5.250,00          | 5.400,00          |
| 72919011  | Verw.kostenbeitrag Personalkosten an<br>Stadt Lemgo                               | 25.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 51.000,00         | 52.500,00         | 54.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>55.447,92</b>  | <b>100.200,00</b> | <b>101.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>107.050,00</b> | <b>109.850,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-50.842,63</b> | <b>-49.800,00</b> | <b>-51.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-54.150,00</b> | <b>-55.450,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>             | <b>-50.842,63</b> | <b>-49.800,00</b> | <b>-51.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-54.150,00</b> | <b>-55.450,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-50.842,63</b> | <b>-49.800,00</b> | <b>-51.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-54.150,00</b> | <b>-55.450,00</b> |

## 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

|                       |        |                                                                       |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0110   | Organisationsangelegenheiten und IT                                   |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>10.042,15</b> | <b>10.640,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 9.657,15         | 10.640,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 9.000,00         |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.       | 385,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.127,11</b>  | <b>500,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich   | 1.781,41         | 500,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 44882001  | Erträge aus Kostenerstattungen allgemein             | 345,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>4.026,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 45820001  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen         | 4.026,34         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.195,60</b> | <b>11.140,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>17.319,47</b> | <b>5.600,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>5.950,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.300,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 13.586,40        | 4.350,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.900,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 991,56           | 350,00           | 350,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 2.741,51         | 900,00           | 950,00           | 950,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>12.224,43</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 2.882,23         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                    | 9.342,20         | 10.500,00        | 10.500,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>11.597,00</b> | <b>12.190,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 11.597,00        | 12.190,00        | 12.100,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 10.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>37.737,22</b> | <b>50.050,00</b> | <b>50.050,00</b> | <b>50.050,00</b> | <b>50.050,00</b> | <b>50.050,00</b> |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 1,96             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 54312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten        | 8.028,07         | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54314001 | Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur                                | 29.707,19        | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 78.878,12        | 83.340,00      | 83.450,00      | 84.000,00    | 84.150,00    | 82.350,00    |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -62.682,52       | -72.200,00     | -72.450,00     | -73.000,00   | -73.150,00   | -72.350,00   |
| 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)             | -62.682,52       | -72.200,00     | -72.450,00     | -73.000,00   | -73.150,00   | -72.350,00   |
| 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) | -62.682,52       | -72.200,00     | -72.450,00     | -73.000,00   | -73.150,00   | -72.350,00   |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -62.682,52       | -72.200,00     | -72.450,00     | -73.000,00   | -73.150,00   | -72.350,00   |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -62.682,52       | -72.200,00     | -72.450,00     | -73.000,00   | -73.150,00   | -72.350,00   |





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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>1.990,26</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 1.781,41          | 500,00            | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 64882001  | Kostenerstattungen allgemein                                                  | 208,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.990,26</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>17.289,67</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.950,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 13.556,61         | 4.350,00          | 4.500,00          | 0,00        | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.900,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 991,55            | 350,00            | 350,00            | 0,00        | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 2.741,51          | 900,00            | 950,00            | 0,00        | 950,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>12.656,63</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                                 | 3.314,43          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                             | 9.342,20          | 10.500,00         | 10.500,00         | 0,00        | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>41.286,54</b>  | <b>50.050,00</b>  | <b>50.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.050,00</b>  | <b>50.050,00</b>  | <b>50.050,00</b>  |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 1,96              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten                                 | 10.894,18         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 74314001  | Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur                               | 30.390,40         | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>71.232,84</b>  | <b>71.150,00</b>  | <b>71.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>72.150,00</b>  | <b>72.350,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-69.242,58</b> | <b>-70.650,00</b> | <b>-70.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-71.150,00</b> | <b>-71.350,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                       | <b>2.875,15</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 2.250,40          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 78310002  | Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt.pfl.)                             | 624,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.875,15</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-2.875,15</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-72.117,73</b> | <b>-75.650,00</b> | <b>-75.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-76.150,00</b> | <b>-76.350,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-72.117,73</b> | <b>-75.650,00</b> | <b>-75.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-76.150,00</b> | <b>-76.350,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0110013100 Erwerb von Vermögensgegenständen         | -2.875,15        | -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 | 2.875,15         | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00                              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-2.875,15</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-2.875,15</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |

## 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
- Kommunalen 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 35.000 € erfolgte, um eine Attraktivierung und Belebung der Ortskerne erreichen zu können.





## Produktbeschreibung Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0110   | Organisationsangelegenheiten und IT |
| <b>Produkt</b>        | 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

### Zielgruppe

Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung

### 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>21.772,89</b>  | <b>18.770,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>6.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 21.772,89         | 18.770,00         | 12.600,00         | 6.200,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich   | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.772,89</b>  | <b>18.870,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>6.300,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>94.310,91</b>  | <b>113.950,00</b> | <b>117.850,00</b> | <b>120.750,00</b> | <b>127.850,00</b> | <b>132.250,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 74.151,00         | 88.800,00         | 91.850,00         | 94.150,00         | 99.700,00         | 103.100,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 5.481,26          | 6.900,00          | 7.150,00          | 7.300,00          | 7.700,00          | 8.000,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 14.678,65         | 18.250,00         | 18.850,00         | 19.300,00         | 20.450,00         | 21.150,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>203.846,71</b> | <b>257.000,00</b> | <b>257.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>297.000,00</b> | <b>297.000,00</b> |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 2.858,14          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 192.938,69        | 240.000,00        | 240.000,00        | 250.000,00        | 280.000,00        | 280.000,00        |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 8.049,88          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>22.138,00</b>  | <b>21.840,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 22.138,00         | 21.840,00         | 15.200,00         | 8.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>25.804,98</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| 53130001  | Entwicklungs- und Innovationsumlage an OWL-IT        | 25.804,98         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>11.274,90</b>  | <b>2.050,00</b>   | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 11,76             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                 | 1.802,50          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                    | 9.460,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>357.375,50</b> | <b>424.840,00</b> | <b>420.100,00</b> | <b>425.800,00</b> | <b>462.900,00</b> | <b>467.300,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -335.602,61      | -405.970,00    | -407.400,00    | -419.500,00  | -461.800,00  | -467.200,00  |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -335.602,61      | -405.970,00    | -407.400,00    | -419.500,00  | -461.800,00  | -467.200,00  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -335.602,61      | -405.970,00    | -407.400,00    | -419.500,00  | -461.800,00  | -467.200,00  |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -335.602,61      | -405.970,00    | -407.400,00    | -419.500,00  | -461.800,00  | -467.200,00  |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -335.602,61      | -405.970,00    | -407.400,00    | -419.500,00  | -461.800,00  | -467.200,00  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>93.940,12</b>   | <b>113.950,00</b>  | <b>117.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>120.750,00</b>  | <b>127.850,00</b>  | <b>132.250,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 73.780,21          | 88.800,00          | 91.850,00          | 0,00        | 94.150,00          | 99.700,00          | 103.100,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 5.481,26           | 6.900,00           | 7.150,00           | 0,00        | 7.300,00           | 7.700,00           | 8.000,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 14.678,65          | 18.250,00          | 18.850,00          | 0,00        | 19.300,00          | 20.450,00          | 21.150,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>204.760,49</b>  | <b>257.000,00</b>  | <b>257.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>267.000,00</b>  | <b>297.000,00</b>  | <b>297.000,00</b>  |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                                 | 2.858,14           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 201.902,35         | 240.000,00         | 240.000,00         | 0,00        | 250.000,00         | 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          |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                                | <b>25.337,48</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 73130001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.                            | 25.337,48          | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>14.394,92</b>   | <b>2.050,00</b>    | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 11,78              | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                          | 4.922,50           | 2.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 9.460,64           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>338.433,01</b>  | <b>403.000,00</b>  | <b>404.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>417.800,00</b>  | <b>459.900,00</b>  | <b>464.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-338.433,01</b> | <b>-402.900,00</b> | <b>-404.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-417.700,00</b> | <b>-459.800,00</b> | <b>-464.200,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                       | <b>8.534,89</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 8.534,89           | 15.000,00          | 18.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>8.534,89</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-8.534,89</b>   | <b>-15.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-346.967,90</b> | <b>-417.900,00</b> | <b>-422.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-427.700,00</b> | <b>-469.800,00</b> | <b>-474.200,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-346.967,90</b> | <b>-417.900,00</b> | <b>-422.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-427.700,00</b> | <b>-469.800,00</b> | <b>-474.200,00</b> |



## Investitionen Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der IT

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0110023100 Erwerb von Vermögensgegenständen         | -8.534,89        | -15.000,00        | -18.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen | 8.534,89         | 15.000,00         | 18.000,00         | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-8.534,89</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-8.534,89</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |



## 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 Extertal ist aufgrund der Verbandssatzung Verbandsmitglied des Zweckverbandes ‚Ostwestfalen-Lippe-IT‘ (OWL-IT). Die Preisgestaltung für die Produkte und Leistungen der OWL-IT wird durch Beschlüsse des Verwaltungsrats vorgenommen. Die Zahlungen an die OWL-IT 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). Aufwendungen für spezielle Programme sind den einzelnen Produktplänen direkt zugeordnet. Infolge der Neuregelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist damit zu rechnen, dass die Leistungen der OWL-IT ab dem Jahr 2027 umsatzsteuerpflichtig werden.

### 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gemeinde Extertal 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 die OWL-IT

Die OWL-IT erhebt jeweils besondere Aufwendungen zur Entwicklung und Einführung neuer Software-Produkte.

## 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 Extertal

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0111   | Recht                                       |
| <b>Produkt</b>        | 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

### 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 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>3.480,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                                                      | 3.480,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>3.480,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                         | <b>14.335,23</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 11.247,11         | 4.350,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                               | 820,44            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 400,00            | 400,00            |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                                | 2.267,68          | 900,00            | 950,00            | 950,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>65.630,65</b>  | <b>78.250,00</b>  | <b>78.550,00</b>  | <b>80.050,00</b>  | <b>80.050,00</b>  | <b>82.050,00</b>  |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                          | 1,96              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54460001  | Versicherungen                                                                        | 32.728,75         | 45.200,00         | 45.500,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                  | 32.509,57         | 33.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                     | 390,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>79.965,88</b>  | <b>83.850,00</b>  | <b>84.350,00</b>  | <b>85.950,00</b>  | <b>86.350,00</b>  | <b>88.350,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-76.484,90</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>-76.484,90</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-76.484,90</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-76.484,90</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>          | <b>-76.484,90</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>3.480,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                         | 3.480,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.480,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>14.308,35</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.900,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 11.220,23         | 4.350,00          | 4.500,00          | 0,00        | 4.600,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 820,44            | 350,00            | 350,00            | 0,00        | 350,00            | 400,00            | 400,00            |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 2.267,68          | 900,00            | 950,00            | 0,00        | 950,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>66.964,17</b>  | <b>78.250,00</b>  | <b>78.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80.050,00</b>  | <b>80.050,00</b>  | <b>82.050,00</b>  |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 1,95              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74460001  | Versicherungen                                                                | 34.062,28         | 45.200,00         | 45.500,00         | 0,00        | 46.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                          | 32.509,57         | 33.000,00         | 33.000,00         | 0,00        | 34.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 390,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>81.272,52</b>  | <b>83.850,00</b>  | <b>84.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.950,00</b>  | <b>86.350,00</b>  | <b>88.350,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-77.791,54</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-77.791,54</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-77.791,54</b> | <b>-83.850,00</b> | <b>-84.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.950,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>-88.350,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

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

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbeauter 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 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>142,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                  | 142,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>15.604,05</b> | <b>13.500,00</b> | <b>18.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>22.600,00</b> |
| 44110001  | Mieten                                               | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 44111001  | Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.    | 5.701,36         | 3.600,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 44112001  | Jagdpachten                                          | 313,08           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 44113001  | Erbbauzinsen                                         | 6.489,61         | 6.300,00         | 10.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 14.000,00        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>160,21</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich   | 160,21           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.906,26</b> | <b>13.900,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>16.971,26</b> | <b>17.750,00</b> | <b>18.050,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.950,00</b> | <b>19.400,00</b> |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                              | 16.971,26        | 17.750,00        | 18.050,00        | 18.500,00        | 18.950,00        | 19.400,00        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.824,64</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 915,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen      | 232,80           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                  | 676,84           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>134,00</b>    | <b>130,00</b>    | <b>130,00</b>    | <b>130,00</b>    | <b>130,00</b>    | <b>130,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 134,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>32.519,39</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>7.550,00</b>  | <b>7.550,00</b>  | <b>7.550,00</b>  | <b>7.550,00</b>  |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 35,46            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                       | 2.172,06          | 2.100,00          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten<br>u. D.                                    | 374,67            | 250,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 54450002  | Grundsteuern                                                                             | 2.826,80          | 2.200,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 54520001  | Katastergebühren                                                                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                        | 25.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                        | 110,40            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>51.449,29</b>  | <b>26.180,00</b>  | <b>27.430,00</b> | <b>27.880,00</b> | <b>28.330,00</b> | <b>28.780,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                      | <b>-35.543,03</b> | <b>-12.280,00</b> | <b>-8.430,00</b> | <b>-6.880,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-5.780,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-35.543,03</b> | <b>-12.280,00</b> | <b>-8.430,00</b> | <b>-6.880,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-5.780,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-35.543,03</b> | <b>-12.280,00</b> | <b>-8.430,00</b> | <b>-6.880,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-5.780,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-35.543,03</b> | <b>-12.280,00</b> | <b>-8.430,00</b> | <b>-6.880,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-5.780,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-35.543,03</b> | <b>-12.280,00</b> | <b>-8.430,00</b> | <b>-6.880,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-5.780,00</b> |



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

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>142,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 142,00           | 400,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>16.549,05</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>18.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                            | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00        | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 64111001  | Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.                                  | 6.396,36         | 3.600,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 64112001  | Jagdpachten                                                                   | 313,08           | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 64113001  | Erbbauzinsen                                                                  | 6.739,61         | 6.300,00          | 10.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 14.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>160,21</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 160,21           | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>16.851,26</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>17.078,12</b> | <b>17.750,00</b>  | <b>18.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.500,00</b>  | <b>18.950,00</b>  | <b>19.400,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 17.078,12        | 17.750,00         | 18.050,00         | 0,00        | 18.500,00         | 18.950,00         | 19.400,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>1.824,64</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                    | 915,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.                         | 232,80           | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                           | 676,84           | 700,00            | 700,00            | 0,00        | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>7.519,39</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>7.550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.550,00</b>   | <b>7.550,00</b>   | <b>7.550,00</b>   |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 35,46            | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                            | 2.172,06         | 2.100,00          | 2.200,00          | 0,00        | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                                | 374,67           | 250,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 74450002  | Grundsteuern                                                                  | 2.826,80         | 2.200,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 74520001  | Katastergebühren                                                              | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 110,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>26.422,15</b> | <b>26.050,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27.750,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>28.650,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-9.570,89</b> | <b>-11.950,00</b> | <b>-8.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-6.750,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-5.650,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                 | 0,00             | 13.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>                       | <b>25.000,00</b> | <b>386.000,00</b> | <b>451.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>405.000,00</b> |
| 68210001  | EZ a. d. Veräußer. von Grundstücken und Gebäuden                              | 25.000,00        | 386.000,00        | 451.000,00        | 0,00        | 405.000,00        | 405.000,00        | 405.000,00        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>25.000,00</b> | <b>399.000,00</b> | <b>451.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>405.000,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.</b>                      | <b>7.865,41</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 78210001  | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 7.865,41         | 75.000,00         | 70.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>256.000,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>256.000,00</b> |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                             | 0,00             | 256.000,00        | 256.000,00        | 0,00        | 256.000,00        | 256.000,00        | 256.000,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>7.865,41</b>  | <b>331.000,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271.000,00</b> | <b>271.000,00</b> | <b>271.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>17.134,59</b> | <b>68.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>134.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>7.563,70</b>  | <b>56.050,00</b>  | <b>116.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127.250,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>128.350,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>7.563,70</b>  | <b>56.050,00</b>  | <b>116.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127.250,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>128.350,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0112012100 Erwerb von Grundstücken                   | -7.865,41        | -75.000,00         | -70.000,00         | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. | 7.865,41         | 75.000,00          | 70.000,00          | 0,00                              | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 0112015200 Tiefbaukosten Siekbach II                 | 0,00             | -256.000,00        | -256.000,00        | 0,00                              | -256.000,00        | -256.000,00        | -256.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00             | 256.000,00         | 256.000,00         | 0,00                              | 256.000,00         | 256.000,00         | 256.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-7.865,41</b> | <b>-331.000,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-271.000,00</b> | <b>-271.000,00</b> | <b>-271.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-7.865,41</b> | <b>-331.000,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-271.000,00</b> | <b>-271.000,00</b> | <b>-271.000,00</b> |



## Erläuterungen zum Produkt 01 12 01

### 44113001 Erbbauzinsen

Im Ortsteil Almena ist das Baugebiet „Siekbach II“ erschlossen worden. 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 ist das Baugebiet „Siekbach II“ erschlossen worden. Grundstückseigentümerin ist die Gemeinde Extertal. 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“ soll ein verbleibendes Grundstück 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

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0112   | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>62.253,66</b>  | <b>102.290,00</b> | <b>78.200,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>77.500,00</b>  |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 0,00              | 27.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 62.253,66         | 74.790,00         | 78.200,00         | 78.200,00         | 78.200,00         | 77.500,00         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 43219001  | Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte              | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>25.919,45</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  |
| 44110001  | Mieten                                               | 10.138,00         | 2.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 44111001  | Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.    | 9.366,27          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 44210003  | Erträge aus dem Stromverkauf                         | 6.232,68          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 45910002  | Zahlungen für Schadenfälle                           | 182,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>15.128,32</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich   | 15.128,32         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                  | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.029,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung           | 1.783,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                  | 245,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>105.330,53</b> | <b>143.490,00</b> | <b>118.400,00</b> | <b>118.400,00</b> | <b>118.400,00</b> | <b>117.700,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>79.651,04</b>  | <b>59.450,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>51.050,00</b>  | <b>52.800,00</b>  | <b>54.900,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 62.413,78         | 46.350,00         | 38.000,00         | 39.250,00         | 40.700,00         | 42.500,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 4.579,23          | 3.600,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 12.658,03         | 9.500,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>164.907,86</b> | <b>171.900,00</b> | <b>102.600,00</b> | <b>102.600,00</b> | <b>106.600,00</b> | <b>106.600,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 30.080,58          | 82.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 111.659,90         | 70.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 5.293,29           | 5.000,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 52412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                                                   | 8.071,67           | 5.300,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 52412111  | Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW                                       | 0,00               | 800,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                          | 2.258,76           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 1.017,36           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 6.526,30           | 8.000,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>70.243,00</b>   | <b>84.190,00</b>   | <b>88.400,00</b>   | <b>88.000,00</b>   | <b>88.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 70.243,00          | 84.190,00          | 88.400,00          | 88.000,00          | 88.000,00          | 85.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>3.047,47</b>    | <b>300,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 248,53             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54450002  | Grundsteuern                                                                         | 79,45              | 200,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                              | 2.719,49           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>317.849,37</b>  | <b>315.840,00</b>  | <b>240.900,00</b>  | <b>242.050,00</b>  | <b>247.800,00</b>  | <b>246.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-212.518,84</b> | <b>-172.350,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-123.650,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-129.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-212.518,84</b> | <b>-172.350,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-123.650,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-129.200,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-212.518,84</b> | <b>-172.350,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-123.650,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-129.200,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>12.300,00</b>   | <b>32.300,00</b>   | <b>32.300,00</b>   | <b>32.300,00</b>   | <b>32.300,00</b>   | <b>32.300,00</b>   |
| 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          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>41.420,00</b>   | <b>41.420,00</b>   | <b>42.930,00</b>   | <b>42.930,00</b>   | <b>42.930,00</b>   | <b>42.930,00</b>   |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 29.480,00          | 29.480,00          | 29.800,00          | 29.800,00          | 29.800,00          | 29.800,00          |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 11.940,00          | 11.940,00          | 13.130,00          | 13.130,00          | 13.130,00          | 13.130,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-241.638,84</b> | <b>-181.470,00</b> | <b>-133.130,00</b> | <b>-134.280,00</b> | <b>-140.030,00</b> | <b>-139.830,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-241.638,84</b> | <b>-181.470,00</b> | <b>-133.130,00</b> | <b>-134.280,00</b> | <b>-140.030,00</b> | <b>-139.830,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>27.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                       | 0,00               | 27.500,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>250,58</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 63219001  | Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                 | 250,58             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>26.447,96</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.900,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>17.900,00</b>   |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                    | 9.598,00           | 2.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 64111001  | Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.                          | 9.366,27           | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 64210003  | Einzahlungen aus Stromverkauf                                         | 7.483,69           | 6.200,00           | 6.200,00           | 0,00        | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>21.481,38</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 14.788,11          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                              | 6.693,27           | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>1.211,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                                           | -28,21             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65910002  | Zahlungen für Schadenfälle                                            | 182,50             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                       | 811,90             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                   | 245,44             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>49.391,55</b>   | <b>68.700,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>40.200,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>40.200,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>79.651,59</b>   | <b>59.450,00</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>51.050,00</b>   | <b>52.800,00</b>   | <b>54.900,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 62.414,33          | 46.350,00          | 38.000,00          | 0,00        | 39.250,00          | 40.700,00          | 42.500,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 4.579,23           | 3.600,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 12.658,03          | 9.500,00           | 8.500,00           | 0,00        | 8.700,00           | 8.900,00           | 9.100,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>157.304,77</b>  | <b>171.900,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>102.600,00</b>  | <b>106.600,00</b>  | <b>106.600,00</b>  |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                            | 26.790,53          | 82.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 72410001  | Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.                   | 111.599,19         | 70.000,00          | 60.000,00          | 0,00        | 60.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                   | 4.759,01           | 5.000,00           | 5.300,00           | 0,00        | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 72412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                                    | 7.415,00           | 5.300,00           | 8.000,00           | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 72412111  | Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW                        | 0,00               | 800,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                           | 2.300,76           | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                         | 1.017,36           | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | 3.422,92           | 8.000,00           | 8.500,00           | 0,00        | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>3.047,47</b>    | <b>300,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 248,53             | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74450002  | Grundsteuern                                                          | 79,45              | 200,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 74994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                               | 2.719,49           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>240.003,83</b>  | <b>231.650,00</b>  | <b>152.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>154.050,00</b>  | <b>159.800,00</b>  | <b>161.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-190.612,28</b> | <b>-162.950,00</b> | <b>-112.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-113.850,00</b> | <b>-119.600,00</b> | <b>-121.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                         | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                | <b>321.430,35</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 321.430,35         | 20.000,00          | 15.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>               | <b>15.541,04</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 15.541,04          | 11.000,00          | 4.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>336.971,39</b>  | <b>31.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-333.971,39</b> | <b>-31.000,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-524.583,67</b> | <b>-193.950,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-115.850,00</b> | <b>-121.600,00</b> | <b>-123.700,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-524.583,67</b> | <b>-193.950,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-115.850,00</b> | <b>-121.600,00</b> | <b>-123.700,00</b> |



## Investitionen Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0112023100 Erwerb von Vermögensgegenständen         | -15.541,04         | -11.000,00        | -4.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen | 15.541,04          | 11.000,00         | 4.000,00          | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 0112025100 Hochbaumaßnahmen                         | -321.430,35        | -20.000,00        | -15.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 321.430,35         | 20.000,00         | 15.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-336.971,39</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-336.971,39</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |

## Erläuterungen zum Produkt 01 12 02

52410001      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Die notwendigen regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Geräte, der Trinkwasserhygiene und des Brand- und Blitzschutzes erfordern weitere Haushaltsmittel.

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

### 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.





## Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten      |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 600,00           | 600,00           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>3.922,71</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                | 3.922,71         | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 44610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>169,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| 44840001  | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV | 0,00             | 0,00             | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 169,50           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>4.480,40</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 45610001  | Bußgelder                                          | 4.480,40         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>9.172,61</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>86.696,41</b> | <b>88.550,00</b> | <b>105.600,00</b> | <b>108.150,00</b> | <b>110.800,00</b> | <b>114.700,00</b> |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                            | 17.496,78        | 18.500,00        | 22.600,00         | 23.150,00         | 23.700,00         | 25.500,00         |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 53.117,10        | 54.300,00        | 62.750,00         | 64.300,00         | 65.900,00         | 67.500,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 3.961,01         | 2.800,00         | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 12.121,52        | 12.950,00        | 15.350,00         | 15.700,00         | 16.100,00         | 16.500,00         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>11.763,68</b>  | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   |
| 52911001  | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                                        | 11.763,68         | 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             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>568,82</b>     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 222,82            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 54316201  | Geschäftsaufwendungen Schiedsamt                                                     | 346,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>99.628,91</b>  | <b>107.350,00</b>  | <b>124.400,00</b>  | <b>126.950,00</b>  | <b>129.600,00</b>  | <b>133.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-90.456,30</b> | <b>-101.250,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-111.350,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-117.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-90.456,30</b> | <b>-101.250,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-111.350,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-117.900,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-90.456,30</b> | <b>-101.250,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-111.350,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-117.900,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>580,00</b>     | <b>580,00</b>      | <b>590,00</b>      | <b>590,00</b>      | <b>590,00</b>      | <b>590,00</b>      |
| 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              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-91.036,30</b> | <b>-101.830,00</b> | <b>-109.390,00</b> | <b>-111.940,00</b> | <b>-114.590,00</b> | <b>-118.490,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-91.036,30</b> | <b>-101.830,00</b> | <b>-109.390,00</b> | <b>-111.940,00</b> | <b>-114.590,00</b> | <b>-118.490,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>4.105,35</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 4.105,35          | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>9.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung                                | 0,00              | 0,00               | 9.500,00           | 0,00        | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>3.946,41</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 65610001  | Bußgelder                                                                     | 3.946,41          | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>8.051,76</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>86.782,31</b>  | <b>88.550,00</b>   | <b>105.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>108.150,00</b>  | <b>110.800,00</b>  | <b>114.700,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 17.689,23         | 18.500,00          | 22.600,00          | 0,00        | 23.150,00          | 23.700,00          | 25.500,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 53.010,54         | 54.300,00          | 62.750,00          | 0,00        | 64.300,00          | 65.900,00          | 67.500,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 3.961,02          | 2.800,00           | 4.900,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 12.121,52         | 12.950,00          | 15.350,00          | 0,00        | 15.700,00          | 16.100,00          | 16.500,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>17.125,50</b>  | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   |
| 72911001  | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                                 | 17.125,50         | 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             |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>568,82</b>     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 222,82            | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 74316201  | Geschäftsausgaben Schiedsamt                                                  | 346,00            | 400,00             | 400,00             | 0,00        | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>104.476,63</b> | <b>106.750,00</b>  | <b>123.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>126.350,00</b>  | <b>129.000,00</b>  | <b>132.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-96.424,87</b> | <b>-101.250,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-111.350,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-117.900,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-96.424,87</b> | <b>-101.250,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-111.350,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-117.900,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-96.424,87</b> | <b>-101.250,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-111.350,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-117.900,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 02 01 01

44840001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Barntrup beteiligt sich finanziell an den Kosten der Ordnungsamts-Rufbereitschaft. Es besteht eine verbindliche Vereinbarung. Eine tarifbedingte Anpassung wurde vorgenommen.

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 Unterbringung der Fundtiere.



**Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten**

Gemeinde Extortal

|                       |        |                                                                      |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202   | Gewerbewesen                                                         |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>8.058,83</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                  | 5.480,48          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 2.189,35          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 43210007  | Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt                   | 389,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>23,87</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 45610001  | Bußgelder                                            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung           | 23,87             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.082,70</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>43.391,24</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>46.550,00</b>  | <b>47.650,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 34.038,47         | 34.750,00         | 36.250,00         | 37.150,00         | 38.050,00         | 39.000,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 2.503,25          | 2.700,00          | 2.850,00          | 2.900,00          | 2.950,00          | 3.000,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 6.849,52          | 7.150,00          | 7.450,00          | 7.600,00          | 7.800,00          | 8.000,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>4.968,09</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 52415301  | Bewirtschaftung Märkte                               | 977,50            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 52415311  | Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt                      | 3.990,59          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.279,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                    | 2.279,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>50.638,33</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>50.050,00</b>  | <b>51.150,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>53.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-42.555,63</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>-43.350,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-45.700,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -42.555,63       | -39.300,00     | -42.250,00     | -43.350,00   | -44.500,00   | -45.700,00   |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -42.555,63       | -39.300,00     | -42.250,00     | -43.350,00   | -44.500,00   | -45.700,00   |
| 28       | - Aufwendungen aus int.<br>Leistungsbeziehungen                                  | 250,00           | 250,00         | 280,00         | 280,00       | 280,00       | 280,00       |
| 58111001 | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                      | 250,00           | 250,00         | 280,00         | 280,00       | 280,00       | 280,00       |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -42.805,63       | -39.550,00     | -42.530,00     | -43.630,00   | -44.780,00   | -45.980,00   |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -42.805,63       | -39.550,00     | -42.530,00     | -43.630,00   | -44.780,00   | -45.980,00   |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>7.970,93</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 5.474,48          | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 2.107,45          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 63210007  | Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt                                            | 389,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>302,37</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 65610001  | Bußgelder                                                                     | 278,50            | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                               | 23,87             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>8.273,30</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>43.313,35</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>46.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>47.650,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 33.960,58         | 34.750,00         | 36.250,00         | 0,00        | 37.150,00         | 38.050,00         | 39.000,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 2.503,25          | 2.700,00          | 2.850,00          | 0,00        | 2.900,00          | 2.950,00          | 3.000,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 6.849,52          | 7.150,00          | 7.450,00          | 0,00        | 7.600,00          | 7.800,00          | 8.000,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>2.679,41</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 72415301  | Bewirtschaftung Märkte                                                        | 1.306,82          | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 72415311  | Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt                                               | 1.372,59          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>2.279,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 2.279,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>48.271,76</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>50.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.150,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>53.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-39.998,46</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.350,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-45.700,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-39.998,46</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.350,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-45.700,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-39.998,46</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.350,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-45.700,00</b> |







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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ausländische Einwohner/innen, Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 79.598,45     | 75.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00  | 82.000,00  | 82.000,00  |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren                                | 79.598,45     | 75.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00  | 82.000,00  | 82.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2.022,65      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 2.022,65      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 690,50        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 45610001 | Bußgelder                                          | 600,50        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 45610002 | Gebühren aus Verwarngeldern                        | 90,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 82.311,60     | 80.200,00   | 85.200,00   | 85.200,00  | 87.200,00  | 87.200,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 102.298,54    | 104.800,00  | 110.750,00  | 113.550,00 | 116.300,00 | 119.250,00 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 80.240,71     | 81.700,00   | 86.350,00   | 88.500,00  | 90.700,00  | 93.000,00  |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 5.867,27      | 6.350,00    | 6.700,00    | 6.900,00   | 7.000,00   | 7.200,00   |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 16.190,56     | 16.750,00   | 17.700,00   | 18.150,00  | 18.600,00  | 19.050,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 0,00        | 1.700,00    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 0,00          | 0,00        | 1.700,00    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>48.679,18</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| 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                                       | 3.373,88          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 54316101  | Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe                                             | 44.615,62         | 45.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                                       | 9,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>150.977,72</b> | <b>154.500,00</b> | <b>167.150,00</b> | <b>169.950,00</b> | <b>173.700,00</b> | <b>176.650,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-68.666,12</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-68.666,12</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68.666,12</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-68.666,12</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-68.666,12</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |



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

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>78.033,76</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>82.000,00</b>  | <b>82.000,00</b>  |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 78.033,76         | 75.000,00         | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>3.975,35</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 3.975,35          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>168,50</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 65610001  | Bußgelder                                                                     | 78,50             | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 65610002  | Einzahlungen aus Verwarngeldern                                               | 90,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>82.177,61</b>  | <b>80.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.200,00</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>87.200,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>101.927,97</b> | <b>104.800,00</b> | <b>110.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.550,00</b> | <b>116.300,00</b> | <b>119.250,00</b> |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 79.870,14         | 81.700,00         | 86.350,00         | 0,00        | 88.500,00         | 90.700,00         | 93.000,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 5.867,27          | 6.350,00          | 6.700,00          | 0,00        | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.200,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 16.190,56         | 16.750,00         | 17.700,00         | 0,00        | 18.150,00         | 18.600,00         | 19.050,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00              | 0,00              | 1.700,00          | 0,00        | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>48.061,56</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| 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                               | 3.445,14          | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 74316101  | Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe                                      | 43.935,74         | 45.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>149.989,53</b> | <b>154.500,00</b> | <b>167.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.950,00</b> | <b>173.700,00</b> | <b>176.650,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-67.811,92</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-67.811,92</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-67.811,92</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-81.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-84.750,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-89.450,00</b> |





## Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| 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 Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>10.136,91</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                                      | 10.136,91         | 9.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>10.136,91</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>45.897,73</b>  | <b>48.850,00</b>  | <b>51.750,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>54.350,00</b>  | <b>55.650,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 36.008,30         | 38.100,00         | 40.300,00         | 41.300,00         | 42.350,00         | 43.400,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                  | 2.652,49          | 2.950,00          | 3.150,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.350,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                   | 7.236,94          | 7.800,00          | 8.300,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                 | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                                        | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>436,27</b>     | <b>370,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                       | 17,82             | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54120006  | Dienstreisen                                                             | 129,39            | 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.                       | 278,26            | 200,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                           | 10,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>46.454,00</b>  | <b>49.340,00</b>  | <b>56.340,00</b>  | <b>57.590,00</b>  | <b>58.940,00</b>  | <b>60.240,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-36.317,09</b> | <b>-40.340,00</b> | <b>-46.340,00</b> | <b>-47.590,00</b> | <b>-48.940,00</b> | <b>-50.240,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-36.317,09</b> | <b>-40.340,00</b> | <b>-46.340,00</b> | <b>-47.590,00</b> | <b>-48.940,00</b> | <b>-50.240,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -36.317,09       | -40.340,00     | -46.340,00     | -47.590,00   | -48.940,00   | -50.240,00   |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -36.317,09       | -40.340,00     | -46.340,00     | -47.590,00   | -48.940,00   | -50.240,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -36.317,09       | -40.340,00     | -46.340,00     | -47.590,00   | -48.940,00   | -50.240,00   |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>10.186,91</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 10.186,91         | 9.000,00          | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>10.186,91</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>45.890,41</b>  | <b>48.850,00</b>  | <b>51.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b>  | <b>54.350,00</b>  | <b>55.650,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 36.000,98         | 38.100,00         | 40.300,00         | 0,00        | 41.300,00         | 42.350,00         | 43.400,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 2.652,49          | 2.950,00          | 3.150,00          | 0,00        | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.350,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 7.236,94          | 7.800,00          | 8.300,00          | 0,00        | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>4.120,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                             | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 0,00        | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>425,47</b>     | <b>370,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 17,82             | 0,00              | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 129,39            | 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.                                | 278,26            | 200,00            | 250,00            | 0,00        | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>46.435,88</b>  | <b>49.340,00</b>  | <b>56.340,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.590,00</b>  | <b>58.940,00</b>  | <b>60.240,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-36.248,97</b> | <b>-40.340,00</b> | <b>-46.340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-47.590,00</b> | <b>-48.940,00</b> | <b>-50.240,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-36.248,97</b> | <b>-40.340,00</b> | <b>-46.340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-47.590,00</b> | <b>-48.940,00</b> | <b>-50.240,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-36.248,97</b> | <b>-40.340,00</b> | <b>-46.340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-47.590,00</b> | <b>-48.940,00</b> | <b>-50.240,00</b> |







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

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                              |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0207   | Gefahrenabwehr                                                               |
| <b>Produkt</b>        | 020701 | Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte |

**Kurzbeschreibung**

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne  
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser 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 | Wirtschafts-standort | Klimaschutz | Digitalisierung | Ehrenamt | Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|----------|--------|
|                                                                     | 2            | 2                    | 0           | 2               | 3        | 9      |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>107.169,15</b> | <b>124.820,00</b> | <b>116.750,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>99.000,00</b>  | <b>98.000,00</b>  |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land          | 106.820,15        | 124.820,00        | 116.750,00        | 100.000,00        | 99.000,00         | 98.000,00         |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.      | 349,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>31.850,16</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                 | 31.850,16         | 51.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten               | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>11.118,00</b>  | <b>10.730,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 44110001  | Mieten                                              | 11.118,00         | 10.730,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>8.734,13</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   |
| 44810001  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land   | 7.686,43          | 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              | 3.000,00          | 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                 | 1.047,70          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.402,33</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 45610001  | Bußgelder                                           | -128,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45810001  | Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung    | 1.147,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45910001  | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 4.300,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                    | 23,63             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung          | 863,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                 | 196,10            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>165.273,77</b> | <b>196.850,00</b> | <b>191.050,00</b> | <b>174.300,00</b> | <b>173.300,00</b> | <b>172.300,00</b> |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>69.157,52</b>   | <b>75.050,00</b>   | <b>81.600,00</b>   | <b>84.350,00</b>   | <b>86.350,00</b>   | <b>90.600,00</b>   |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                              | 17.496,78          | 18.500,00          | 22.600,00          | 23.150,00          | 23.700,00          | 25.500,00          |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 38.207,05          | 42.500,00          | 44.000,00          | 45.750,00          | 46.900,00          | 48.800,00          |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                              | 2.826,58           | 3.300,00           | 3.450,00           | 3.550,00           | 3.650,00           | 3.800,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                               | 7.595,42           | 8.750,00           | 9.050,00           | 9.400,00           | 9.600,00           | 10.000,00          |
| 50410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                                    | 3.031,69           | 2.000,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>178.173,56</b>  | <b>208.350,00</b>  | <b>197.000,00</b>  | <b>199.500,00</b>  | <b>203.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  |
| 52120001  | Aufwendungen für Löschwasserreserven                                                 | 833,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 15.890,82          | 42.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 42.944,20          | 45.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 3.945,69           | 3.100,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 52412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                                                   | 842,52             | 1.350,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52412301  | Unterhaltung Alarminrichtungen                                                       | 1.079,95           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 52510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                          | 62.445,93          | 60.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          | 64.000,00          | 64.000,00          |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 35.760,24          | 35.000,00          | 37.500,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 42.000,00          |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                                                    | 4.266,20           | 4.400,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 52812001  | Verbrauchsmittel                                                                     | 8.372,01           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 52914001  | Kosten der Brandschau                                                                | 1.793,00           | 2.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>165.553,00</b>  | <b>192.790,00</b>  | <b>211.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 165.553,00         | 192.790,00         | 211.000,00         | 220.000,00         | 225.000,00         | 225.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>11.326,10</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| 53180001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.                                    | 11.326,10          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>164.722,52</b>  | <b>188.220,00</b>  | <b>199.700,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>203.900,00</b>  | <b>205.200,00</b>  |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 17.633,44          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 418,84             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                                          | 27.787,11          | 32.500,00          | 32.500,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 35.000,00          |
| 54210001  | Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.                                    | 20.469,20          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 0,00               | 720,00             | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 9.000,00           |
| 54293001  | Einsatzkosten Feuerwehr                                                              | 79.539,57          | 77.500,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 82.500,00          | 82.500,00          |
| 54314001  | Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur                                       | 1.575,50           | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 54317001  | Post- und Telefongebühren                                                            | 3.317,27           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 54450002  | Grundsteuern                                                                         | 810,95             | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 11.170,74          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                                       | 1.147,98           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                              | 263,02             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 588,90             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>588.932,70</b>  | <b>671.410,00</b>  | <b>696.300,00</b>  | <b>712.050,00</b>  | <b>725.250,00</b>  | <b>732.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-423.658,93</b> | <b>-474.560,00</b> | <b>-505.250,00</b> | <b>-537.750,00</b> | <b>-551.950,00</b> | <b>-560.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-423.658,93</b> | <b>-474.560,00</b> | <b>-505.250,00</b> | <b>-537.750,00</b> | <b>-551.950,00</b> | <b>-560.500,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-423.658,93</b> | <b>-474.560,00</b> | <b>-505.250,00</b> | <b>-537.750,00</b> | <b>-551.950,00</b> | <b>-560.500,00</b> |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>4.690,00</b>    | <b>4.690,00</b>    | <b>4.950,00</b>    | <b>4.950,00</b>    | <b>4.950,00</b>    | <b>4.950,00</b>    |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                  | 2.590,00           | 2.590,00           | 2.850,00           | 2.850,00           | 2.850,00           | 2.850,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-428.348,93</b> | <b>-479.250,00</b> | <b>-510.200,00</b> | <b>-542.700,00</b> | <b>-556.900,00</b> | <b>-565.450,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-428.348,93</b> | <b>-479.250,00</b> | <b>-510.200,00</b> | <b>-542.700,00</b> | <b>-556.900,00</b> | <b>-565.450,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>42.714,74</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                         | 42.660,70         | 51.000,00         | 53.000,00         | 0,00        | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                       | 54,04             | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>11.618,00</b>  | <b>10.730,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                          | 11.618,00         | 10.730,00         | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                  | <b>4.708,07</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                   | 4.224,39          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                         | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                      | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                    | 483,68            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                              | <b>5.254,35</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 65610001  | Bußgelder                                                   | -128,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.                | 4.300,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                       | 23,63             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung             | 863,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                         | 196,10            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>64.295,16</b>  | <b>72.030,00</b>  | <b>74.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.300,00</b>  | <b>74.300,00</b>  | <b>74.300,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                               | <b>69.324,45</b>  | <b>75.050,00</b>  | <b>81.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>84.350,00</b>  | <b>86.350,00</b>  | <b>90.600,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                     | 17.689,22         | 18.500,00         | 22.600,00         | 0,00        | 23.150,00         | 23.700,00         | 25.500,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                         | 38.095,45         | 42.500,00         | 44.000,00         | 0,00        | 45.750,00         | 46.900,00         | 48.800,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                     | 2.826,58          | 3.300,00          | 3.450,00          | 0,00        | 3.550,00          | 3.650,00          | 3.800,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                      | 7.595,42          | 8.750,00          | 9.050,00          | 0,00        | 9.400,00          | 9.600,00          | 10.000,00         |
| 70410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte | 3.117,78          | 2.000,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>177.555,94</b> | <b>208.350,00</b> | <b>197.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199.500,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>205.000,00</b> |
| 72120001  | Aufwendungen für Löschwasserreserven                        | 833,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                  | 15.319,75         | 42.000,00         | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.       | 48.739,06         | 45.000,00         | 38.000,00         | 0,00        | 38.000,00         | 39.000,00         | 39.000,00         |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                         | 3.276,37          | 3.100,00          | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 72412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                          | 772,31            | 1.350,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72412301  | Unterhaltung Alarmanrichtungen                              | 1.112,77          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                 | 58.106,94         | 60.000,00         | 62.000,00         | 0,00        | 62.000,00         | 64.000,00         | 64.000,00         |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens               | 35.018,45         | 35.000,00         | 37.500,00         | 0,00        | 40.000,00         | 40.000,00         | 42.000,00         |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                           | 4.266,20          | 4.400,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 72812001  | Verbrauchsmittel                                            | 8.318,09          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 72914001  | Kosten der Brandschau                                       | 1.793,00          | 2.500,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                              | <b>11.526,10</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 73180001  | Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche          | 11.526,10         | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                              | <b>160.045,09</b> | <b>188.220,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.200,00</b> | <b>203.900,00</b> | <b>205.200,00</b> |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                          | 16.578,20         | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 74120006  | Dienstreisen                                                | 418,84            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                 | 31.887,61         | 32.500,00         | 32.500,00         | 0,00        | 34.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         |
| 74210001  | Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.                  | 20.469,20         | 28.000,00         | 28.000,00         | 0,00        | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                          | 0,00              | 720,00            | 8.700,00          | 0,00        | 8.700,00          | 8.700,00          | 9.000,00          |
| 74293001  | Einsatzkosten Feuerwehr                                     | 72.936,26         | 77.500,00         | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 82.500,00         | 82.500,00         |
| 74314001  | Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur             | 1.550,50          | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | VE 2025            | Plan 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 74317001  | Post- und Telefongebühren                                                                                    | 3.370,87           | 4.000,00             | 4.000,00           | 0,00               | 4.000,00             | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 74450002  | Grundsteuern                                                                                                 | 810,95             | 0,00                 | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                                                         | 11.170,74          | 11.500,00            | 11.500,00          | 0,00               | 11.500,00            | 11.500,00          | 11.500,00          |
| 74994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                                                      | 263,02             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                                            | 588,90             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                                    | <b>418.451,58</b>  | <b>478.620,00</b>    | <b>485.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>492.050,00</b>    | <b>500.250,00</b>  | <b>507.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                                        | <b>-354.156,42</b> | <b>-406.590,00</b>   | <b>-411.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-417.750,00</b>   | <b>-425.950,00</b> | <b>-433.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                                               | <b>205.895,35</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>79.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |
| 68110004  | Zuweisung Land Feuerschutzpauschale                                                                          | 70.045,35          | 70.000,00            | 79.000,00          | 0,00               | 80.000,00            | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                                                | 135.850,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG                                                           | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>205.895,35</b>  | <b>73.000,00</b>     | <b>82.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>   | <b>83.000,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                                       | <b>297.659,44</b>  | <b>911.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                            | 297.659,44         | 911.000,00           | 11.000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                       | <b>34.994,20</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>409.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>    | <b>347.500,00</b>  | <b>447.500,00</b>  |
|           |                                                                                                              |                    |                      |                    | <b>100.000,00</b>  | <b>(100.000,00)</b>  |                    |                    |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                                  | 34.994,20          | 450.000,00           | 409.000,00         | 100.000,00         | 145.000,00           | 347.500,00         | 447.500,00         |
|           | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                                  |                    |                      |                    | 100.000,00         | (100.000,00)         |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                               | <b>332.653,64</b>  | <b>1.361.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>    | <b>347.500,00</b>  | <b>447.500,00</b>  |
|           |                                                                                                              |                    |                      |                    | <b>100.000,00</b>  | <b>(100.000,00)</b>  |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                 | <b>-126.758,29</b> | <b>-1.288.000,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-62.000,00</b>    | <b>-264.500,00</b> | <b>-364.500,00</b> |
|           |                                                                                                              |                    |                      |                    | <b>-100.000,00</b> | <b>(-100.000,00)</b> |                    |                    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>             | <b>-480.914,71</b> | <b>-1.694.590,00</b> | <b>-749.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-479.750,00</b>   | <b>-690.450,00</b> | <b>-798.000,00</b> |
|           |                                                                                                              |                    |                      |                    | <b>-100.000,00</b> | <b>(-100.000,00)</b> |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-480.914,71</b> | <b>-1.694.590,00</b> | <b>-749.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-479.750,00</b>   | <b>-690.450,00</b> | <b>-798.000,00</b> |
|           |                                                                                                              |                    |                      |                    | <b>-100.000,00</b> | <b>(-100.000,00)</b> |                    |                    |



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

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0207013100 Erwerb von Vermögensgegenständen              | -18.633,62         | -40.000,00           | -42.500,00         | 0,00                          | -45.000,00         | -47.500,00         | -47.500,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen      | 18.633,62          | 40.000,00            | 42.500,00          | 0,00                          | 45.000,00          | 47.500,00          | 47.500,00          |
| 0207013101 Erwerb von Fahrzeugen                         | -16.360,58         | -410.000,00          | -366.500,00        | -100.000,00                   | -100.000,00        | -300.000,00        | -400.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen      | 16.360,58          | 410.000,00           | 366.500,00         | 100.000,00                    | 100.000,00         | 300.000,00         | 400.000,00         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                    |                      |                    |                               | (-100.000,00)      | 0,00               | 0,00               |
| 0207015100 Hochbaumaßnahmen allgemein                    | -4.870,19          | -11.000,00           | -11.000,00         | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 4.870,19           | 11.000,00            | 11.000,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0207015101 Feuerwehrgerätehäuser Silixen                 | -284.096,30        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 284.096,30         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0207015102 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Almena/Laßbruch | -8.692,95          | -900.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 8.692,95           | 900.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-332.653,64</b> | <b>-1.361.000,00</b> | <b>-420.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>            | <b>-145.000,00</b> | <b>-347.500,00</b> | <b>-447.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-332.653,64</b> | <b>-1.361.000,00</b> | <b>-420.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>            | <b>-145.000,00</b> | <b>-347.500,00</b> | <b>-447.500,00</b> |

## 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.

52914001 Kosten der Brandschau

Nach den Bestimmungen des BHKG NRW ist die Gemeinde verpflichtet, regelmäßig Brandverhütungsschauen in Sonderobjekten (z.B. Schulen, Altenheimen, Gewerbebetrieben) durchzuführen. Diese Aufgabe nimmt der Kreis Lippe aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wahr. Die der Gemeinde entstehenden Aufwendungen werden satzungsgemäß von den Objekteigentümern erstattet (Ertragskonto 43110001).

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.

54220001 Mieten und Pachten

Ab dem Jahr 2024 werden Erbbauzinsen für das Grundstück des neuen Feuerwehrgerätehauses Almena/Laßbruch fällig.

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.

### 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 (42.500 €). Darüber hinaus werden hier die Beschaffungskosten für Fahrzeuge veranschlagt. Die Investitionsübersicht enthält Detailinformationen.

78510001      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Feuerwehrgerätehäuser Laßbruch und Almena sind dringend sanierungs- und erweiterungsbedürftig. Nach umfangreichen Gesprächen mit beiden Löschgruppen und der Fassung eines politischen Grundsatzbeschlusses wird ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus neu gebaut. 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 2029/30 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 Extortal

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                      |
| <b>Produkt</b>        | 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 Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>-183,65</b>   | <b>2.540,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | -2.519,65        | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 2.336,00         | 2.340,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>31.374,48</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| 44810001  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land    | 31.374,48        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>5.784,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                     | 5.784,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>36.975,63</b> | <b>52.540,00</b> | <b>52.600,00</b> | <b>52.600,00</b> | <b>52.600,00</b> | <b>52.600,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>64.267,23</b> | <b>66.150,00</b> | <b>67.550,00</b> | <b>71.750,00</b> | <b>73.500,00</b> | <b>75.350,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 50.710,68        | 51.550,00        | 52.650,00        | 55.900,00        | 57.300,00        | 58.750,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 3.778,99         | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.350,00         | 4.450,00         | 4.550,00         |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 9.777,56         | 10.600,00        | 10.800,00        | 11.500,00        | 11.750,00        | 12.050,00        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>39.616,18</b> | <b>58.550,00</b> | <b>63.050,00</b> | <b>63.050,00</b> | <b>63.550,00</b> | <b>63.550,00</b> |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 0,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 52813001  | Schülerbeförderungskosten Pendler                    | 31.222,15        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 52916001  | Schülerbeförderungskosten                            | 8.394,03         | 8.500,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.500,00        | 13.500,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>2.965,00</b>  | <b>2.960,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 2.965,00         | 2.960,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>3.773,03</b>  | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    |
| 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            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                       | 234,38            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten<br>u. D.                                    | 3.538,65          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54316311  | Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder<br>essen m                                    | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>110.621,44</b> | <b>128.210,00</b> | <b>134.150,00</b> | <b>138.350,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>142.450,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                                  | <b>-73.645,81</b> | <b>-75.670,00</b> | <b>-81.550,00</b> | <b>-85.750,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.850,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-73.645,81</b> | <b>-75.670,00</b> | <b>-81.550,00</b> | <b>-85.750,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.850,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.645,81</b> | <b>-75.670,00</b> | <b>-81.550,00</b> | <b>-85.750,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.850,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-73.645,81</b> | <b>-75.670,00</b> | <b>-81.550,00</b> | <b>-85.750,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.850,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-73.645,81</b> | <b>-75.670,00</b> | <b>-81.550,00</b> | <b>-85.750,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.850,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>-2.519,65</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                               | -2.519,65         | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>40.876,62</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                                     | 40.876,62         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>5.784,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                         | 5.784,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>44.141,77</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.200,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>50.200,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>64.218,82</b>  | <b>66.150,00</b>  | <b>67.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>71.750,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>75.350,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 50.662,26         | 51.550,00         | 52.650,00         | 0,00        | 55.900,00         | 57.300,00         | 58.750,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 3.779,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 0,00        | 4.350,00          | 4.450,00          | 4.550,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 9.777,56          | 10.600,00         | 10.800,00         | 0,00        | 11.500,00         | 11.750,00         | 12.050,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>27.196,79</b>  | <b>58.550,00</b>  | <b>63.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.050,00</b>  | <b>63.550,00</b>  | <b>63.550,00</b>  |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 72813001  | Schülerbeförderungskosten Pendler                                             | 21.183,04         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 72916001  | Schülerbeförderungskosten                                                     | 6.013,75          | 8.500,00          | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>3.773,03</b>   | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     |
| 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                                                            | 234,38            | 250,00            | 250,00            | 0,00        | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                                | 3.538,65          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74316311  | Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m                            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>95.188,64</b>  | <b>125.250,00</b> | <b>131.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.350,00</b> | <b>137.600,00</b> | <b>139.450,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-51.046,87</b> | <b>-75.050,00</b> | <b>-80.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.150,00</b> | <b>-87.400,00</b> | <b>-89.250,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-51.046,87</b> | <b>-75.050,00</b> | <b>-80.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.150,00</b> | <b>-87.400,00</b> | <b>-89.250,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-51.046,87</b> | <b>-75.050,00</b> | <b>-80.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.150,00</b> | <b>-87.400,00</b> | <b>-89.250,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 03 01 00

44810001, 52813001      Schülerbeförderungskosten Pendler, Erträge aus  
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land

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

52916001      Schülerbeförderungskosten

Zur gleichmäßigen Verteilung der Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler 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 Kommunale 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 sind enorme Kostenerhöhungen eingetreten.

Aktuell erfolgt die Schülerbeförderung im Rahmen der Regelungen des sog. Deutschland-Tickets, wodurch sich insgesamt eine finanzielle Entlastung der Gemeinde ergibt.

Voraussichtlich wird der Ticket-Preis im Jahr 2025 erhöht.



## Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>322.289,32</b> | <b>309.240,00</b> | <b>329.000,00</b> | <b>328.300,00</b> | <b>331.300,00</b> | <b>332.300,00</b> |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 139.578,09        | 138.000,00        | 136.000,00        | 140.000,00        | 145.000,00        | 150.000,00        |
| 41310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                        | 4.619,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41310111  | Zuweisung Land Aktionsprogramm Integration                  | 6.667,89          | 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          | 28.897,60         | 32.800,00         | 32.800,00         | 32.800,00         | 33.800,00         | 34.800,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                  | 134.850,74        | 130.940,00        | 152.700,00        | 148.000,00        | 145.000,00        | 140.000,00        |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.              | 176,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>88.059,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>94.000,00</b>  |
| 43110011  | Elternbeiträge OGS                                          | 88.059,00         | 0,00              | 91.000,00         | 92.000,00         | 93.000,00         | 94.000,00         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     |
| 44210003  | Erträge aus dem Stromverkauf                                | 0,00              | 0,00              | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 44612001  | Elternbeiträge OGS                                          | 0,00              | 75.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>5.874,19</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 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         |
| 44880001  | Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich         | 729,91            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                         | 5.144,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>11.952,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                            | 7.711,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung                  | 4.188,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                         | 52,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>428.175,11</b> | <b>399.240,00</b> | <b>435.550,00</b> | <b>435.850,00</b> | <b>439.850,00</b> | <b>441.850,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>84.596,41</b>   | <b>96.800,00</b>   | <b>96.550,00</b>   | <b>100.600,00</b>  | <b>104.700,00</b>  | <b>108.250,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 65.828,64          | 75.450,00          | 75.250,00          | 78.400,00          | 81.600,00          | 84.400,00          |
| 50190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                                   | 486,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                              | 4.794,86           | 5.850,00           | 5.850,00           | 6.100,00           | 6.350,00           | 6.550,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                               | 13.339,89          | 15.500,00          | 15.450,00          | 16.100,00          | 16.750,00          | 17.300,00          |
| 50390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                                   | 147,02             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>284.386,12</b>  | <b>309.900,00</b>  | <b>303.350,00</b>  | <b>303.600,00</b>  | <b>305.100,00</b>  | <b>306.100,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 28.897,60          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 52150011  | Instandhaltung OGS                                                                   | 2.440,17           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 102.556,40         | 105.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 52410013  | Bewirtschaftung OGS                                                                  | 12.655,19          | 7.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 7.412,66           | 6.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 52412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                                                   | 17.692,92          | 30.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 52551001  | Unterhaltungsaufwand OGS                                                             | 437,21             | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 52710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                        | 7.658,27           | 7.900,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 7.234,10           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 52815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                                 | 21.165,49          | 31.700,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          |
| 52815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen                                     | 1.281,56           | 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               | 4.618,73           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52916001  | Schülerbeförderungskosten                                                            | 70.335,82          | 78.500,00          | 78.750,00          | 79.000,00          | 80.000,00          | 81.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>149.028,00</b>  | <b>163.470,00</b>  | <b>157.500,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>155.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 149.028,00         | 163.470,00         | 157.500,00         | 165.000,00         | 155.000,00         | 150.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>281.334,19</b>  | <b>283.750,00</b>  | <b>303.800,00</b>  | <b>313.800,00</b>  | <b>324.800,00</b>  | <b>334.800,00</b>  |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 145,02             | 50,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.                                   | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 54314011  | Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS                                                | 253.569,77         | 260.000,00         | 280.000,00         | 290.000,00         | 300.000,00         | 310.000,00         |
| 54316501  | Verlässliche Schule am Vormittag VESUV                                               | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 15.132,57          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                              | 943,23             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 4.043,60           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>799.344,72</b>  | <b>853.920,00</b>  | <b>861.200,00</b>  | <b>883.000,00</b>  | <b>889.600,00</b>  | <b>899.150,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-371.169,61</b> | <b>-454.680,00</b> | <b>-425.650,00</b> | <b>-447.150,00</b> | <b>-449.750,00</b> | <b>-457.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-371.169,61</b> | <b>-454.680,00</b> | <b>-425.650,00</b> | <b>-447.150,00</b> | <b>-449.750,00</b> | <b>-457.300,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-371.169,61</b> | <b>-454.680,00</b> | <b>-425.650,00</b> | <b>-447.150,00</b> | <b>-449.750,00</b> | <b>-457.300,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>19.080,00</b>   | <b>19.080,00</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>19.800,00</b>   |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 13.140,00          | 13.140,00          | 13.270,00          | 13.270,00          | 13.270,00          | 13.270,00          |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 5.940,00           | 5.940,00           | 6.530,00           | 6.530,00           | 6.530,00           | 6.530,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-390.249,61</b> | <b>-473.760,00</b> | <b>-445.450,00</b> | <b>-466.950,00</b> | <b>-469.550,00</b> | <b>-477.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-390.249,61</b> | <b>-473.760,00</b> | <b>-445.450,00</b> | <b>-466.950,00</b> | <b>-469.550,00</b> | <b>-477.100,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                            | <b>158.364,98</b> | <b>145.500,00</b> | <b>143.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>157.500,00</b> |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                        | 139.578,09        | 138.000,00        | 136.000,00        | 0,00        | 140.000,00        | 145.000,00        | 150.000,00        |
| 61310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                                   | 4.619,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 61310101  | Zuweisung Land für Spätaussiedler                                      | 6.667,89          | 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          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>87.899,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>92.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>94.000,00</b>  |
| 63110011  | Elternbeiträge OGS                                                     | 87.899,00         | 0,00              | 91.000,00         | 0,00        | 92.000,00         | 93.000,00         | 94.000,00         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>550,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     |
| 64210003  | Einzahlungen aus Stromverkauf                                          | 0,00              | 0,00              | 550,00            | 0,00        | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 64612001  | Elternbeiträge OGS                                                     | 0,00              | 75.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                             | <b>16.244,64</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                    | 0,00              | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00        | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 127,95            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                               | 16.116,69         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                         | <b>11.952,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                  | 7.711,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                        | 4.188,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                    | 52,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>274.461,22</b> | <b>235.500,00</b> | <b>250.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.050,00</b> | <b>261.050,00</b> | <b>267.050,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                          | <b>84.598,50</b>  | <b>96.800,00</b>  | <b>96.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.600,00</b> | <b>104.700,00</b> | <b>108.250,00</b> |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 65.830,75         | 75.450,00         | 75.250,00         | 0,00        | 78.400,00         | 81.600,00         | 84.400,00         |
| 70190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                     | 485,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                | 4.794,85          | 5.850,00          | 5.850,00          | 0,00        | 6.100,00          | 6.350,00          | 6.550,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                 | 13.339,89         | 15.500,00         | 15.450,00         | 0,00        | 16.100,00         | 16.750,00         | 17.300,00         |
| 70390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                     | 147,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                   | <b>271.452,27</b> | <b>309.900,00</b> | <b>303.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.600,00</b> | <b>305.100,00</b> | <b>306.100,00</b> |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                             | 26.285,99         | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 72150011  | Instandhaltung OGS                                                     | 2.440,17          | 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.                    | 116.123,13        | 105.000,00        | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 72410013  | Bewirtschaftung OGS                                                    | 13.743,75         | 7.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                    | 5.874,69          | 6.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 72412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                                     | 17.056,27         | 30.000,00         | 32.000,00         | 0,00        | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 72551001  | Unterhaltungsaufwand OGS                                               | 437,21            | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00        | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 72710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 7.696,92          | 7.900,00          | 8.300,00          | 0,00        | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 4.529,46          | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 72815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                   | 21.697,43         | 31.700,00         | 25.500,00         | 0,00        | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 72815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen                       | 1.281,56          | 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 | 14.458,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72916001  | Schülerbeförderungskosten                                              | 39.827,69         | 78.500,00         | 78.750,00         | 0,00        | 79.000,00         | 80.000,00         | 81.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                         | <b>324.349,69</b> | <b>283.720,00</b> | <b>303.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>313.800,00</b> | <b>324.800,00</b> | <b>334.800,00</b> |
| 74120006  | Dienstreisen                                                           | 145,02            | 50,00             | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                         | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 74314011  | Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS                                  | 296.585,27        | 260.000,00        | 280.000,00        | 0,00        | 290.000,00        | 300.000,00        | 310.000,00        |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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             | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                          | 15.132,57          | 16.000,00          | 16.000,00            | 0,00        | 16.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 74994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                       | 943,23             | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 4.043,60           | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>680.400,46</b>  | <b>690.420,00</b>  | <b>703.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>718.000,00</b>  | <b>734.600,00</b>  | <b>749.150,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-405.939,24</b> | <b>-454.920,00</b> | <b>-453.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-462.950,00</b> | <b>-473.550,00</b> | <b>-482.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>68.660,31</b>   | <b>0,00</b>        | <b>413.650,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                 | 68.660,31          | 0,00               | 413.650,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>68.660,31</b>   | <b>0,00</b>        | <b>413.650,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>56.780,34</b>   | <b>135.000,00</b>  | <b>1.790.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 56.780,34          | 135.000,00         | 1.790.000,00         | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                       | <b>84.270,39</b>   | <b>78.500,00</b>   | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>14.600,00</b>   |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 84.270,39          | 78.500,00          | 15.600,00            | 0,00        | 14.600,00          | 14.600,00          | 14.600,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>141.050,73</b>  | <b>213.500,00</b>  | <b>1.805.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.600,00</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>34.600,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-72.390,42</b>  | <b>-213.500,00</b> | <b>-1.391.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-34.600,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-478.329,66</b> | <b>-668.420,00</b> | <b>-1.845.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-497.550,00</b> | <b>-508.150,00</b> | <b>-516.700,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-478.329,66</b> | <b>-668.420,00</b> | <b>-1.845.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-497.550,00</b> | <b>-508.150,00</b> | <b>-516.700,00</b> |





## Investitionen Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0301013100 Erwerb von Vermögensgegenständen                    | -7.099,52          | -2.500,00          | -2.600,00            | 0,00                              | -2.600,00          | -2.600,00          | -2.600,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen            | 7.099,52           | 2.500,00           | 2.600,00             | 0,00                              | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 0301013101 Erwerb von Vermögensgegenständen<br>OGS             | -819,99            | -1.000,00          | -3.000,00            | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen            | 819,99             | 1.000,00           | 3.000,00             | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 0301013102 Digitalausstattung BGA                              | -71.750,75         | -75.000,00         | -10.000,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen            | 71.750,75          | 75.000,00          | 10.000,00            | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 0301013103 BGA Spielplatz Grundschule Bösingfeld               | -4.600,13          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen            | 4.600,13           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0301015100 Hochbau Allgemein                                   | -34.194,21         | -105.000,00        | -90.000,00           | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 34.194,21          | 105.000,00         | 90.000,00            | 0,00                              | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 0301015101 Digitalausstattung                                  | -19.444,90         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 19.444,90          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0301015102 Soziale Integration im Quartier                     | -3.141,23          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.141,23           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0301015104 Baukosten Umbau Pavillon zur Mensa<br>GS Bösingfeld | 0,00               | -30.000,00         | -1.700.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 30.000,00          | 1.700.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>-141.050,73</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-1.805.600,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-34.600,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>-141.050,73</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-1.805.600,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-34.600,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  |

## Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

41310001, 44612001, 54314011 Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Im Jahr 2006 haben die Gemeinde Extertäl 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 Extertäl erhebt Elternbeiträge für den Besuch der OGS. Die Satzung wird bei Bedarf angepasst. Ab dem Jahr 2026 wird ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung bestehen, der sich sukzessive für sämtliche Grundschuljahrgänge aufbaut.

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Die notwendigen regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Geräte, der Trinkwasserhygiene und des Brand- und Blitzschutzes erfordern weitere Haushaltsmittel.

52412101 Contractingverträge Heizungsanlage

Es besteht ein Contractingvertrag mit den Stadtwerken Lemgo.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 259 Schülerinnen und Schüler 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 im Jahr 2024 einmalig 7.000 € eingeplant worden.

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

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 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)

## Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>245.301,51</b> | <b>435.520,00</b> | <b>236.200,00</b> | <b>243.200,00</b> | <b>241.200,00</b> | <b>235.200,00</b> |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 96.715,29         | 77.300,00         | 74.000,00         | 80.000,00         | 83.000,00         | 86.000,00         |
| 41310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                        | 2.554,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41310111  | Zuweisung Land Aktionsprogramm Integration                  | 3.686,95          | 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          | 32.470,82         | 234.500,00        | 19.700,00         | 20.700,00         | 20.700,00         | 21.700,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                  | 102.241,55        | 116.220,00        | 135.000,00        | 135.000,00        | 130.000,00        | 120.000,00        |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.              | 132,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>24.865,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>37.600,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>40.100,00</b>  |
| 43110011  | Elternbeiträge OGS                                          | 24.865,00         | 0,00              | 37.500,00         | 38.000,00         | 39.000,00         | 40.000,00         |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                       | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 44612001  | Elternbeiträge OGS                                          | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>281,59</b>     | <b>300,00</b>     | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
| 44840001  | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV          | 0,00              | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich          | 281,59            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                         | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>11.338,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                            | 10.465,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung                  | 287,74            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                         | 585,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>281.786,77</b> | <b>460.920,00</b> | <b>278.900,00</b> | <b>286.400,00</b> | <b>285.400,00</b> | <b>280.400,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>77.413,29</b>  | <b>84.650,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.450,00</b>  | <b>96.450,00</b>  | <b>99.650,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                         | 61.146,41         | 65.950,00         | 67.400,00         | 69.100,00         | 71.450,00         | 73.950,00         |
| 50190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                          | 0,00              | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                              | 4.323,48           | 5.150,00           | 5.250,00           | 5.350,00           | 5.550,00           | 5.750,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                               | 11.943,40          | 13.550,00          | 13.850,00          | 14.200,00          | 14.650,00          | 15.150,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>257.247,68</b>  | <b>428.140,00</b>  | <b>216.220,00</b>  | <b>218.220,00</b>  | <b>219.220,00</b>  | <b>223.220,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 32.470,82          | 21.000,00          | 16.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 18.000,00          |
| 52150011  | Instandhaltung OGS                                                                   | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 52150151  | Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale                                      | 0,00               | 210.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 97.601,11          | 65.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 62.000,00          |
| 52410013  | Bewirtschaftung OGS                                                                  | 13.061,62          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 8.772,26           | 8.000,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 52551001  | Unterhaltungsaufwand OGS                                                             | 395,41             | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 52710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                        | 3.579,79           | 4.640,00           | 4.770,00           | 4.770,00           | 4.770,00           | 4.770,00           |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 6.003,24           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 52810031  | Kosten Schwimmunterricht                                                             | 6.125,20           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 52815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                                 | 15.595,85          | 18.000,00          | 18.250,00          | 18.250,00          | 18.250,00          | 18.250,00          |
| 52815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen                                     | 234,20             | 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               | 2.554,91           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52916001  | Schülerbeförderungskosten                                                            | 70.853,27          | 78.000,00          | 85.000,00          | 86.000,00          | 87.000,00          | 88.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>118.739,00</b>  | <b>141.040,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 118.739,00         | 141.040,00         | 138.000,00         | 138.000,00         | 135.000,00         | 125.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>113.710,42</b>  | <b>155.050,00</b>  | <b>168.550,00</b>  | <b>171.550,00</b>  | <b>173.550,00</b>  | <b>175.550,00</b>  |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 145,02             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.                                   | 0,00               | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 54314011  | Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS                                                | 96.520,90          | 138.500,00         | 149.000,00         | 152.000,00         | 154.000,00         | 156.000,00         |
| 54316501  | Verlässliche Schule am Vormittag VESUV                                               | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 8.351,47           | 9.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                                       | 20,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 1.172,08           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>567.110,39</b>  | <b>808.880,00</b>  | <b>614.070,00</b>  | <b>621.220,00</b>  | <b>624.220,00</b>  | <b>623.420,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-285.323,62</b> | <b>-347.960,00</b> | <b>-335.170,00</b> | <b>-334.820,00</b> | <b>-338.820,00</b> | <b>-343.020,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-285.323,62</b> | <b>-347.960,00</b> | <b>-335.170,00</b> | <b>-334.820,00</b> | <b>-338.820,00</b> | <b>-343.020,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-285.323,62</b> | <b>-347.960,00</b> | <b>-335.170,00</b> | <b>-334.820,00</b> | <b>-338.820,00</b> | <b>-343.020,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>85.880,00</b>   | <b>85.880,00</b>   | <b>90.430,00</b>   | <b>90.430,00</b>   | <b>90.430,00</b>   | <b>90.430,00</b>   |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 44.910,00          | 44.910,00          | 45.360,00          | 45.360,00          | 45.360,00          | 45.360,00          |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 40.970,00          | 40.970,00          | 45.070,00          | 45.070,00          | 45.070,00          | 45.070,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-371.203,62</b> | <b>-433.840,00</b> | <b>-425.600,00</b> | <b>-425.250,00</b> | <b>-429.250,00</b> | <b>-433.450,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-371.203,62</b> | <b>-433.840,00</b> | <b>-425.600,00</b> | <b>-425.250,00</b> | <b>-429.250,00</b> | <b>-433.450,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                            | <b>110.457,14</b> | <b>84.800,00</b>  | <b>81.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>87.500,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>93.500,00</b>  |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                        | 96.715,29         | 77.300,00         | 74.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 83.000,00         | 86.000,00         |
| 61310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                                   | 2.554,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 61310101  | Zuweisung Land für Spätaussiedler                                      | 3.686,95          | 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          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>25.045,44</b>  | <b>100,00</b>     | <b>37.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>40.100,00</b>  |
| 63110011  | Elternbeiträge OGS                                                     | 24.865,00         | 0,00              | 37.500,00         | 0,00        | 38.000,00         | 39.000,00         | 40.000,00         |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                  | 180,44            | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 64612001  | Elternbeiträge OGS                                                     | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                             | <b>748,71</b>     | <b>300,00</b>     | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung                         | 0,00              | 0,00              | 4.800,00          | 0,00        | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 62,85             | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                               | 685,86            | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                         | <b>11.338,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                  | 10.465,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                        | 287,74            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                    | 585,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>147.589,96</b> | <b>110.200,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.700,00</b> | <b>134.700,00</b> | <b>138.700,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                          | <b>77.159,75</b>  | <b>84.650,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>93.450,00</b>  | <b>96.450,00</b>  | <b>99.650,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 60.892,87         | 65.950,00         | 67.400,00         | 0,00        | 69.100,00         | 71.450,00         | 73.950,00         |
| 70190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                     | 0,00              | 0,00              | 4.800,00          | 0,00        | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                | 4.323,48          | 5.150,00          | 5.250,00          | 0,00        | 5.350,00          | 5.550,00          | 5.750,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                 | 11.943,40         | 13.550,00         | 13.850,00         | 0,00        | 14.200,00         | 14.650,00         | 15.150,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                   | <b>227.669,52</b> | <b>428.140,00</b> | <b>216.220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>218.220,00</b> | <b>219.220,00</b> | <b>223.220,00</b> |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                             | 33.382,38         | 21.000,00         | 16.000,00         | 0,00        | 17.000,00         | 17.000,00         | 18.000,00         |
| 72150011  | Instandhaltung OGS                                                     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72150151  | Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale                        | 0,00              | 210.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.                  | 102.508,74        | 65.000,00         | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         | 62.000,00         |
| 72410013  | Bewirtschaftung OGS                                                    | 13.228,36         | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                    | 6.903,60          | 8.000,00          | 8.500,00          | 0,00        | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 72551001  | Unterhaltungsaufwand OGS                                               | 395,41            | 2.400,00          | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 72710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 3.579,79          | 4.640,00          | 4.770,00          | 0,00        | 4.770,00          | 4.770,00          | 4.770,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 3.955,05          | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 72810031  | Kosten Schwimmunterricht                                               | 5.854,02          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 72815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                   | 14.722,62         | 18.000,00         | 18.250,00         | 0,00        | 18.250,00         | 18.250,00         | 18.250,00         |
| 72815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen                       | 234,20            | 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 | 5.114,75          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72916001  | Schülerbeförderungskosten                                              | 37.790,60         | 78.000,00         | 85.000,00         | 0,00        | 86.000,00         | 87.000,00         | 88.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                         | <b>168.957,02</b> | <b>155.050,00</b> | <b>168.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171.550,00</b> | <b>173.550,00</b> | <b>175.550,00</b> |
| 74120006  | Dienstreisen                                                           | 145,03            | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                         | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 74314011  | Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS                                         | 151.788,44         | 138.500,00         | 149.000,00         | 0,00        | 152.000,00         | 154.000,00         | 156.000,00         |
| 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           |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                          | 8.351,47           | 9.000,00           | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 1.172,08           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>473.786,29</b>  | <b>667.840,00</b>  | <b>476.070,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>483.220,00</b>  | <b>489.220,00</b>  | <b>498.420,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-326.196,33</b> | <b>-557.640,00</b> | <b>-351.870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-352.520,00</b> | <b>-354.520,00</b> | <b>-359.720,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>10.755,00</b>   | <b>198.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                 | 10.755,00          | 198.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>10.755,00</b>   | <b>198.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>67.082,28</b>   | <b>495.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 67.082,28          | 495.000,00         | 100.000,00         | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                       | <b>42.951,83</b>   | <b>63.950,00</b>   | <b>32.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>13.500,00</b>   |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 42.951,83          | 63.950,00          | 32.300,00          | 0,00        | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>110.034,11</b>  | <b>558.950,00</b>  | <b>132.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-99.279,11</b>  | <b>-360.950,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-33.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-425.475,44</b> | <b>-918.590,00</b> | <b>-484.170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-386.020,00</b> | <b>-388.020,00</b> | <b>-393.220,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-425.475,44</b> | <b>-918.590,00</b> | <b>-484.170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-386.020,00</b> | <b>-388.020,00</b> | <b>-393.220,00</b> |





## Investitionen Produkt 030102 Grundschule Silixen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0301023100 Erwerb von Vermögensgegenständen                     | -3.705,30          | -5.450,00          | -1.500,00          | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 3.705,30           | 5.450,00           | 1.500,00           | 0,00                              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 0301023101 Erwerb von Vermögensgegenständen<br>OGS              | -1.526,18          | -3.500,00          | -5.800,00          | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 1.526,18           | 3.500,00           | 5.800,00           | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 0301023102 Digitalausstattung BGA                               | -31.733,00         | -55.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 31.733,00          | 55.000,00          | 10.000,00          | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 0301023103 BGA Spielplatz Grundschule Silixen                   | -5.987,35          | 0,00               | -15.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 5.987,35           | 0,00               | 15.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0301025100 Hochbau Allgemein                                    | -55.654,34         | -190.000,00        | -100.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 55.654,34          | 190.000,00         | 100.000,00         | 0,00                              | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 0301025102 Baukosten Weitsprunggrube und<br>Laufbahn GS Silixen | -11.427,94         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 11.427,94          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0301025103 Schulhofgestaltung GS Silixen                        | 0,00               | -305.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 305.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-110.034,11</b> | <b>-558.950,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-33.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-110.034,11</b> | <b>-558.950,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-33.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  |

## 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 waren im Jahr 2024 für die dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle vorgesehen. Der Aufwand der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

44840001 / 50190001 / 54290001

Die Schaffung einer Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ist geplant; die Anerkennung ist beantragt. Voraussichtlich wird eine Förderung des Personalaufwands erfolgen. Zusätzlich sind Sachmittel eingeplant (Fahrtkosten, Fortbildung, Ausstattung des Arbeitsplatzes).

52410001                  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufgrund der Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Die notwendigen regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Geräte, der Trinkwasserhygiene und des Brand- und Blitzschutzes erfordern weitere Haushaltsmittel.

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Gebäudesanierungsmaßnahmen und der Einbau der neuen Heizungsanlage werden allerdings zu einer spürbaren Kosteneinsparung führen.

52710001      Lernmittel

52815001      Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 149 Schülerinnen und Schüler 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 Lehrschwimbeckens 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 | Wirtschafts-standort | Klimaschutz | Digitalisierung | Ehrenamt | Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|----------|--------|
|                                                                     | 2            | 2                    | 2           | 2               | 1        | 9      |

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 540.396,81    | 541.600,00  | 528.750,00  | 516.000,00 | 498.000,00 | 493.000,00 |
| 41310001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                     | 54.555,39     | 90.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 41310003 | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                                | 7.663,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41310011 | Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe | 17.546,93     | 10.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 41310111 | Zuweisung Land Aktionsprogramm Integration                          | 11.060,86     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                  | 59.449,77     | 75.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                          | 390.120,86    | 366.600,00  | 382.750,00  | 370.000,00 | 350.000,00 | 345.000,00 |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 27.221,02     | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 44210003 | Erträge aus dem Stromverkauf                                        | 27.221,02     | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 46.400,00   | 27.000,00   | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 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          | 36.400,00   | 17.000,00   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 36.645,94     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 45911001 | Periodenfremde Erträge Allgemein                                    | 31.397,18     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 45911004 | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung                          | 5.248,76      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                               | 604.263,77    | 602.000,00  | 569.750,00  | 550.000,00 | 522.000,00 | 517.000,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                                              | 313.770,21    | 342.050,00  | 367.800,00  | 373.500,00 | 368.650,00 | 379.800,00 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                 | 246.104,49    | 268.500,00  | 286.750,00  | 291.200,00 | 287.450,00 | 296.150,00 |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                             | 17.857,85     | 20.200,00   | 22.250,00   | 22.600,00  | 22.300,00  | 22.950,00  |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                              | 49.807,87     | 53.350,00   | 58.800,00   | 59.700,00  | 58.900,00  | 60.700,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 804.785,61    | 736.940,00  | 822.220,00  | 822.820,00 | 832.320,00 | 834.320,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 59.449,77            | 75.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 374.692,51           | 315.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 355.000,00           | 355.000,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 19.543,18            | 15.000,00            | 19.500,00            | 19.500,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 52710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                        | 24.036,29            | 29.920,00            | 30.150,00            | 30.150,00            | 30.150,00            | 30.150,00            |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 18.742,53            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 52815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                                 | 42.149,37            | 38.520,00            | 38.770,00            | 38.770,00            | 38.770,00            | 38.770,00            |
| 52815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen                                     | 63,00                | 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               | 7.663,26             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52815041  | Aktionsprogramm Integration für Kinder und Jugendliche in NRW                        | 2.187,15             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52815201  | Betriebsaufwand Sozialarbeit                                                         | 196,07               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 52916001  | Schülerbeförderungskosten                                                            | 256.062,48           | 234.100,00           | 294.400,00           | 295.000,00           | 297.000,00           | 299.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>484.574,00</b>    | <b>471.760,00</b>    | <b>483.400,00</b>    | <b>460.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>440.000,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 484.574,00           | 471.760,00           | 483.400,00           | 460.000,00           | 450.000,00           | 440.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>115.530,30</b>    | <b>136.100,00</b>    | <b>129.100,00</b>    | <b>129.100,00</b>    | <b>130.100,00</b>    | <b>130.100,00</b>    |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 217,52               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 27.645,08            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                                 | 54.555,39            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 28.163,78            | 38.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                              | 4.600,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 348,18               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.718.660,12</b>  | <b>1.686.850,00</b>  | <b>1.802.520,00</b>  | <b>1.785.420,00</b>  | <b>1.781.070,00</b>  | <b>1.784.220,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.114.396,35</b> | <b>-1.084.850,00</b> | <b>-1.232.770,00</b> | <b>-1.235.420,00</b> | <b>-1.259.070,00</b> | <b>-1.267.220,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.114.396,35</b> | <b>-1.084.850,00</b> | <b>-1.232.770,00</b> | <b>-1.235.420,00</b> | <b>-1.259.070,00</b> | <b>-1.267.220,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.114.396,35</b> | <b>-1.084.850,00</b> | <b>-1.232.770,00</b> | <b>-1.235.420,00</b> | <b>-1.259.070,00</b> | <b>-1.267.220,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>10.270,00</b>     | <b>10.270,00</b>     | <b>10.660,00</b>     | <b>10.660,00</b>     | <b>10.660,00</b>     | <b>10.660,00</b>     |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 7.040,00             | 7.040,00             | 7.110,00             | 7.110,00             | 7.110,00             | 7.110,00             |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 3.230,00             | 3.230,00             | 3.550,00             | 3.550,00             | 3.550,00             | 3.550,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-1.124.666,35</b> | <b>-1.095.120,00</b> | <b>-1.243.430,00</b> | <b>-1.246.080,00</b> | <b>-1.269.730,00</b> | <b>-1.277.880,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-1.124.666,35</b> | <b>-1.095.120,00</b> | <b>-1.243.430,00</b> | <b>-1.246.080,00</b> | <b>-1.269.730,00</b> | <b>-1.277.880,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                               | <b>90.826,18</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>86.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b>     | <b>86.000,00</b>     | <b>86.000,00</b>     |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                           | 54.555,39           | 90.000,00            | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 61310003  | Zuweisung Land "Mehr Zeit z. Lernen"                                      | 7.663,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61310011  | Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin<br>Bildung und Teilhabe             | 17.546,93           | 10.000,00            | 16.000,00            | 0,00        | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 61310101  | Zuweisung Land für Spätaussiedler                                         | 11.060,86           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>27.957,57</b>    | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                                  | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64210003  | Einzahlungen aus Stromverkauf                                             | 27.957,57           | 0,00                 | 14.000,00            | 0,00        | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>46.400,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                       | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche<br>Sozialversicherung                         | 0,00                | 36.400,00            | 17.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                            | <b>34.686,47</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                     | 31.397,18           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus<br>Bewirtschaftung                        | 3.289,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>153.470,22</b>   | <b>160.400,00</b>    | <b>127.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                             | <b>313.312,27</b>   | <b>342.050,00</b>    | <b>367.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>373.500,00</b>    | <b>368.650,00</b>    | <b>379.800,00</b>    |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       | 245.646,55          | 268.500,00           | 286.750,00           | 0,00        | 291.200,00           | 287.450,00           | 296.150,00           |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                   | 17.857,85           | 20.200,00            | 22.250,00            | 0,00        | 22.600,00            | 22.300,00            | 22.950,00            |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                    | 49.807,87           | 53.350,00            | 58.800,00            | 0,00        | 59.700,00            | 58.900,00            | 60.700,00            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                  | <b>725.780,43</b>   | <b>736.940,00</b>    | <b>822.220,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>822.820,00</b>    | <b>832.320,00</b>    | <b>834.320,00</b>    |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen<br>Vermögens                             | 63.880,75           | 75.000,00            | 60.000,00            | 0,00        | 60.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der<br>Grundst. u. baul. Anl.                  | 367.423,60          | 315.000,00           | 350.000,00           | 0,00        | 350.000,00           | 355.000,00           | 355.000,00           |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                       | 12.743,58           | 15.000,00            | 19.500,00            | 0,00        | 19.500,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 72710001  | Lernmittel nach dem<br>Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 24.036,29           | 29.920,00            | 30.150,00            | 0,00        | 30.150,00            | 30.150,00            | 30.150,00            |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                  | 18.211,12           | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 72815001  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen                                      | 46.163,10           | 38.520,00            | 38.770,00            | 0,00        | 38.770,00            | 38.770,00            | 38.770,00            |
| 72815021  | Betriebs- u. Geschäftsbedarf<br>Inklusionsmaßnahmen                       | 63,00               | 9.000,00             | 9.000,00             | 0,00        | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 72815031  | Aktionsprogramm Aufholen nach Corona<br>für Kinder und Jugendliche in NRW | 34.289,49           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72815201  | Betriebsbedarf Sozialarbeit                                               | 196,07              | 400,00               | 400,00               | 0,00        | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 72916001  | Schülerbeförderungskosten                                                 | 158.773,43          | 234.100,00           | 294.400,00           | 0,00        | 295.000,00           | 297.000,00           | 299.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                            | <b>109.226,52</b>   | <b>136.100,00</b>    | <b>129.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>129.100,00</b>    | <b>130.100,00</b>    | <b>130.100,00</b>    |
| 74120006  | Dienstreisen                                                              | 217,50              | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                        | 25.341,32           | 28.000,00            | 28.000,00            | 0,00        | 28.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                      | 54.555,39           | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                      | 28.163,78           | 38.000,00            | 31.000,00            | 0,00        | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            |
| 74994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                   | 600,35              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                         | 348,18              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>1.148.319,22</b> | <b>1.215.090,00</b>  | <b>1.319.120,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.325.420,00</b>  | <b>1.331.070,00</b>  | <b>1.344.220,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-994.849,00</b>  | <b>-1.054.690,00</b> | <b>-1.192.120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.205.420,00</b> | <b>-1.221.070,00</b> | <b>-1.234.220,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>96.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                             | 0,00                | 96.000,00            | 36.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>96.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>655.680,84</b>    | <b>565.000,00</b>    | <b>585.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.630.000,00</b>  | <b>1.080.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>     |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 655.680,84           | 565.000,00           | 585.000,00           | 0,00        | 1.630.000,00         | 1.080.000,00         | 30.000,00            |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                       | <b>78.388,00</b>     | <b>74.000,00</b>     | <b>83.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>74.000,00</b>     | <b>74.000,00</b>     | <b>74.000,00</b>     |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 78.388,00            | 74.000,00            | 83.500,00            | 0,00        | 74.000,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>734.068,84</b>    | <b>639.000,00</b>    | <b>668.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.704.000,00</b>  | <b>1.154.000,00</b>  | <b>104.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-734.068,84</b>   | <b>-543.000,00</b>   | <b>-632.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.704.000,00</b> | <b>-1.154.000,00</b> | <b>-104.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-1.728.917,84</b> | <b>-1.597.690,00</b> | <b>-1.824.620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.909.420,00</b> | <b>-2.375.070,00</b> | <b>-1.338.220,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-1.728.917,84</b> | <b>-1.597.690,00</b> | <b>-1.824.620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.909.420,00</b> | <b>-2.375.070,00</b> | <b>-1.338.220,00</b> |





## Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0301063100 Erwerb von Vermögensgegenständen         | -2.505,00          | -4.000,00          | -13.500,00         | 0,00                              | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen | 2.505,00           | 4.000,00           | 13.500,00          | 0,00                              | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00           |
| 0301063102 Digitalausstattung BGA                   | -75.883,00         | -70.000,00         | -70.000,00         | 0,00                              | -70.000,00           | -70.000,00           | -70.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen | 75.883,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 0,00                              | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00          |
| 0301065100 Hochbau Allgemein                        | -648.520,16        | -565.000,00        | -585.000,00        | 0,00                              | -1.630.000,00        | -1.080.000,00        | -30.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 648.520,16         | 565.000,00         | 585.000,00         | 0,00                              | 1.630.000,00         | 1.080.000,00         | 30.000,00          |
| 0301065101 Digitalausstattung                       | -7.160,68          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 7.160,68           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-734.068,84</b> | <b>-639.000,00</b> | <b>-668.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.704.000,00</b> | <b>-1.154.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-734.068,84</b> | <b>-639.000,00</b> | <b>-668.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.704.000,00</b> | <b>-1.154.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> |

## 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.

### 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Aufgrund der Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Die notwendigen regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Geräte, der Trinkwasserhygiene und des Brand- und Blitzschutzes erfordern weitere Haushaltsmittel.

### 52710001 Lernmittel

### 52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden für 443 Schülerinnen und Schüler neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Auf Antrag der Schulleitung wird der Ansatz im investiven Bereich um 1.316 € 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.Heimatsbund, Förderung des ehrenamtlichen 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 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>40.395,69</b> | <b>43.530,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 35.395,69        | 38.530,00        | 38.700,00        | 41.100,00        | 41.100,00        | 41.100,00        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 44210001  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>4.130,59</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 2.934,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                | 1.196,59         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>35.932,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                   | 27.925,07        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung         | 7.922,85         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                | 84,70            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>80.458,90</b> | <b>48.830,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>51.400,00</b> | <b>51.400,00</b> | <b>51.400,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>14.379,17</b> | <b>14.100,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>18.350,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>19.100,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 11.001,64        | 10.650,00        | 13.650,00        | 14.000,00        | 14.300,00        | 14.650,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 812,90           | 850,00           | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |

# Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                               | 2.234,86          | 2.200,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 2.950,00           | 3.000,00           |
| 50390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                                   | 329,77            | 400,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>28.052,05</b>  | <b>59.570,00</b>   | <b>34.670,00</b>   | <b>34.670,00</b>   | <b>35.670,00</b>   | <b>35.670,00</b>   |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 7.163,55          | 28.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 20.098,20         | 30.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 583,23            | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 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             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>56.751,00</b>  | <b>59.130,00</b>   | <b>60.300,00</b>   | <b>66.000,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.600,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 56.751,00         | 59.130,00          | 60.300,00          | 66.000,00          | 65.800,00          | 65.600,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>57.479,28</b>  | <b>58.400,00</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>59.400,00</b>   | <b>59.400,00</b>   |
| 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                                                                  | 54.593,28         | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 56.000,00          | 56.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>22.641,91</b>  | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   |
| 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.                                    | 5.437,50          | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 0,00              | 400,00             | 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                                                                         | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                              | 1.931,41          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 10.273,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>179.303,41</b> | <b>205.600,00</b>  | <b>185.670,00</b>  | <b>191.820,00</b>  | <b>193.970,00</b>  | <b>194.170,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-98.844,51</b> | <b>-156.770,00</b> | <b>-136.670,00</b> | <b>-140.420,00</b> | <b>-142.570,00</b> | <b>-142.770,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-98.844,51</b> | <b>-156.770,00</b> | <b>-136.670,00</b> | <b>-140.420,00</b> | <b>-142.570,00</b> | <b>-142.770,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-98.844,51</b> | <b>-156.770,00</b> | <b>-136.670,00</b> | <b>-140.420,00</b> | <b>-142.570,00</b> | <b>-142.770,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 300,00            | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-99.144,51</b> | <b>-157.070,00</b> | <b>-136.670,00</b> | <b>-140.420,00</b> | <b>-142.570,00</b> | <b>-142.770,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-99.144,51</b> | <b>-157.070,00</b> | <b>-136.670,00</b> | <b>-140.420,00</b> | <b>-142.570,00</b> | <b>-142.770,00</b> |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                       | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>77,06</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                 | 77,06             | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                              | 0,00              | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>3.780,82</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 2.684,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                              | 1.096,82          | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>38.052,32</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                 | 27.925,07         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                       | 10.042,55         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                   | 84,70             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>46.910,20</b>  | <b>10.300,00</b>   | <b>10.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.300,00</b>   | <b>10.300,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>14.369,71</b>  | <b>14.100,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.350,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>19.100,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 10.992,18         | 10.650,00          | 13.650,00          | 0,00        | 14.000,00          | 14.300,00          | 14.650,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 812,90            | 850,00             | 1.100,00           | 0,00        | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 2.234,86          | 2.200,00           | 2.800,00           | 0,00        | 2.900,00           | 2.950,00           | 3.000,00           |
| 70390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                    | 329,77            | 400,00             | 350,00             | 0,00        | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>27.752,17</b>  | <b>59.570,00</b>   | <b>34.670,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.670,00</b>   | <b>35.670,00</b>   | <b>35.670,00</b>   |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                            | 7.127,85          | 28.000,00          | 8.000,00           | 0,00        | 8.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 72410001  | Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.                   | 20.044,12         | 30.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                   | 373,13            | 500,00             | 600,00             | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 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             |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                        | <b>57.479,28</b>  | <b>58.400,00</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.400,00</b>   | <b>59.400,00</b>   | <b>59.400,00</b>   |
| 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                                   | 54.593,28         | 55.000,00          | 55.000,00          | 0,00        | 55.000,00          | 56.000,00          | 56.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>22.387,66</b>  | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   |
| 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.                            | 5.456,25          | 5.400,00           | 5.400,00           | 0,00        | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 0,00              | 400,00             | 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                                                          | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 74994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                               | 1.931,41          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                     | 10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>121.988,82</b> | <b>146.470,00</b>  | <b>125.370,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>125.820,00</b>  | <b>128.170,00</b>  | <b>128.570,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-75.078,62</b> | <b>-136.170,00</b> | <b>-115.070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-115.520,00</b> | <b>-117.870,00</b> | <b>-118.270,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>217.000,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                         | 0,00              | 217.000,00         | 217.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 23       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00             | 217.000,00     | 217.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 99.270,69        | 310.000,00     | 310.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 78510001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                         | 99.270,69        | 310.000,00     | 310.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 99.270,69        | 310.000,00     | 310.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br>23 und 30)                 | -99.270,69       | -93.000,00     | -93.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen<br>17 und 31)             | -174.349,31      | -229.170,00    | -208.070,00    | 0,00       | -115.520,00  | -117.870,00  | -118.270,00  |
| 37       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -174.349,31      | -229.170,00    | -208.070,00    | 0,00       | -115.520,00  | -117.870,00  | -118.270,00  |



## Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0401015100 Dorfgemeinschaftshäuser,<br>Dorfgemeinschaftsplätze | -99.270,69        | -210.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 99.270,69         | 210.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0401015101 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus<br>Almena        | 0,00              | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0401015102 Umgestaltung Sportplatz Laßbruch                    | 0,00              | 0,00               | -210.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00               | 210.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>-99.270,69</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>-99.270,69</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## 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 voraussichtlich 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. Das Dorfgemeinschaftshaus Almena soll durch eine bauliche Umgestaltung umfassend modernisiert werden. Für beide Maßnahmen ist eine Förderung aus Leadermitteln in Höhe von 70 % vorgesehen. Die Projekte wurden neu eingeplant und den finanziellen Verhältnissen entsprechend zeitlich zugeordnet (2025 bzw. 2026).





## Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0402   | Musikschule Extertal    |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.764,00</b>  | <b>2.270,00</b>  | <b>2.270,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 1.689,00         | 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            | 70,00            | 70,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>52.535,35</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 52.535,35        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-79,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                     | -79,40           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>54.219,95</b> | <b>52.270,00</b> | <b>52.270,00</b> | <b>52.200,00</b> | <b>52.200,00</b> | <b>52.200,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>74.564,60</b> | <b>70.800,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>77.400,00</b> | <b>78.050,00</b> | <b>78.700,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 17.127,22        | 17.750,00        | 18.700,00        | 19.400,00        | 19.900,00        | 20.400,00        |
| 50190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                   | 49.880,88        | 45.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 1.305,18         | 1.400,00         | 1.450,00         | 1.500,00         | 1.550,00         | 1.600,00         |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 4.086,82         | 3.650,00         | 3.850,00         | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.200,00         |
| 50390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                   | 2.164,50         | 3.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>346,80</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 84,42            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 52814001  | Unterrichtsmittel Musikschule                        | 262,38           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>75,00</b>     | <b>70,00</b>     | <b>70,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 75,00            | 70,00            | 70,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.735,99</b>  | <b>2.050,00</b>  | <b>3.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 0,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                 | 2.504,23         | 2.000,00         | 3.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                    | 231,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 77.722,39        | 74.020,00      | 82.720,00      | 82.550,00    | 83.200,00    | 83.850,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -23.502,44       | -21.750,00     | -30.450,00     | -30.350,00   | -31.000,00   | -31.650,00   |
| 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)             | -23.502,44       | -21.750,00     | -30.450,00     | -30.350,00   | -31.000,00   | -31.650,00   |
| 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) | -23.502,44       | -21.750,00     | -30.450,00     | -30.350,00   | -31.000,00   | -31.650,00   |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -23.502,44       | -21.750,00     | -30.450,00     | -30.350,00   | -31.000,00   | -31.650,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -23.502,44       | -21.750,00     | -30.450,00     | -30.350,00   | -31.000,00   | -31.650,00   |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>1.689,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                               | 1.689,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00        | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>53.101,93</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 53.101,93         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>-79,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                         | -79,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>54.711,53</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>52.200,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.200,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>74.511,42</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.400,00</b>  | <b>78.050,00</b>  | <b>78.700,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 17.747,14         | 17.750,00         | 18.700,00         | 0,00        | 19.400,00         | 19.900,00         | 20.400,00         |
| 70190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                            | 49.207,79         | 45.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.305,17          | 1.400,00          | 1.450,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.550,00          | 1.600,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 4.086,82          | 3.650,00          | 3.850,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 70390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                            | 2.164,50          | 3.000,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>346,80</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                                 | 84,42             | 700,00            | 700,00            | 0,00        | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 72814001  | Unterrichtsmittel Musikschule                                                 | 262,38            | 400,00            | 400,00            | 0,00        | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>2.735,99</b>   | <b>2.050,00</b>   | <b>3.550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.550,00</b>   | <b>2.550,00</b>   | <b>2.550,00</b>   |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                          | 2.504,23          | 2.000,00          | 3.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 231,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>77.594,21</b>  | <b>73.950,00</b>  | <b>82.650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>82.550,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>83.850,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-22.882,68</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-22.882,68</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-22.882,68</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |





## 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>107,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>50,00</b>      |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 107,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 50,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.325,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 1.325,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.432,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.550,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>19.443,01</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.150,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.150,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 15.253,11         | 15.550,00         | 16.050,00         | 16.450,00         | 16.850,00         | 17.250,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 1.112,38          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.350,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 3.077,52          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.450,00          | 3.550,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>71,92</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 71,92             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>107,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>50,00</b>      |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 107,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 50,00             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>11.350,10</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>11.350,00</b>  | <b>11.350,00</b>  | <b>11.850,00</b>  | <b>11.850,00</b>  |
| 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            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 54314101  | Bücher u. sonst. Medien                              | 7.003,22          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>30.972,03</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>32.160,00</b>  | <b>32.710,00</b>  | <b>33.660,00</b>  | <b>34.150,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-29.540,03</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertäl

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22  | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -29.540,03       | -29.940,00     | -30.550,00     | -31.100,00   | -32.050,00   | -32.600,00   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -29.540,03       | -29.940,00     | -30.550,00     | -31.100,00   | -32.050,00   | -32.600,00   |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -29.540,03       | -29.940,00     | -30.550,00     | -31.100,00   | -32.050,00   | -32.600,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -29.540,03       | -29.940,00     | -30.550,00     | -31.100,00   | -32.050,00   | -32.600,00   |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.325,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 1.325,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.325,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>19.432,45</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.150,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.150,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 15.242,55         | 15.550,00         | 16.050,00         | 0,00        | 16.450,00         | 16.850,00         | 17.250,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.112,38          | 1.250,00          | 1.250,00          | 0,00        | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.350,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 3.077,52          | 3.200,00          | 3.300,00          | 0,00        | 3.400,00          | 3.450,00          | 3.550,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>71,92</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                                 | 71,92             | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>11.309,61</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>11.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.350,00</b>  | <b>11.850,00</b>  | <b>11.850,00</b>  |
| 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            | 150,00            | 0,00        | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 74314101  | Bücher u. sonst. Medien                                                       | 6.962,73          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>30.813,98</b>  | <b>31.440,00</b>  | <b>32.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>33.550,00</b>  | <b>34.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-29.488,98</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-29.488,98</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-29.488,98</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |







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

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten     |
| <b>Produkt</b>        | 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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XII

**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 Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>23.335,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 23.335,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 42910001  | Andere sonstige Transfererträge                      | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>58,50</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 45610001  | Bußgelder                                            | 58,50             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>23.393,50</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>177.102,00</b> | <b>169.500,00</b> | <b>169.650,00</b> | <b>180.950,00</b> | <b>185.350,00</b> | <b>192.000,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 139.059,16        | 133.250,00        | 132.250,00        | 141.000,00        | 144.500,00        | 149.700,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 10.274,46         | 9.950,00          | 10.250,00         | 10.950,00         | 11.200,00         | 11.600,00         |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 27.768,38         | 26.300,00         | 27.150,00         | 29.000,00         | 29.650,00         | 30.700,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>875,38</b>     | <b>1.600,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 0,00              | 0,00              | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 875,38            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                      | <b>2.631,00</b>    | <b>2.630,00</b>    | <b>2.630,00</b>    | <b>2.630,00</b>    | <b>2.630,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                           | 2.631,00           | 2.630,00           | 2.630,00           | 2.630,00           | 2.630,00           | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                            | <b>32.682,93</b>   | <b>10.300,00</b>   | <b>15.350,00</b>   | <b>15.350,00</b>   | <b>15.350,00</b>   | <b>15.350,00</b>   |
| 53180001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Übrige Ber.                                     | 5.000,00           | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 53180031  | Zuw. und Zuschüsse aus dem<br>Stärkungspakt NRW                                          | 23.335,43          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 53990002  | Seniorenfeiern                                                                           | 3.197,50           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 53990003  | Zuschuss an die Tafel                                                                    | 600,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 53990004  | Sachausgaben Seniorenbeirat                                                              | 550,00             | 550,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>7.606,47</b>    | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                       | 720,90             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                             | 211,57             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten<br>u. D.                                    | 1.674,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                        | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>220.897,78</b>  | <b>184.180,00</b>  | <b>191.580,00</b>  | <b>202.880,00</b>  | <b>207.280,00</b>  | <b>211.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                      | <b>-197.504,28</b> | <b>-183.580,00</b> | <b>-190.980,00</b> | <b>-202.280,00</b> | <b>-206.680,00</b> | <b>-210.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-197.504,28</b> | <b>-183.580,00</b> | <b>-190.980,00</b> | <b>-202.280,00</b> | <b>-206.680,00</b> | <b>-210.700,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-197.504,28</b> | <b>-183.580,00</b> | <b>-190.980,00</b> | <b>-202.280,00</b> | <b>-206.680,00</b> | <b>-210.700,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 150,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-197.504,28</b> | <b>-183.730,00</b> | <b>-190.980,00</b> | <b>-202.280,00</b> | <b>-206.680,00</b> | <b>-210.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-197.504,28</b> | <b>-183.730,00</b> | <b>-190.980,00</b> | <b>-202.280,00</b> | <b>-206.680,00</b> | <b>-210.700,00</b> |



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

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>55.125,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                               | 55.125,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                                        | <b>50,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 62910001  | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                          | 50,00              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>990,50</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 65610001  | Bußgelder                                                                     | 990,50             | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>56.165,50</b>   | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>176.481,49</b>  | <b>169.500,00</b>  | <b>169.650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>180.950,00</b>  | <b>185.350,00</b>  | <b>192.000,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 138.438,64         | 133.250,00         | 132.250,00         | 0,00        | 141.000,00         | 144.500,00         | 149.700,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 10.274,47          | 9.950,00           | 10.250,00          | 0,00        | 10.950,00          | 11.200,00          | 11.600,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 27.768,38          | 26.300,00          | 27.150,00          | 0,00        | 29.000,00          | 29.650,00          | 30.700,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>896,09</b>      | <b>1.600,00</b>    | <b>3.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b>    | <b>3.800,00</b>    | <b>3.800,00</b>    |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                    | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00               | 0,00               | 2.200,00           | 0,00        | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 896,09             | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                                | <b>32.682,93</b>   | <b>10.300,00</b>   | <b>15.350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.350,00</b>   | <b>15.350,00</b>   | <b>15.350,00</b>   |
| 73180001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche                               | 5.000,00           | 5.000,00           | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 73180031  | Zuw. und Zuschüsse aus dem Stärkungspakt NRW                                  | 23.335,43          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 73990002  | Seniorenfeiern                                                                | 3.197,50           | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 73990003  | Zuschuss an die Tafel                                                         | 600,00             | 750,00             | 750,00             | 0,00        | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 73990004  | Sachausgaben Seniorenbeirat                                                   | 550,00             | 550,00             | 600,00             | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>5.932,46</b>    | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 720,88             | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 211,58             | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>215.992,97</b>  | <b>181.550,00</b>  | <b>188.950,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200.250,00</b>  | <b>204.650,00</b>  | <b>211.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-159.827,47</b> | <b>-180.950,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-199.650,00</b> | <b>-204.050,00</b> | <b>-210.700,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-159.827,47</b> | <b>-180.950,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-199.650,00</b> | <b>-204.050,00</b> | <b>-210.700,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-159.827,47</b> | <b>-180.950,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-199.650,00</b> | <b>-204.050,00</b> | <b>-210.700,00</b> |

## 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. Der Kreis Lippe hat seine bisherige kommunale Kofinanzierung ab dem Jahr 2025 abgelehnt. Daher ist eine Gesamtfinanzierung durch die Gemeinde geplant.



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

Gemeinde Extortal

|                |        |                                                                             |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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

Zielgruppe

Flüchtlinge und Obdachlose

Auftragsgrundlage

AsylbLG, FlüAG, Satzungen, SGB XII, OBG NRW

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 Extortal

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 477.652,51    | 301.930,00  | 445.650,00  | 445.600,00 | 445.600,00 | 445.600,00 |
| 41310001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                    | 406.511,51    | 232.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 41310101 | Zuweisung Land für Spätaussiedler                  | 22.200,00     | 21.300,00   | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 6.310,00      | 6.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 42.631,00     | 42.630,00   | 44.650,00   | 44.600,00  | 44.600,00  | 44.600,00  |
| 03       | + Sonstige Transfererträge                         | 7.298,60      | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 42110001 | Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.   | 7.298,60      | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 16.800,00   | 27.000,00   | 27.000,00  | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00          | 16.800,00   | 27.000,00   | 27.000,00  | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 251,40        | 7.000,00    | 20.000,00   | 19.000,00  | 18.400,00  | 17.800,00  |
| 44840001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV | 0,00          | 0,00        | 13.000,00   | 12.000,00  | 11.400,00  | 10.800,00  |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 44881001 | Erträge aus Stromkostenerstattungen                | 251,40        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.318,92      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 45911001 | Periodenfremde Erträge Allgemein                   | 1.389,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 45911004 | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung         | 503,42        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 45911005 | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                | 426,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 487.521,43    | 326.230,00  | 493.150,00  | 492.100,00 | 491.500,00 | 490.900,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 166.105,20    | 78.300,00   | 89.800,00   | 93.800,00  | 96.150,00  | 99.950,00  |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 135.094,96    | 61.000,00   | 70.000,00   | 73.100,00  | 74.950,00  | 77.950,00  |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 8.561,93      | 4.750,00    | 5.450,00    | 5.700,00   | 5.800,00   | 6.000,00   |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 22.448,31     | 12.550,00   | 14.350,00   | 15.000,00  | 15.400,00  | 16.000,00  |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>155.553,39</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>190.500,00</b>  | <b>190.500,00</b>  | <b>202.500,00</b>  | <b>202.500,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 13.191,69          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 104.879,01         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 11.460,96          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| 52510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                          | 0,00               | 0,00               | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 26.021,73          | 3.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>52.876,00</b>   | <b>52.880,00</b>   | <b>54.900,00</b>   | <b>54.900,00</b>   | <b>54.900,00</b>   | <b>54.900,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 52.876,00          | 52.880,00          | 54.900,00          | 54.900,00          | 54.900,00          | 54.900,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>298.153,53</b>  | <b>377.600,00</b>  | <b>400.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  |
| 53390001  | Sonstige soziale Leistungen                                                          | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 53391001  | Geldbeträge n. AsylbewleistG                                                         | 224.049,96         | 287.500,00         | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 53392001  | Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr                                   | 74.103,57          | 90.000,00          | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>22.720,47</b>   | <b>26.850,00</b>   | <b>3.850,00</b>    | <b>3.850,00</b>    | <b>3.850,00</b>    | <b>3.850,00</b>    |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 0,00               | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 472,33             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 14.738,14          | 20.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.                                   | 6.310,00           | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 1.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>695.408,59</b>  | <b>720.630,00</b>  | <b>739.150,00</b>  | <b>743.150,00</b>  | <b>757.500,00</b>  | <b>761.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-207.887,16</b> | <b>-394.400,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-251.050,00</b> | <b>-266.000,00</b> | <b>-270.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-207.887,16</b> | <b>-394.400,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-251.050,00</b> | <b>-266.000,00</b> | <b>-270.400,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-207.887,16</b> | <b>-394.400,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-251.050,00</b> | <b>-266.000,00</b> | <b>-270.400,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>2.750,00</b>    | <b>2.750,00</b>    | <b>2.870,00</b>    | <b>2.870,00</b>    | <b>2.870,00</b>    | <b>2.870,00</b>    |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 1.660,00           | 1.660,00           | 1.670,00           | 1.670,00           | 1.670,00           | 1.670,00           |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 1.090,00           | 1.090,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-210.637,16</b> | <b>-397.150,00</b> | <b>-248.870,00</b> | <b>-253.920,00</b> | <b>-268.870,00</b> | <b>-273.270,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-210.637,16</b> | <b>-397.150,00</b> | <b>-248.870,00</b> | <b>-253.920,00</b> | <b>-268.870,00</b> | <b>-273.270,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                 | <b>393.271,51</b>  | <b>259.300,00</b>  | <b>401.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>401.000,00</b>  | <b>401.000,00</b>  | <b>401.000,00</b>  |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                             | 364.761,51         | 232.000,00         | 400.000,00         | 0,00        | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         |
| 61310101  | Zuweisung Land für Spätaussiedler                                                           | 22.200,00          | 21.300,00          | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 61420001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV                                          | 6.310,00           | 6.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                                                      | <b>5.365,30</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 62110001  | Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen                                           | 5.294,30           | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 62112001  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen- | 71,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                            | <b>14,81</b>       | <b>16.800,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 14,81              | 16.800,00          | 27.000,00          | 0,00        | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                                  | <b>9.561,64</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>   | <b>18.400,00</b>   | <b>17.800,00</b>   |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung                                              | 0,00               | 0,00               | 13.000,00          | 0,00        | 12.000,00          | 11.400,00          | 10.800,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                      | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                                                    | 9.561,64           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                              | <b>2.318,92</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                                       | 1.389,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                                             | 503,42             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                                         | 426,50             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>410.532,18</b>  | <b>283.600,00</b>  | <b>448.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>447.500,00</b>  | <b>446.900,00</b>  | <b>446.300,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                               | <b>142.486,35</b>  | <b>78.300,00</b>   | <b>89.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>93.800,00</b>   | <b>96.150,00</b>   | <b>99.950,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                         | 111.476,10         | 61.000,00          | 70.000,00          | 0,00        | 73.100,00          | 74.950,00          | 77.950,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                                     | 8.561,94           | 4.750,00           | 5.450,00           | 0,00        | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                                      | 22.448,31          | 12.550,00          | 14.350,00          | 0,00        | 15.000,00          | 15.400,00          | 16.000,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                        | <b>155.552,06</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>190.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>190.500,00</b>  | <b>202.500,00</b>  | <b>202.500,00</b>  |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                                  | 12.924,92          | 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.                                         | 105.468,24         | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00        | 150.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                         | 11.063,81          | 11.500,00          | 11.500,00          | 0,00        | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                                               | 26.095,09          | 3.000,00           | 6.000,00           | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                                              | <b>284.255,75</b>  | <b>377.600,00</b>  | <b>400.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  |
| 73390001  | Sonstige soziale Leistungen                                                                 | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 73391001  | Geldbeträge n. AsylbewleistG                                                                | 210.152,18         | 287.500,00         | 300.000,00         | 0,00        | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 73392001  | Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.                                           | 74.103,57          | 90.000,00          | 100.000,00         | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                              | <b>21.295,48</b>   | <b>26.850,00</b>   | <b>3.850,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.850,00</b>    | <b>3.850,00</b>    | <b>3.850,00</b>    |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                                          | 0,00               | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                                | 472,34             | 800,00             | 800,00             | 0,00        | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                                          | 13.313,14          | 20.000,00          | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                                              | 6.310,00           | 6.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                           | 1.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                   | <b>603.589,64</b>  | <b>667.750,00</b>  | <b>684.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>688.250,00</b>  | <b>702.600,00</b>  | <b>706.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                       | <b>-193.057,46</b> | <b>-384.150,00</b> | <b>-235.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-240.750,00</b> | <b>-255.700,00</b> | <b>-260.100,00</b> |



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

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>23 und 30)                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen<br>17 und 31)             | -193.057,46      | -384.150,00    | -235.750,00    | 0,00       | -240.750,00  | -255.700,00  | -260.100,00  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -193.057,46      | -384.150,00    | -235.750,00    | 0,00       | -240.750,00  | -255.700,00  | -260.100,00  |



## Erläuterungen zum Produkt 05 01 02

### 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Seit dem Jahr 2021 erhalten kreisangehörige Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG NRW eine Pauschale in Höhe von 875 € pro Monat pro Person, somit jährlich in Höhe von 10.500 € pro Person. Nach dem vorliegenden Entwurf des neuen FlüAG wird die Pauschale voraussichtlich rückwirkend ab dem Jahr 2024 auf 1.013 € monatlich (12.156 € jährlich) erhöht. Der Planansatz berücksichtigt die geplante Neufassung des Gesetzes.

### 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 ist nicht 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

|                       |        |                                                                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten |
| <b>Produkt</b>        | 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

### Auftragsgrundlage

FlüAG, SGB II, SGB XII

### Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Susanne Hor (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>821.488,70</b> | <b>23.100,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 821.488,70        | 13.100,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 0,00              | 10.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>7.067,15</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 42110001  | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.   | 7.067,15          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16.800,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 0,00              | 16.800,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 44110001  | Mieten                                               | 0,00              | 15.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| 44840001  | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV  | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         | 12.000,00         | 11.400,00         | 10.800,00         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.185,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                     | 2.185,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>830.740,85</b> | <b>55.400,00</b>  | <b>93.500,00</b>  | <b>92.500,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>91.300,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>29.526,15</b>  | <b>115.250,00</b> | <b>124.650,00</b> | <b>130.650,00</b> | <b>133.850,00</b> | <b>139.000,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 23.038,28         | 89.800,00         | 97.150,00         | 101.850,00        | 104.350,00        | 108.400,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 1.968,40          | 7.000,00          | 7.550,00          | 7.900,00          | 8.100,00          | 8.400,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 4.519,47          | 18.450,00         | 19.950,00         | 20.900,00         | 21.400,00         | 22.200,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>590,00</b>     | <b>31.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 0,00              | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen      | 0,00              | 22.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                  | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 590,00            | 3.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzzielle Abschreibungen</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 0,00              | 10.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>20.315,89</b>  | <b>9.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    |
| 53391001  | Geldbeträge n. AsylbewleistG                                                         | 20.315,89         | 7.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 53392001  | Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr                                   | 0,00              | 2.300,00           | 2.300,00          | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>11.584,70</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 40,19             | 0,00               | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 11.089,51         | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 455,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>62.016,74</b>  | <b>168.350,00</b>  | <b>190.850,00</b> | <b>196.850,00</b>  | <b>200.050,00</b>  | <b>205.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>768.724,11</b> | <b>-112.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>768.724,11</b> | <b>-112.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>768.724,11</b> | <b>-112.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>768.724,11</b> | <b>-112.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>768.724,11</b> | <b>-112.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>395.863,70</b> | <b>13.100,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                               | 395.863,70        | 13.100,00          | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                                        | <b>10.333,90</b>  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 62110001  | Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen                             | 10.333,90         | 500,00             | 500,00            | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>16.800,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 0,00              | 16.800,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                            | 0,00              | 15.000,00          | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>10.800,00</b>   |
| 64840001  | Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung                                | 0,00              | 0,00               | 13.000,00         | 0,00        | 12.000,00          | 11.400,00          | 10.800,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>2.185,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                         | 2.185,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>408.382,60</b> | <b>45.400,00</b>   | <b>63.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.500,00</b>   | <b>61.900,00</b>   | <b>61.300,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>29.104,02</b>  | <b>115.250,00</b>  | <b>124.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.650,00</b>  | <b>133.850,00</b>  | <b>139.000,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 22.616,15         | 89.800,00          | 97.150,00         | 0,00        | 101.850,00         | 104.350,00         | 108.400,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.968,40          | 7.000,00           | 7.550,00          | 0,00        | 7.900,00           | 8.100,00           | 8.400,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 4.519,47          | 18.450,00          | 19.950,00         | 0,00        | 20.900,00          | 21.400,00          | 22.200,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>590,00</b>     | <b>31.800,00</b>   | <b>26.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.800,00</b>   | <b>26.800,00</b>   | <b>26.800,00</b>   |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                    | 0,00              | 6.000,00           | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 72410001  | Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.                           | 0,00              | 22.000,00          | 18.000,00         | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 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                                 | 590,00            | 3.000,00           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                                | <b>20.315,89</b>  | <b>9.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    |
| 73391001  | Geldbeträge n. AsylbewleistG                                                  | 20.315,89         | 7.000,00           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 73392001  | Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.                             | 0,00              | 2.300,00           | 2.300,00          | 0,00        | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>11.584,70</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 40,19             | 0,00               | 100,00            | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                            | 11.089,51         | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 455,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>61.594,61</b>  | <b>158.350,00</b>  | <b>160.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166.850,00</b>  | <b>170.050,00</b>  | <b>175.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>346.787,99</b> | <b>-112.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>359.323,52</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                 | 359.323,52        | 150.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>359.323,52</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>8.539,99</b>   | <b>660.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 8.539,99          | 660.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>8.539,99</b>   | <b>660.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>350.783,53</b> | <b>-510.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>697.571,52</b> | <b>-622.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>697.571,52</b> | <b>-622.950,00</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-104.350,00</b> | <b>-108.150,00</b> | <b>-113.900,00</b> |



## Investitionen Produkt 050103 Flüchtlinge aus der Ukraine

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0501035100 Sanierung Mittelstr 32        | -8.539,99        | -660.000,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 8.539,99         | 660.000,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>          | <b>-8.539,99</b> | <b>-660.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-8.539,99</b> | <b>-660.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## 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.

Im Jahr 2023/2024 wurde das Objekt ‚Mittelstraße 32‘ zu einem Wohnhaus mit acht Mietwohnungen umgebaut. Der Umbau wurde überwiegend durch Mittel aus der Flüchtlingszuweisung, der Wohnraumförderung und einer Heizungsförderung finanziert. Die Wohnungen sollen vorrangig an Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine vermietet werden. Die Mieterträge sind eingeplant.

### 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.







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

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit            |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>916.257,11</b> | <b>767.000,00</b> | <b>900.100,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>843.800,00</b> | <b>842.900,00</b> |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                       | 0,00              | 56.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 68.231,77         | 25.500,00         | 30.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 41420001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)                    | 743.266,13        | 625.000,00        | 760.000,00        | 760.000,00        | 760.000,00        | 760.000,00        |
| 41420002  | Zuweisung vom Kreis für Kindergarten Almena                           | 42.288,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41421201  | Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen              | 20.420,19         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         |
| 41422001  | Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena | 20.723,69         | 20.700,00         | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                            | 16.225,01         | 22.100,00         | 20.800,00         | 20.700,00         | 19.500,00         | 18.600,00         |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.                        | 5.102,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>2.527,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45910002  | Zahlungen für Schadenfälle                                            | 2.527,56          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>8.715,88</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich                    | 6.750,50          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 44880007  | LOGA SV Erstattungen                                                  | 1.964,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                                   | 0,59              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                 | <b>413,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung                            | 119,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                   | 294,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>927.913,81</b> | <b>770.000,00</b> | <b>903.100,00</b> | <b>848.000,00</b> | <b>846.800,00</b> | <b>845.900,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                         | <b>822.647,97</b> | <b>879.300,00</b> | <b>856.600,00</b> | <b>894.150,00</b> | <b>894.500,00</b> | <b>925.500,00</b> |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 629.802,16          | 688.000,00          | 668.700,00          | 697.950,00          | 698.250,00          | 722.450,00          |
| 50190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                                   | 17.021,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                              | 45.770,15           | 52.500,00           | 51.550,00           | 53.850,00           | 53.850,00           | 55.700,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                               | 126.867,72          | 138.800,00          | 136.350,00          | 142.350,00          | 142.400,00          | 147.350,00          |
| 50390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                                   | 3.186,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>171.782,83</b>   | <b>130.500,00</b>   | <b>135.500,00</b>   | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    | <b>80.500,00</b>    |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 108.542,22          | 76.000,00           | 75.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 52166001  | Instandhaltung Kinderspielplätze                                                     | 3.867,06            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 52.626,21           | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 1.051,38            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 1.595,01            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 3.097,01            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 52810011  | Beschäftigungsmaterial Integrativkinder                                              | 1.003,94            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>41.852,00</b>    | <b>42.300,00</b>    | <b>46.400,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 41.852,00           | 42.300,00           | 46.400,00           | 45.000,00           | 43.000,00           | 41.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>300.391,01</b>   | <b>323.800,00</b>   | <b>302.800,00</b>   | <b>309.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | <b>313.000,00</b>   |
| 53180041  | Mietzuschuss KiTa Asmissen                                                           | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.200,00            |
| 53181001  | Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten                                                | 271.610,01          | 295.000,00          | 271.000,00          | 273.000,00          | 275.000,00          | 277.000,00          |
| 53183001  | Zuschüsse f. Jugendarbeit                                                            | 28.781,00           | 28.800,00           | 28.800,00           | 28.800,00           | 28.800,00           | 28.800,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>30.999,38</b>    | <b>37.680,00</b>    | <b>40.580,00</b>    | <b>40.580,00</b>    | <b>40.580,00</b>    | <b>40.580,00</b>    |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 905,19              | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 145,02              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 8.053,65            | 8.480,00            | 8.480,00            | 8.480,00            | 8.480,00            | 8.480,00            |
| 54314001  | Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur                                       | 4.713,60            | 3.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                                 | 13.953,69           | 18.700,00           | 21.100,00           | 21.100,00           | 21.100,00           | 21.100,00           |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 2.637,51            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54996001  | Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung                                        | 290,72              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.367.673,19</b> | <b>1.413.580,00</b> | <b>1.381.880,00</b> | <b>1.369.230,00</b> | <b>1.369.580,00</b> | <b>1.400.580,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>293.470,00</b>   | <b>293.470,00</b>   | <b>302.090,00</b>   | <b>302.090,00</b>   | <b>302.090,00</b>   | <b>302.090,00</b>   |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 230.290,00          | 230.290,00          | 232.590,00          | 232.590,00          | 232.590,00          | 232.590,00          |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 63.180,00           | 63.180,00           | 69.500,00           | 69.500,00           | 69.500,00           | 69.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-733.229,38</b>  | <b>-937.050,00</b>  | <b>-780.870,00</b>  | <b>-823.320,00</b>  | <b>-824.870,00</b>  | <b>-856.770,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-733.229,38</b>  | <b>-937.050,00</b>  | <b>-780.870,00</b>  | <b>-823.320,00</b>  | <b>-824.870,00</b>  | <b>-856.770,00</b>  |



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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>844.711,95</b> | <b>719.400,00</b> | <b>848.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>798.800,00</b> | <b>798.800,00</b> | <b>798.800,00</b> |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                       | 0,00              | 56.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 61420001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV                    | 761.279,75        | 625.000,00        | 760.000,00        | 0,00        | 760.000,00        | 760.000,00        | 760.000,00        |
| 61420002  | Zuweisung Kreis für Kindergarten Almena                               | 42.288,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 61421201  | Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen              | 20.420,19         | 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 | 20.723,69         | 20.700,00         | 21.100,00         | 0,00        | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>9.249,67</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 6.236,66          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 64880007  | LOGA SV Erstattungen                                                  | 1.964,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                              | 1.048,22          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>2.940,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65910002  | Zahlungen für Schadenfälle                                            | 2.527,56          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                       | 119,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911005  | Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.                                   | 294,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>856.902,44</b> | <b>722.400,00</b> | <b>851.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>801.800,00</b> | <b>801.800,00</b> | <b>801.800,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>821.988,06</b> | <b>879.300,00</b> | <b>856.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>894.150,00</b> | <b>894.500,00</b> | <b>925.500,00</b> |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 629.741,54        | 688.000,00        | 668.700,00        | 0,00        | 697.950,00        | 698.250,00        | 722.450,00        |
| 70190001  | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                    | 16.422,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 45.770,14         | 52.500,00         | 51.550,00         | 0,00        | 53.850,00         | 53.850,00         | 55.700,00         |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 126.867,72        | 138.800,00        | 136.350,00        | 0,00        | 142.350,00        | 142.400,00        | 147.350,00        |
| 70390001  | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                    | 3.186,33          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>175.838,39</b> | <b>130.500,00</b> | <b>135.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.500,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>80.500,00</b>  |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                            | 108.574,95        | 76.000,00         | 75.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 72166001  | Instandhaltung Kinderspielplätze                                      | 3.867,06          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.                 | 55.207,26         | 40.000,00         | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                   | 929,74            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                         | 3.158,43          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | 3.097,01          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 72810011  | Beschäftigungsmaterial Integrativkinder                               | 1.003,94          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                        | <b>304.891,02</b> | <b>323.800,00</b> | <b>302.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309.000,00</b> | <b>311.000,00</b> | <b>313.000,00</b> |
| 73180001  | Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche                    | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00        | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 73181001  | Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten                                 | 276.110,02        | 295.000,00        | 271.000,00        | 0,00        | 273.000,00        | 275.000,00        | 277.000,00        |
| 73183001  | Zuschüsse f. Jugendarbeit                                             | 28.781,00         | 28.800,00         | 28.800,00         | 0,00        | 28.800,00         | 28.800,00         | 28.800,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>31.629,27</b>  | <b>37.680,00</b>  | <b>40.580,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.580,00</b>  | <b>40.580,00</b>  | <b>40.580,00</b>  |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                    | 1.131,09          | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 145,02            | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 8.053,65          | 8.480,00          | 8.480,00          | 0,00        | 8.480,00          | 8.480,00          | 8.480,00          |
| 74314001  | Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur                       | 4.842,41          | 3.500,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                  | 14.228,87         | 18.700,00         | 21.100,00         | 0,00        | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                  | 2.637,51          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                     | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74996001  | Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung                         | 290,72            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



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

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE 2025 | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*                     | 1.334.346,74  | 1.371.280,00 | 1.335.480,00 | 0,00    | 1.324.230,00 | 1.326.580,00 | 1.359.580,00 |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)         | -477.444,30   | -648.880,00  | -483.680,00  | 0,00    | -522.430,00  | -524.780,00  | -557.780,00  |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00          | 0,00         | 2.000,00     | 0,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 68110005 | Sonstige Zuwendungen vom Land                                          | 0,00          | 0,00         | 2.000,00     | 0,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 23       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00          | 0,00         | 2.000,00     | 0,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 11.157,41     | 60.000,00    | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 78510001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 11.157,41     | 60.000,00    | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 8.300,07      | 20.000,00    | 15.500,00    | 0,00    | 14.000,00    | 12.000,00    | 10.000,00    |
| 78310001 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 6.807,81      | 10.000,00    | 5.500,00     | 0,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielplätze                      | 1.492,26      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00    | 8.000,00     | 6.000,00     |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 19.457,48     | 80.000,00    | 25.500,00    | 0,00    | 24.000,00    | 22.000,00    | 20.000,00    |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                 | -19.457,48    | -80.000,00   | -23.500,00   | 0,00    | -22.000,00   | -20.000,00   | -18.000,00   |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)             | -496.901,78   | -728.880,00  | -507.180,00  | 0,00    | -544.430,00  | -544.780,00  | -575.780,00  |
| 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) | -496.901,78   | -728.880,00  | -507.180,00  | 0,00    | -544.430,00  | -544.780,00  | -575.780,00  |



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

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0601013100 Erwerb von Vermögensgegenständen                 | 0,00              | -8.000,00         | -3.500,00         | 0,00                          | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00              | 8.000,00          | 3.500,00          | 0,00                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 0601013101 Erwerb v. Vermögensgegenständen FamZentr         | -5.360,32         | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00                          | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 5.360,32          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 0601013102 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze | -2.939,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 2.939,75          | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0601013200 Erwerb von Spielgeräten für öffentl. Spielplätze | 0,00              | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                          | -10.000,00        | -8.000,00         | -6.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                          | 10.000,00         | 8.000,00          | 6.000,00          |
| 0601015100 Hochbau Allg. Kita Almena                        | -11.157,41        | -60.000,00        | -10.000,00        | 0,00                          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 11.157,41         | 60.000,00         | 10.000,00         | 0,00                          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-19.457,48</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-24.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-19.457,48</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-24.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## 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 (23.100 €). Die Kita kann damit Aufwendungen in Höhe von 21.100 € (vgl. Sachkonto 54316001) und Ausgaben in Höhe von 2.000 € (vgl. Sachkonto 78310001) leisten.

52150001, 52410001      Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufgrund der Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Die notwendigen regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Geräte, der Trinkwasserhygiene und des Brand- und Blitzschutzes erfordern weitere Haushaltsmittel.

Neben den üblichen Arbeiten ist auch die Sanierung eines weiteren Waschraums vorgesehen (55.000 €). Voraussichtlich wird das Land NRW einen Zuschuss in Höhe von 90 % der Baukosten gewähren (vgl. Sachkonto 41310001). Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant. Aufgrund einer fehlenden Zuschussgewährung wurde sie zunächst verschoben.

53180041      Mietzinszuschuss Kita Asmissen  
Im Ortsteil Asmissen wird eine weitere Kindertagesstätte neu gebaut, die ab dem 01.08.2025 vom CJD betrieben werden soll. Nach einer Absprache mit dem Kreis Lippe, dem künftigen Träger und dem Investor wird die Gemeinde in der Zeit vom 01.08.2025 bis zum 31.07.2029 einen Mietzinszuschuss in Höhe von maximal 600,60 € monatlich an den Träger zahlen.

### 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.



## Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                        |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung                                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                       | <b>226.041,06</b> | <b>185.080,00</b> | <b>209.750,00</b> | <b>209.750,00</b> | <b>209.750,00</b> | <b>193.450,00</b> |
| 41410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                | 97.066,24         | 52.600,00         | 42.600,00         | 42.600,00         | 42.600,00         | 27.600,00         |
| 41411001  | Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale) | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                        | 128.974,82        | 132.480,00        | 137.150,00        | 137.150,00        | 137.150,00        | 135.850,00        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>105,00</b>     | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 105,00            | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                             | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>2.400,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| 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.                 | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                     | <b>15.596,45</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich                | 11.211,83         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                               | 4.384,62          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                             | <b>25.253,61</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 45910001  | Andere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                                  | 19.939,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung                        | 5.314,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>269.396,12</b> | <b>215.230,00</b> | <b>239.900,00</b> | <b>239.900,00</b> | <b>239.900,00</b> | <b>223.600,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                     | <b>146.603,76</b> | <b>162.000,00</b> | <b>170.350,00</b> | <b>174.600,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>162.750,00</b> |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 116.620,18        | 127.400,00        | 132.800,00        | 136.150,00        | 139.600,00        | 126.900,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                           | 8.054,47          | 9.500,00          | 10.300,00         | 10.550,00         | 10.800,00         | 9.850,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                            | 21.929,11         | 25.100,00         | 27.250,00         | 27.900,00         | 28.600,00         | 26.000,00         |

# Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>244.031,23</b>  | <b>176.110,00</b>  | <b>201.210,00</b>  | <b>201.210,00</b>  | <b>204.210,00</b>  | <b>189.210,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 219,48             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 52150101  | Instandhaltung Großturnhalle                         | 4.573,83           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 52150111  | Instandhaltung Turnhalle Almena                      | 18.027,37          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 52150121  | Instandhaltung Hallenbad                             | 27.079,10          | 26.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 1.000,00           |
| 52150131  | Instandhaltung Freibäder                             | 146,66             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 52150141  | Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule          | 4.330,95           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 52150161  | Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale          | 59.250,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52164001  | Instandhaltung Sportanlagen allg.                    | 9.316,35           | 5.000,00           | 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               | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 52410101  | Bewirtschaftung Großturnhalle                        | 50.327,04          | 40.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 46.000,00          | 46.000,00          |
| 52410111  | Bewirtschaftung Turnhalle Almena                     | 13.124,05          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 52410121  | Bewirtschaftung Hallenbad                            | 8.196,79           | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 52410131  | Bewirtschaftung Freibäder                            | 8.650,40           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 52410141  | Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule         | 16.825,67          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 52411101  | Versicherungen Großturnhalle                         | 8.804,91           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 52411111  | Versicherungen Turnhalle Almena                      | 1.508,96           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 52411121  | Versicherungen Hallenbad                             | 12,29              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 52411131  | Versicherungen Freibäder                             | 2.148,90           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 52412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                   | 3.510,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 52420401  | Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze             | 6.611,06           | 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           | 659,77             | 660,00             | 660,00             | 660,00             | 660,00             | 660,00             |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 707,65             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 52812001  | Verbrauchsmittel                                     | 0,00               | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>183.917,00</b>  | <b>184.010,00</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>180.000,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 183.917,00         | 184.010,00         | 186.200,00         | 186.200,00         | 186.200,00         | 180.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>49.448,71</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   |
| 53180001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.    | 16.400,00          | 16.400,00          | 16.400,00          | 16.400,00          | 16.400,00          | 16.400,00          |
| 53180011  | Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen            | 6.048,71           | 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          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>9.721,50</b>    | <b>7.290,00</b>    | <b>6.920,00</b>    | <b>6.920,00</b>    | <b>6.920,00</b>    | <b>6.920,00</b>    |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 27,38              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung          | 378,87             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                   | 5.502,56           | 5.500,00           | 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                            | 220,66             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 54450002  | Grundsteuern                                         | 65,43              | 20,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 54460001  | Versicherungen                                       | 515,46             | 1.000,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 54994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung              | 2.074,47           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54996001  | Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung        | 863,23             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>633.722,20</b>  | <b>578.860,00</b>  | <b>614.130,00</b>  | <b>618.380,00</b>  | <b>625.780,00</b>  | <b>588.330,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-364.326,08</b> | <b>-363.630,00</b> | <b>-374.230,00</b> | <b>-378.480,00</b> | <b>-385.880,00</b> | <b>-364.730,00</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -364.326,08      | -363.630,00    | -374.230,00    | -378.480,00  | -385.880,00  | -364.730,00  |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -364.326,08      | -363.630,00    | -374.230,00    | -378.480,00  | -385.880,00  | -364.730,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int.<br>Leistungsbeziehungen                                  | 2.470,00         | 2.470,00       | 2.550,00       | 2.550,00     | 2.550,00     | 2.550,00     |
| 58110002 | Aufwendungen aus ILV Personal                                                    | 1.910,00         | 1.910,00       | 1.930,00       | 1.930,00     | 1.930,00     | 1.930,00     |
| 58111001 | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                      | 560,00           | 560,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 620,00       |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -366.796,08      | -366.100,00    | -376.780,00    | -381.030,00  | -388.430,00  | -367.280,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -366.796,08      | -366.100,00    | -376.780,00    | -381.030,00  | -388.430,00  | -367.280,00  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.135,12</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 105,00            | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 2.030,12          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.400,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| 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.             | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>12.059,52</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                   | 11.211,83         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                 | 847,69            | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>25.511,10</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                              | -24,51            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.             | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                    | 19.939,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung          | 5.596,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>42.105,74</b>  | <b>30.150,00</b>  | <b>30.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.150,00</b>  | <b>30.150,00</b>  | <b>30.150,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>146.564,98</b> | <b>162.000,00</b> | <b>170.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.600,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>162.750,00</b> |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      | 116.581,40        | 127.400,00        | 132.800,00        | 0,00        | 136.150,00        | 139.600,00        | 126.900,00        |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                  | 8.054,47          | 9.500,00          | 10.300,00         | 0,00        | 10.550,00         | 10.800,00         | 9.850,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                   | 21.929,11         | 25.100,00         | 27.250,00         | 0,00        | 27.900,00         | 28.600,00         | 26.000,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>323.127,57</b> | <b>176.110,00</b> | <b>201.210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.210,00</b> | <b>204.210,00</b> | <b>189.210,00</b> |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens               | 219,48            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 72150101  | Instandhaltung Großturnhalle                             | 4.255,22          | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 72150111  | Instandhaltung Turnhalle Almena                          | 11.194,98         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72150121  | Instandhaltung Hallenbad                                 | 55.475,83         | 26.000,00         | 16.000,00         | 0,00        | 16.000,00         | 16.000,00         | 1.000,00          |
| 72150131  | Instandhaltung Freibäder                                 | 146,66            | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 72150141  | Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule              | 4.330,95          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 72150161  | Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale              | 98.367,45         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72164001  | Instandhaltung Sportanlagen allg.                        | 9.316,35          | 5.000,00          | 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                      | 8.045,12          | 0,00              | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 72410101  | Bewirtschaftung Großturnhalle                            | 54.427,73         | 40.000,00         | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         |
| 72410111  | Bewirtschaftung Turnhalle Almena                         | 14.223,53         | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00        | 18.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 72410121  | Bewirtschaftung Hallenbad                                | 10.154,70         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 72410131  | Bewirtschaftung Freibäder                                | 8.915,56          | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 72410141  | Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule             | 18.573,63         | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00        | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 72411101  | Versicherungen Großturnhalle                             | 8.631,67          | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 72411111  | Versicherungen Turnhalle Almena                          | 1.404,52          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 72411121  | Versicherungen Hallenbad                                 | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 72411131  | Versicherungen Freibäder                                 | 2.094,84          | 1.900,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 72412101  | Contractingverträge Heizungsanlage                       | 3.510,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 0,00        | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 72420401  | Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze                 | 8.580,06          | 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               | 551,64            | 660,00            | 660,00            | 0,00        | 660,00            | 660,00            | 660,00            |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens            | 707,65            | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 72812001  | Verbrauchsmittel                                                              | 0,00               | 50,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                                | <b>49.448,71</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   | <b>49.450,00</b>   |
| 73180001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche                               | 16.400,00          | 16.400,00          | 16.400,00          | 0,00        | 16.400,00          | 16.400,00          | 16.400,00          |
| 73180011  | Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen                                     | 6.048,71           | 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          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>14.661,20</b>   | <b>7.290,00</b>    | <b>6.920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.920,00</b>    | <b>6.920,00</b>    | <b>6.920,00</b>    |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 27,39              | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                                   | 378,87             | 400,00             | 400,00             | 0,00        | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                            | 4.064,58           | 5.500,00           | 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                                                     | 220,66             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 74450002  | Grundsteuern                                                                  | 65,43              | 20,00              | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74460001  | Versicherungen                                                                | 245,57             | 1.000,00           | 600,00             | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 74994001  | Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung                                       | 2.074,47           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 6.647,56           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74996001  | Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung                                 | 863,23             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>533.802,46</b>  | <b>394.850,00</b>  | <b>427.930,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>432.180,00</b>  | <b>439.580,00</b>  | <b>408.330,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-491.696,72</b> | <b>-364.700,00</b> | <b>-397.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-402.030,00</b> | <b>-409.430,00</b> | <b>-378.180,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                 | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>225.925,07</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 225.925,07         | 60.000,00          | 40.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                       | <b>1.312,02</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                   | 1.312,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>227.237,09</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-211.237,09</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-702.933,81</b> | <b>-424.700,00</b> | <b>-437.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-452.030,00</b> | <b>-409.430,00</b> | <b>-378.180,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-702.933,81</b> | <b>-424.700,00</b> | <b>-437.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-452.030,00</b> | <b>-409.430,00</b> | <b>-378.180,00</b> |



## Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0801013100 Erwerb von Vermögensgegenständen          | -1.312,02          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 1.312,02           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0801015100 Hochbau Allg. Sporthäuser u. Sportstätten | -225.925,07        | -30.000,00        | -40.000,00        | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 225.925,07         | 30.000,00         | 40.000,00         | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 0801015103 Dachsanierung Hallenbad Bösingfeld        | 0,00               | -30.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00               | 30.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-227.237,09</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-227.237,09</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpauschale

52164301 Aufwendungen aus der Sportpauschale

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

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

Aufgrund der inflationären Preisentwicklung ist insgesamt mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Zur weiteren Sanierung des Hubbodens im Hallenbad Bösingfeld sind in den Jahren 2025 – 2027 je 15.000 € eingeplant.

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 | 1.030 € |

### 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.





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

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                              |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901   | Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung |
| <b>Produkt</b>        | 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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Bauwillige, Öffentlichkeit

### 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>196.469,86</b> | <b>221.450,00</b> | <b>229.300,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>226.500,00</b> | <b>229.000,00</b> |
| 41310021  | Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln      | 186.563,86        | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41310081  | Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen                | 0,00              | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 41311211  | Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen                  | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 9.453,00          | 19.450,00         | 39.300,00         | 37.000,00         | 36.500,00         | 39.000,00         |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 453,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>3.604,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                | 3.604,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>1.326,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                   | 1.326,51          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>201.400,37</b> | <b>224.550,00</b> | <b>232.400,00</b> | <b>230.100,00</b> | <b>229.600,00</b> | <b>232.100,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>57.969,99</b>  | <b>70.450,00</b>  | <b>72.800,00</b>  | <b>74.600,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>78.250,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 45.310,16         | 54.900,00         | 56.750,00         | 58.150,00         | 59.600,00         | 61.050,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 3.376,57          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 9.283,26          | 11.250,00         | 11.650,00         | 11.950,00         | 12.200,00         | 12.500,00         |

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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>19.079,00</b>   | <b>28.630,00</b>   | <b>50.100,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 19.079,00          | 28.630,00          | 50.100,00          | 50.000,00          | 46.000,00          | 45.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>319.950,98</b>  | <b>417.050,00</b>  | <b>427.050,00</b>  | <b>402.050,00</b>  | <b>390.050,00</b>  | <b>387.050,00</b>  |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 493,55             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                                 | 16.053,46          | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 54316011  | Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte                                              | 117.068,32         | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54316021  | Städtebauprojekte Eigenanteile                                                       | 32.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54316071  | Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte                                                  | 18.604,85          | 152.000,00         | 152.000,00         | 152.000,00         | 152.000,00         | 152.000,00         |
| 54318001  | Planungskosten                                                                       | 2.632,38           | 45.000,00          | 45.000,00          | 40.000,00          | 28.000,00          | 25.000,00          |
| 54318002  | Planungsaufwand Interkommunales Gewerbegebiet                                        | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 54318003  | Planungsaufwand Interkommunale Entwicklungsgesell.                                   | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 132.998,42         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>396.999,97</b>  | <b>516.630,00</b>  | <b>550.450,00</b>  | <b>527.150,00</b>  | <b>512.950,00</b>  | <b>510.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-195.599,60</b> | <b>-292.080,00</b> | <b>-318.050,00</b> | <b>-297.050,00</b> | <b>-283.350,00</b> | <b>-278.700,00</b> |





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

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024         | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>188.439,98</b>  | <b>202.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>  |
| 61310021  | Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln                         | 188.439,98         | 12.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 61310081  | Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen                                   | 0,00               | 130.000,00          | 130.000,00         | 0,00        | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         |
| 61311211  | Zuweisung Land für ISEK-Maßnahmen                                     | 0,00               | 60.000,00           | 60.000,00          | 0,00        | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>3.359,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 3.359,00           | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 0,00               | 100,00              | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>1.326,51</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                 | 1.326,51           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>193.125,49</b>  | <b>205.100,00</b>   | <b>193.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>193.100,00</b>  | <b>193.100,00</b>  | <b>193.100,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>57.961,93</b>   | <b>70.450,00</b>    | <b>72.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74.600,00</b>   | <b>76.400,00</b>   | <b>78.250,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 45.302,10          | 54.900,00           | 56.750,00          | 0,00        | 58.150,00          | 59.600,00          | 61.050,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 3.376,57           | 4.300,00            | 4.400,00           | 0,00        | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 9.283,26           | 11.250,00           | 11.650,00          | 0,00        | 11.950,00          | 12.200,00          | 12.500,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | 0,00               | 500,00              | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>283.389,22</b>  | <b>417.050,00</b>   | <b>447.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>402.050,00</b>  | <b>390.050,00</b>  | <b>387.050,00</b>  |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 493,54             | 50,00               | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                  | 16.053,46          | 200.000,00          | 200.000,00         | 0,00        | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 74316011  | Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte                               | 112.606,57         | 20.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74316071  | Geschäftsaufwendungen ISEK-Projekte                                   | 18.604,85          | 152.000,00          | 152.000,00         | 0,00        | 152.000,00         | 152.000,00         | 152.000,00         |
| 74318001  | Planungskosten                                                        | 2.632,38           | 45.000,00           | 75.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 38.000,00          | 35.000,00          |
| 74318003  | Planungsaufwand Interkommunale Entwicklungsgesell.                    | 0,00               | 0,00                | 20.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                     | 132.998,42         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>341.351,15</b>  | <b>488.000,00</b>   | <b>520.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>477.150,00</b>  | <b>466.950,00</b>  | <b>465.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-148.225,66</b> | <b>-282.900,00</b>  | <b>-327.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-284.050,00</b> | <b>-273.850,00</b> | <b>-272.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>38.430,70</b>   | <b>593.900,00</b>   | <b>222.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>144.000,00</b>  | <b>144.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                         | 38.430,70          | 593.900,00          | 222.000,00         | 0,00        | 144.000,00         | 144.000,00         | 270.000,00         |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>296.000,00</b>   | <b>296.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>96.000,00</b>   | <b>96.000,00</b>   | <b>96.000,00</b>   |
| 68210001  | EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00               | 296.000,00          | 296.000,00         | 0,00        | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>38.430,70</b>   | <b>889.900,00</b>   | <b>518.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>366.000,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.</b>              | <b>321.466,45</b>  | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>  |
| 78210001  | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 321.466,45         | 240.000,00          | 240.000,00         | 0,00        | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                | <b>129.932,82</b>  | <b>790.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>  |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 129.932,82         | 790.000,00          | 130.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 210.000,00         |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                     | 0,00               | 0,00                | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                           | 0,00               | 15.000,00           | 0,00               | 0,00        | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>451.399,27</b>  | <b>1.045.000,00</b> | <b>380.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>265.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>460.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-412.968,57</b> | <b>-155.100,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-94.000,00</b>  |



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

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)             | -561.194,23      | -438.000,00    | -189.250,00    | 0,00       | -309.050,00  | -283.850,00  | -366.700,00  |
| 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) | -561.194,23      | -438.000,00    | -189.250,00    | 0,00       | -309.050,00  | -283.850,00  | -366.700,00  |

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

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0901012100 Erwerb von Grundstücken                           | -321.466,45        | -240.000,00          | -240.000,00        | 0,00                          | -240.000,00        | -240.000,00        | -240.000,00        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.         | 321.466,45         | 240.000,00           | 240.000,00         | 0,00                          | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         |
| 0901013100 Möblierung Rathausplatz                           | 0,00               | -15.000,00           | 0,00               | 0,00                          | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen          | 0,00               | 15.000,00            | 0,00               | 0,00                          | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 0901015100 Baukosten Erholungsgebiet Südhagen                | -129.932,82        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 129.932,82         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015102 Abbruch Mittel- u Südstr                          | 0,00               | -160.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 160.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015103 Erwerb Mittelstr 39                               | 0,00               | -190.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 190.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015104 Erwerb u Abbruch Mittelstr 23                     | 0,00               | -70.000,00           | -30.000,00         | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 70.000,00            | 30.000,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015105 Verlängerung Grünanlage Nordhagen Goldb Str       | 0,00               | -150.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 150.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015106 Wegeverbindung Ortskern Festplatz                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | -150.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 150.000,00         |
| 0901015107 Aufwertung Stadteingänge, Fußwege                 | 0,00               | -100.000,00          | -100.000,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 100.000,00           | 100.000,00         | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015108 Erwerb Alter Schulweg 5                           | 0,00               | -35.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 35.000,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015109 Neubau Fahrradabstellanlage Rathaus               | 0,00               | -25.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 25.000,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0901015110 Abbruch Mittelstr 61                              | 0,00               | -60.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 60.000,00            | 0,00               | 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          |
| 0901015200 Planung und Erschließung interkomm. Gewerbegebiet | 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          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-451.399,27</b> | <b>-1.045.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-265.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-460.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-451.399,27</b> | <b>-1.045.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-265.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-460.000,00</b> |

## 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 wurden direkt an die Maßnahmenträgerin weitergeleitet. Sie waren daher konsumtiv zu veranschlagen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 beendet.

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 2025 ff ist insbesondere die Überarbeitung der Bebauungspläne Ortskern Bösingfeld, Industriegebiet Asmissen, Nüllbrink Silixen, Pestalozzischule Asmissen und des Flächennutzungsplans vorgesehen.

54318002 Planungsaufwand Interkommunales Gewerbegebiet

Die nordlippischen Kommunen Barntrup, Dörentrup und Extertal planen innerhalb des neuen Regionalplans des Landes NRW ein interkommunales Gewerbegebiet. Der neue Regionalplan verortet dieses Erschließungsgebiet in der Gemeinde Dörentrup, Ortsteil Humfeld. Zur Erschließung sollen Mittel nach der Förderrichtlinie ‚Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW – Infrastrukturförderung‘ in Anspruch genommen werden. Die konsumtiv und investiv vorgesehenen Planungsmittel bilden erste Ansätze zur Realisierung des interkommunalen Gewerbegebiets.

54318003 Planungsaufwand Interkommunale Entwicklungsgesellschaft

Die Gemeinde Extertal befindet sich gemeinsam mit den Kommunen Barntrup, Dörentrup, Lage, Leopoldshöhe, Vlotho, Warburg und dem Kreis Lippe in einer Steuerungsgruppe als gefördertes Projekt der OWL GmbH, um die Möglichkeiten zur Bildung einer kommunalen Entwicklungsgesellschaft auszuloten. Eine Ergebnispräsentation steht zz. noch aus. Vorbehaltlich einer Zustimmung des Gemeinderates kann sich die Gemeinde Extertal am Gründungsprozess beteiligen. Die eingeplanten Mittel können für Planungskosten und juristische Beratungen eingesetzt 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.

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  
Unterschützungsverfahren  
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

### Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

### 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>4.689,00</b>   | <b>4.690,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land                               | 4.689,00          | 4.690,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                                      | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.689,00</b>   | <b>4.790,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>42.913,96</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>44.750,00</b>  | <b>45.900,00</b>  | <b>46.950,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 33.752,19         | 26.350,00         | 34.050,00         | 34.900,00         | 35.800,00         | 36.650,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                  | 2.512,28          | 2.050,00          | 2.650,00          | 2.700,00          | 2.750,00          | 2.800,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                   | 6.649,49          | 5.400,00          | 7.000,00          | 7.150,00          | 7.350,00          | 7.500,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>192,78</b>     | <b>100,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                       | 305,88            | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54120006  | Dienstreisen                                                             | -113,10           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>43.106,74</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>43.950,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>46.150,00</b>  | <b>47.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-38.417,74</b> | <b>-29.210,00</b> | <b>-39.150,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.350,00</b> | <b>-42.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-38.417,74</b> | <b>-29.210,00</b> | <b>-39.150,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.350,00</b> | <b>-42.400,00</b> |

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

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -38.417,74       | -29.210,00     | -39.150,00     | -40.200,00   | -41.350,00   | -42.400,00   |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -38.417,74       | -29.210,00     | -39.150,00     | -40.200,00   | -41.350,00   | -42.400,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -38.417,74       | -29.210,00     | -39.150,00     | -40.200,00   | -41.350,00   | -42.400,00   |





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

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>42.911,57</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.750,00</b>  | <b>45.900,00</b>  | <b>46.950,00</b>  |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 33.749,80         | 26.350,00         | 34.050,00         | 0,00        | 34.900,00         | 35.800,00         | 36.650,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 2.512,28          | 2.050,00          | 2.650,00          | 0,00        | 2.700,00          | 2.750,00          | 2.800,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 6.649,49          | 5.400,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.150,00          | 7.350,00          | 7.500,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>192,79</b>     | <b>100,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 305,89            | 0,00              | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | -113,10           | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>43.104,36</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>43.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.900,00</b>  | <b>46.050,00</b>  | <b>47.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-43.104,36</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-43.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.950,00</b> | <b>-47.000,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-43.104,36</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-43.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.950,00</b> | <b>-47.000,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-43.104,36</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-43.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.950,00</b> | <b>-47.000,00</b> |





## Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>868.887,46</b> | <b>852.500,00</b> | <b>878.050,00</b> | <b>878.300,00</b> | <b>878.300,00</b> | <b>878.300,00</b> |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                  | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 43110002  | Gebühren nach dem Einwegkunststofffondsgesetz        | 0,00              | 0,00              | 250,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 868.887,46        | 850.000,00        | 875.300,00        | 875.300,00        | 875.300,00        | 875.300,00        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>38.260,86</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 45910001  | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 12.599,84         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                     | 25.661,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>907.148,32</b> | <b>864.500,00</b> | <b>890.050,00</b> | <b>890.300,00</b> | <b>890.300,00</b> | <b>890.300,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>32.710,76</b>  | <b>34.050,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.950,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>38.750,00</b>  |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                              | 4.374,21          | 4.650,00          | 5.650,00          | 5.800,00          | 5.950,00          | 6.100,00          |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 22.235,04         | 22.900,00         | 23.650,00         | 24.250,00         | 24.850,00         | 25.450,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 1.641,13          | 1.800,00          | 1.850,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 4.460,38          | 4.700,00          | 4.850,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>719.854,07</b> | <b>691.000,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> |
| 52415901  | Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen   | 7.031,58          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 52812001  | Verbrauchsmittel                                     | 1.102,65          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 711.719,84        | 680.000,00        | 745.000,00        | 745.000,00        | 745.000,00        | 745.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.555,51</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                   | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 55,71             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 54730001  | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                | -198,19           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                    | 2.697,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>755.120,34</b> | <b>725.250,00</b> | <b>792.200,00</b> | <b>793.150,00</b> | <b>794.000,00</b> | <b>794.950,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>152.027,98</b> | <b>139.250,00</b> | <b>97.850,00</b>  | <b>97.150,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>95.350,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>152.027,98</b> | <b>139.250,00</b> | <b>97.850,00</b>  | <b>97.150,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>95.350,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>152.027,98</b> | <b>139.250,00</b> | <b>97.850,00</b>  | <b>97.150,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>95.350,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 48110001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>107.650,00</b> | <b>143.450,00</b> | <b>146.450,00</b> | <b>146.450,00</b> | <b>146.450,00</b> | <b>146.450,00</b> |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 34.300,00         | 85.030,00         | 72.450,00         | 72.450,00         | 72.450,00         | 72.450,00         |
| 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                                   | 69.000,00         | 37.420,00         | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 4.350,00          | 5.000,00          | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>44.377,98</b>  | <b>-4.050,00</b>  | <b>-48.600,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-50.150,00</b> | <b>-51.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>44.377,98</b>  | <b>-4.050,00</b>  | <b>-48.600,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-50.150,00</b> | <b>-51.100,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>873.243,52</b> | <b>852.500,00</b> | <b>878.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>878.300,00</b> | <b>878.300,00</b> | <b>878.300,00</b> |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                           | 1.980,00          | 2.500,00          | 2.750,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 871.263,52        | 850.000,00        | 875.300,00        | 0,00        | 875.300,00        | 875.300,00        | 875.300,00        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>37.173,80</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.                                  | 11.512,78         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                         | 25.661,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>910.417,32</b> | <b>864.500,00</b> | <b>890.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>890.300,00</b> | <b>890.300,00</b> | <b>890.300,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>32.765,80</b>  | <b>34.050,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.950,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>38.750,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 4.422,31          | 4.650,00          | 5.650,00          | 0,00        | 5.800,00          | 5.950,00          | 6.100,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 22.241,98         | 22.900,00         | 23.650,00         | 0,00        | 24.250,00         | 24.850,00         | 25.450,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.641,13          | 1.800,00          | 1.850,00          | 0,00        | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 4.460,38          | 4.700,00          | 4.850,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>721.205,34</b> | <b>691.000,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>755.550,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> |
| 72415901  | Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen                              | 8.330,95          | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 72812001  | Verbrauchsmittel                                                              | 1.154,55          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 550,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 711.719,84        | 680.000,00        | 745.000,00        | 0,00        | 745.000,00        | 745.000,00        | 745.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>2.753,70</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 55,71             | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 2.697,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>756.724,84</b> | <b>725.250,00</b> | <b>792.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>792.700,00</b> | <b>794.000,00</b> | <b>794.950,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>153.692,48</b> | <b>139.250,00</b> | <b>97.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.600,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>95.350,00</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>153.692,48</b> | <b>139.250,00</b> | <b>97.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.600,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>95.350,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>153.692,48</b> | <b>139.250,00</b> | <b>97.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.600,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>95.350,00</b>  |

## 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 2025 voraussichtlich zu zahlenden Umlage.

### 43110002      Gebühren nach dem Einwegkunststofffondsgesetz

Seit dem 01.01.2024 müssen Hersteller von bestimmten Einwegkunststoffprodukten eine Einwegkunststoffabgabe in einen Bundesfonds einzahlen, der vom Umweltbundesamt verwaltet wird. Auf der Grundlage des Einwegkunststofffondsgesetzes und der Einwegkunststofffondsverordnung sollen Kommunen ab dem Monat September 2025 Auszahlungen aus dem Fonds erhalten zur Mitfinanzierung des Entsorgungsaufwands (wilde Müllablagerungen usw.).



## Produktbeschreibung Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1102   | Wasserversorgung    |
| <b>Produkt</b>        | 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

### Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

### Auftragsgrundlage

Trinkwasserverordnung (TrinkwV), WHG, LWG NRW, Technische Regelwerke des DVGW, Infektionsschutzgesetz, Gemeindliche Satzungen

### Verantwortlicher

Sven Herzog

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.272.307,60</b> | <b>1.295.000,00</b> | <b>1.456.700,00</b> | <b>1.456.700,00</b> | <b>1.456.700,00</b> | <b>1.456.700,00</b> |
| 43216003  | Grundgebühren Wasser 7%                            | 296.760,18          | 295.000,00          | 296.700,00          | 296.700,00          | 296.700,00          | 296.700,00          |
| 43216013  | Verbrauchsgebühren Wasser 7 %                      | 872.827,49          | 921.000,00          | 1.078.000,00        | 1.078.000,00        | 1.078.000,00        | 1.078.000,00        |
| 43216021  | Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%                    | 3.474,96            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 43216031  | Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%           | 38.018,97           | 52.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 43710001  | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge    | 46.550,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 43715001  | Auflösung Ertragszuschüsse Wasser                  | 14.676,00           | 25.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>31.346,73</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 44210001  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 852,82              | 6.000,00            | 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  | Kostensatz für Veränderung von Hausanschlüssen     | 30.493,91           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>6.702,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 6.702,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>27.657,95</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 45620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                      | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 45910001  | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 22.564,40           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                   | 5.093,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                | <b>31.717,68</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 47110001  | Aktivierte Eigenleistungen                         | 31.717,68           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.369.732,04</b> | <b>1.363.000,00</b> | <b>1.524.700,00</b> | <b>1.524.700,00</b> | <b>1.524.700,00</b> | <b>1.524.700,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>408.817,49</b>   | <b>446.450,00</b>   | <b>505.550,00</b>   | <b>522.300,00</b>   | <b>541.500,00</b>   | <b>539.000,00</b>   |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                            | 3.129,13            | 3.300,00            | 3.350,00            | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.550,00            |
| 50116001  | Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte             | 0,00                | 7.000,00            | 7.100,00            | 7.200,00            | 7.300,00            | 7.400,00            |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 318.815,03          | 339.750,00          | 385.700,00          | 398.650,00          | 413.500,00          | 411.400,00          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 23.265,49           | 26.350,00           | 29.900,00           | 30.900,00           | 32.050,00           | 31.900,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 63.607,84           | 69.650,00           | 79.100,00           | 81.750,00           | 84.750,00           | 84.350,00           |
| 50410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 50411001  | Gesundheitsüberwachung                               | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>586.949,36</b>   | <b>551.500,00</b>   | <b>592.000,00</b>   | <b>582.000,00</b>   | <b>588.500,00</b>   | <b>588.500,00</b>   |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 36,54               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 52166011  | Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen       | 20.748,49           | 35.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 52167001  | Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen        | 34.090,11           | 44.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 52168001  | Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse          | 229.781,69          | 240.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 52410014  | Ankauf von Frischwasser                              | 71.801,57           | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 52426001  | Stromkosten der Brunnen                              | 105.245,79          | 95.000,00           | 105.000,00          | 105.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 52426011  | Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV                | 8.140,00            | 11.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 52426021  | Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen     | 14.620,90           | 12.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 52427001  | Stromkosten Hochb u. DE-Stationen                    | 60.809,33           | 55.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 52510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 18.248,20           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 9.493,51            | 5.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 8.421,00            | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                    | 5.512,23            | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>317.500,00</b>   | <b>339.290,00</b>   | <b>326.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 317.500,00          | 339.290,00          | 326.000,00          | 320.000,00          | 315.000,00          | 310.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>25.731,71</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 53990005  | Wasserentnahmeentgelt                                | 25.731,71           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>54.418,02</b>    | <b>53.530,00</b>    | <b>43.100,00</b>    | <b>43.100,00</b>    | <b>42.100,00</b>    | <b>42.100,00</b>    |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                   | 1.369,34            | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 47,97               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung          | 1.858,26            | 3.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 54122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                        | 230,55              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                   | 3.596,97            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 54230001  | Leasing                                              | 13.964,00           | 11.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.   | 403,45              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 54290031  | Aufbau Kataster                                      | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 54296001  | Zählerwechsel gem. Eichgesetz                        | 15.299,26           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 54312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten        | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 54314001  | Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur       | 72,52               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 54314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen    | 3.571,42            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 54317001  | Post- und Telefongebühren                            | 7.444,74            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 54450002  | Grundsteuern                                         | 32,53               | 30,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 54460001  | Versicherungen                                       | 4.073,08            | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                 | 1.547,68            | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 54990001  | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen     | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                    | 906,25              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.393.416,58</b> | <b>1.420.770,00</b> | <b>1.496.650,00</b> | <b>1.497.400,00</b> | <b>1.517.100,00</b> | <b>1.509.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-23.684,54</b>   | <b>-57.770,00</b>   | <b>28.050,00</b>    | <b>27.300,00</b>    | <b>7.600,00</b>     | <b>15.100,00</b>    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>                                      | <b>19.484,82</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>60.300,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
| 55170001  | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                                               | 19.484,82         | 18.500,00         | 47.200,00         | 55.000,00         | 60.000,00         | 63.000,00         |
| 55173001  | Zinsen für Kassenkredite                                                                 | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-19.484,82</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-47.500,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-60.300,00</b> | <b>-63.300,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-43.169,36</b> | <b>-76.570,00</b> | <b>-19.450,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-48.200,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.169,36</b> | <b>-76.570,00</b> | <b>-19.450,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-48.200,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>43.255,30</b>  | <b>74.300,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| 48110001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 48110002  | Erträge aus ILV Personalkosten                                                           | 7.649,63          | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 48110011  | Erträge aus ILV Beiträge aus<br>Wirtschaftsförderung                                     | 25.990,49         | 34.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 48110013  | Erträge aus ILV Wartung und Austausch<br>von Wasserzählern                               | 9.315,18          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>35.139,88</b>  | <b>33.570,00</b>  | <b>33.620,00</b>  | <b>33.620,00</b>  | <b>33.620,00</b>  | <b>33.620,00</b>  |
| 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          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 58110061  | Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u.<br>Abwasser                                     | 18.564,88         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 58110071  | Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u<br>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            | 540,00            | 540,00            | 540,00            | 540,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-35.053,94</b> | <b>-35.840,00</b> | <b>-1.070,00</b>  | <b>-9.620,00</b>  | <b>-34.320,00</b> | <b>-29.820,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-35.053,94</b> | <b>-35.840,00</b> | <b>-1.070,00</b>  | <b>-9.620,00</b>  | <b>-34.320,00</b> | <b>-29.820,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>1.221.297,21</b> | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.436.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.436.700,00</b> | <b>1.436.700,00</b> | <b>1.436.700,00</b> |
| 63216003  | Grundgebühren Wasser 7 %                                    | 296.173,39          | 295.000,00          | 296.700,00          | 0,00        | 296.700,00          | 296.700,00          | 296.700,00          |
| 63216013  | Verbrauchsgebühren Wasser 7 %                               | 866.849,82          | 921.000,00          | 1.078.000,00        | 0,00        | 1.078.000,00        | 1.078.000,00        | 1.078.000,00        |
| 63216021  | Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%                             | 3.535,68            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 63216031  | Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%                    | 54.738,32           | 52.000,00           | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>28.947,03</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                    | 852,82              | 6.000,00            | 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           | 28.094,21           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                  | <b>6.702,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                      | 6.702,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                              | <b>-295.252,53</b>  | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                                 | -313.836,72         | 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.                | 13.490,64           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                       | 5.093,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>961.693,79</b>   | <b>1.458.000,00</b> | <b>1.624.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.624.700,00</b> | <b>1.624.700,00</b> | <b>1.624.700,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                               | <b>407.788,51</b>   | <b>446.450,00</b>   | <b>505.550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>522.300,00</b>   | <b>541.500,00</b>   | <b>539.000,00</b>   |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                     | 3.122,73            | 3.300,00            | 3.350,00            | 0,00        | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.550,00            |
| 70116001  | Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte                 | 0,00                | 7.000,00            | 7.100,00            | 0,00        | 7.200,00            | 7.300,00            | 7.400,00            |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                         | 317.792,45          | 339.750,00          | 385.700,00          | 0,00        | 398.650,00          | 413.500,00          | 411.400,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                     | 23.265,49           | 26.350,00           | 29.900,00           | 0,00        | 30.900,00           | 32.050,00           | 31.900,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                      | 63.607,84           | 69.650,00           | 79.100,00           | 0,00        | 81.750,00           | 84.750,00           | 84.350,00           |
| 70410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 70411001  | Gesundheitsüberwachung                                      | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>649.115,81</b>   | <b>551.500,00</b>   | <b>592.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>582.000,00</b>   | <b>588.500,00</b>   | <b>588.500,00</b>   |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                  | 36,54               | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 72166011  | Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen              | 16.272,58           | 35.000,00           | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 72167001  | Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen               | 34.122,67           | 44.000,00           | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 72168001  | Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse                 | 283.172,27          | 240.000,00          | 280.000,00          | 0,00        | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 72410014  | Ankauf von Frischwasser                                     | 70.911,04           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 72426001  | Stromkosten der Brunnen                                     | 109.210,37          | 95.000,00           | 105.000,00          | 0,00        | 105.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 72426011  | Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV                       | 6.555,00            | 11.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 72426021  | Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)          | 15.630,72           | 12.000,00           | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 72427001  | Stromkosten Hochb u. DE-Stationen                           | 66.846,18           | 55.000,00           | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                 | 21.735,12           | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00        | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens               | 10.705,36           | 5.000,00            | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                    | 8.421,00            | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00        | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                           | 5.496,96            | 5.000,00            | 5.500,00            | 0,00        | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>             | <b>19.544,72</b>    | <b>18.800,00</b>    | <b>47.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>55.300,00</b>    | <b>60.300,00</b>    | <b>63.300,00</b>    |
| 75170001  | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                             | 19.544,72           | 18.500,00           | 47.200,00           | 0,00        | 55.000,00           | 60.000,00           | 63.000,00           |
| 75173001  | Zinsen für Kassenkredite                                    | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00        | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                              | <b>25.731,71</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025            | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73990005  | Wasserentnahmeentgelt                                                          | 25.731,71            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00               | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                 | <b>-247.794,04</b>   | <b>203.530,00</b>    | <b>193.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>193.100,00</b>   | <b>192.100,00</b>   | <b>192.100,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                             | 1.369,32             | 1.000,00             | 2.000,00             | 0,00               | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                   | 47,97                | 200,00               | 200,00               | 0,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                                    | 1.600,90             | 3.000,00             | 2.000,00             | 0,00               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 74122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                                                  | 230,55               | 500,00               | 500,00               | 0,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                             | 3.596,97             | 3.800,00             | 3.800,00             | 0,00               | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 74230001  | Leasing                                                                        | 13.964,00            | 11.600,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                                 | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 0,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 74290031  | Aufbau Kataster                                                                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 74296001  | Zählerwechsel gem. Eichgesetz                                                  | 15.299,26            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00               | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 74312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten                                  | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 74314001  | Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur                                | 72,52                | 500,00               | 500,00               | 0,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 74314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen                              | 3.571,42             | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 74317001  | Post- und Telefongebühren                                                      | 7.188,95             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00               | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 74420001  | Umsatzsteuer                                                                   | -306.606,93          | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00               | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 74450002  | Grundsteuern                                                                   | 32,53                | 30,00                | 100,00               | 0,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 74460001  | Versicherungen                                                                 | 3.856,56             | 3.000,00             | 4.000,00             | 0,00               | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                           | 1.547,68             | 1.400,00             | 1.500,00             | 0,00               | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 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                                              | 6.434,26             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                      | <b>854.386,71</b>    | <b>1.250.280,00</b>  | <b>1.368.150,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.382.700,00</b> | <b>1.412.400,00</b> | <b>1.412.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>          | <b>107.307,08</b>    | <b>207.720,00</b>    | <b>256.550,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>242.000,00</b>   | <b>212.300,00</b>   | <b>211.800,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                                  | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>23.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG                             | 0,00                 | 23.000,00            | 1.000,00             | 0,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                             | <b>18.844,70</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
| 68810002  | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge                                             | 11.594,73            | 40.000,00            | 15.000,00            | 0,00               | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 68810003  | Aufwandersätze                                                                 | 7.249,97             | 10.000,00            | 1.000,00             | 0,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>18.844,70</b>     | <b>223.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>          | <b>999.697,99</b>    | <b>1.935.000,00</b>  | <b>995.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>  | <b>950.000,00</b>   | <b>705.000,00</b>   | <b>845.000,00</b>   |
|           |                                                                                |                      |                      |                      | <b>140.000,00</b>  | <b>(140.000,00)</b> |                     |                     |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              | 96.340,83            | 325.000,00           | 140.000,00           | 0,00               | 65.000,00           | 65.000,00           | 25.000,00           |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 903.357,16           | 1.610.000,00         | 855.000,00           | 140.000,00         | 885.000,00          | 640.000,00          | 820.000,00          |
|           | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              |                      |                      |                      | 140.000,00         | (140.000,00)        |                     |                     |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                        | <b>20.494,88</b>     | <b>222.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                    | 19.785,64            | 222.000,00           | 25.000,00            | 0,00               | 25.000,00           | 125.000,00          | 25.000,00           |
| 78310002  | Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt.pfl.)                              | 709,24               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>1.020.192,87</b>  | <b>2.157.000,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>975.000,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>870.000,00</b>   |
|           |                                                                                |                      |                      |                      | <b>140.000,00</b>  | <b>(140.000,00)</b> |                     |                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>-1.001.348,17</b> | <b>-1.934.000,00</b> | <b>-1.003.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-958.000,00</b>  | <b>-813.000,00</b>  | <b>-853.000,00</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr.      | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                  |                  |                |                | -140.000,00 | (-140.000,00) |              |              |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                      | -894.041,09      | -1.726.280,00  | -746.450,00    | -140.000,00 | -716.000,00   | -600.700,00  | -641.200,00  |
|          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                  |                  |                |                | -140.000,00 | (-140.000,00) |              |              |
| 33       | + Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh. | 0,00             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00        | 1.000.000,00  | 650.000,00   | 800.000,00   |
| 69270001 | Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten                              | 0,00             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00        | 1.000.000,00  | 650.000,00   | 800.000,00   |
| 35       | - Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.   | 113.802,85       | 113.600,00     | 155.000,00     | 0,00        | 165.000,00    | 175.000,00   | 180.000,00   |
| 79270001 | Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt                               | 113.802,85       | 113.600,00     | 155.000,00     | 0,00        | 165.000,00    | 175.000,00   | 180.000,00   |
| 37       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                              | 113.802,85       | -886.400,00    | -845.000,00    | 0,00        | -835.000,00   | -475.000,00  | -620.000,00  |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)          | -1.007.843,94    | -839.880,00    | 98.550,00      | -140.000,00 | 119.000,00    | -125.700,00  | -21.200,00   |
|          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                  |                  |                |                | -140.000,00 | (-140.000,00) |              |              |



## Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1102013100 Erwerb von Vermögensgegenständen allg.          | -1.576,14            | -207.000,00          | -10.000,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -110.000,00        | -10.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen        | 1.576,14             | 207.000,00           | 10.000,00            | 0,00                              | 10.000,00          | 110.000,00         | 10.000,00          |
| 1102013101 Erwerb v. Luftentfeuchtern u. Großwasserzählern | -18.918,74           | -15.000,00           | -15.000,00           | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen        | 18.918,74            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                              | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1102015100 Sanierung Hochbehälter                          | -86.368,95           | -290.000,00          | -50.000,00           | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00         | -10.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 86.368,95            | 290.000,00           | 50.000,00            | 0,00                              | 50.000,00          | 50.000,00          | 10.000,00          |
| 1102015101 Sanierung Druckerhöhungsstationen               | -996,69              | -30.000,00           | -85.000,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 996,69               | 30.000,00            | 85.000,00            | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1102015102 Anlagen zur Arbeitssicherheit                   | -8.975,19            | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 8.975,19             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1102015200 Baukosten Brunnen                               | -1.163,13            | -40.000,00           | -55.000,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 1.163,13             | 40.000,00            | 55.000,00            | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1102015201 Neu-/Ersatzverlegung von Hausanschlüssen        | -226.103,04          | -220.000,00          | -220.000,00          | 0,00                              | -220.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 226.103,04           | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                              | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         |
| 1102015202 Neu-/Ersatzverlegung von Versorgungsleitungen   | -669.634,27          | -870.000,00          | -440.000,00          | 0,00                              | -515.000,00        | -290.000,00        | -460.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 669.634,27           | 870.000,00           | 440.000,00           | 0,00                              | 515.000,00         | 290.000,00         | 460.000,00         |
| 1102015203 Baukosten Wasserleitung Kükenbruch              | 0,00                 | -80.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1102015210 Neuverlegung Wasserleitung Siekbach             | 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               |
| 1102015211 Neuverlegung Wasserleitung Schillerstraße       | -2.507,14            | -110.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 2.507,14             | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1102015212 Neuverlegung Wasserleitung Amselweg             | -3.949,58            | -190.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -120.000,00        | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 3.949,58             | 190.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 120.000,00         | 0,00               |
| 1102015217 Wasserleitung Mühlenstraße                      | 0,00                 | 0,00                 | -140.000,00          | -140.000,00                       | -140.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00           | 140.000,00                        | 140.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                      |                      |                                   | (-140.000,00)      | 0,00               | 0,00               |
| 1102015218 Wasserleitung Lerchenweg                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | -130.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 130.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-1.020.192,87</b> | <b>-2.157.000,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-140.000,00</b>                | <b>-975.000,00</b> | <b>-830.000,00</b> | <b>-870.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-1.020.192,87</b> | <b>-2.157.000,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-140.000,00</b>                | <b>-975.000,00</b> | <b>-830.000,00</b> | <b>-870.000,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 11 02 01

### 43216003 Grundgebühren Wasser

Die Grundgebühr beläuft sich auf 75,00 €/Jahr/Haushalt. Versorgt werden rd. 3.950 Haushalte.

### 43216013 43216031 Verbrauchsgebühren Wasser

Der Kalkulation für das Jahr 2025 liegt eine Frischwasserverkaufsmenge an Endabnehmer von 490.000 cbm zu Grunde. Zusätzlich ist eine Verkaufsmenge an die Stadtwerke Rinteln vom 41.000 cbm eingeplant. Die gravierenden Kostensteigerungen der letzten Jahre (Materialpreise, Energiekosten, Personalaufwand) erfordern eine Erhöhung der Wassergebühren für die Endverbraucher ab dem 01.01.2025 auf 2,20 €/cbm (bisher: 1,88 €/cbm). Mit den Stadtwerken Rinteln besteht eine separate Vereinbarung, weil sich die Stadtwerke an den jeweiligen Investitionskosten beteiligen (voraussichtlich Erhöhung von 1,26 €/cbm auf 1,47 €/cbm). Den v.g. Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % hinzuzurechnen.

### 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: 1,47 €/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 2025 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

### Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortlicher

Sven Herzog

| 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 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               | <b>89.901,27</b>    | <b>22.400,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    |
| 41310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                           | 69.147,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41610031  | Auflösung Ertragszuschüsse Retentionsfilterbecken         | 20.754,00           | 22.400,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.445.647,00</b> | <b>2.432.200,00</b> | <b>2.426.100,00</b> | <b>2.426.100,00</b> | <b>2.426.100,00</b> | <b>2.426.100,00</b> |
| 43217002  | Kleininleitergebühren                                     | 948,70              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 43217011  | Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen | 14.011,62           | 35.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 43217022  | Grundgebühren Schmutzwasser                               | 374.143,45          | 372.000,00          | 374.000,00          | 374.000,00          | 374.000,00          | 374.000,00          |
| 43217031  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                          | 185,50              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 43217032  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                          | 1.372.888,67        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        |
| 43217042  | Regenwassergebühren                                       | 412.371,06          | 408.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          |
| 43710001  | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge           | 134.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 43716001  | Auflösung Ertragszuschüsse Abwasserkanäle                 | 137.098,00          | 142.000,00          | 137.100,00          | 137.100,00          | 137.100,00          | 137.100,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>12.843,28</b>    | <b>5.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 44210001  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                      | 0,00                | 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          | 12.843,28           | 4.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>26.131,03</b>    | <b>101.000,00</b>   | <b>404.000,00</b>   | <b>132.200,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 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                | 97.000,00           | 400.000,00          | 128.200,00          | 0,00                | 0,00                |
| 45910001  | Andere sonstige ordentliche Erträge                       | 14.416,92           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                          | 11.714,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 47110001  | Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.574.522,58</b> | <b>2.563.100,00</b> | <b>2.859.600,00</b> | <b>2.587.800,00</b> | <b>2.459.600,00</b> | <b>2.459.600,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>688.999,54</b> | <b>742.450,00</b> | <b>684.850,00</b> | <b>698.600,00</b> | <b>712.650,00</b> | <b>726.700,00</b> |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                              | 5.957,80          | 6.250,00          | 6.350,00          | 6.500,00          | 6.650,00          | 6.800,00          |
| 50116001  | Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte               | 0,00              | 10.600,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.500,00         | 12.000,00         |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 542.174,22        | 565.200,00        | 520.000,00        | 533.000,00        | 546.000,00        | 559.000,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 38.084,56         | 43.800,00         | 40.500,00         | 40.600,00         | 40.700,00         | 40.800,00         |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 102.782,96        | 115.900,00        | 106.500,00        | 106.800,00        | 107.100,00        | 107.400,00        |
| 50410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 50411001  | Gesundheitsüberwachung                               | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>867.971,23</b> | <b>881.300,00</b> | <b>900.300,00</b> | <b>900.300,00</b> | <b>903.300,00</b> | <b>903.300,00</b> |
| 52166021  | Instandhaltung Zentralkläranlage                     | 44.279,19         | 40.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 52167021  | Instandhaltung Kanalnetz                             | 244.234,50        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 52169001  | Instandhaltung Sonderbauwerke                        | 16.107,31         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 52416011  | Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.                  | 14.186,31         | 12.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 52416021  | Wasseruntersuchungen Kläranlage                      | 21.733,43         | 20.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 52418001  | Transport Klärschlamm Entsorgung                     | 96.795,63         | 160.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 52426031  | Stromkosten Zentralkläranlage                        | 104.395,89        | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 52426041  | Stromkosten Pumpwerke                                | 84.827,04         | 70.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
| 52426051  | Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage            | 36.232,11         | 35.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 52427011  | Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke         | 7.072,17          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 52427021  | Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw       | 40.499,44         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 52427031  | Abfuhrkosten Hauskläranlagen                         | 8.687,60          | 20.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 52510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 16.774,14         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     | 3.095,33          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 52550011  | Unterhaltung Maschinen Kläranlage                    | 63.730,74         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 47.000,00         | 47.000,00         |
| 52550021  | Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke                | 826,40            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 22.986,49         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                    | 5.230,36          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 52812011  | Flockungsmittel f. Klärschlamm                       | 32.112,15         | 30.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 52817011  | Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes      | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 4.165,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>732.765,00</b> | <b>792.160,00</b> | <b>749.600,00</b> | <b>745.000,00</b> | <b>740.000,00</b> | <b>725.000,00</b> |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 732.765,00        | 792.160,00        | 749.600,00        | 745.000,00        | 740.000,00        | 725.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>58.948,43</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 53990006  | Abwasserabgabe                                       | 58.948,43         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>147.555,84</b> | <b>69.700,00</b>  | <b>111.600,00</b> | <b>71.600,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                   | 3.992,34          | 2.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 54120006  | Dienstreisen                                         | 362,07            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 54121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung          | 1.826,24          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 54122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                        | 4.594,47          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                   | 15.110,29         | 15.000,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 54230001  | Leasing                                              | 3.498,60          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54290001  | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.   | 1.780,30          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 54290031  | Aufbau Kataster                                      | 50.104,14         | 10.000,00         | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 54297001  | Abwasserbes. d. and. Betriebe                        | 6.516,51          | 6.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 54312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten        | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 54314001  | Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur       | 894,88            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertäl

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss,<br>Steuererklärungen                                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 54317001  | Post- und Telefongebühren                                                                | 7.713,26            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 54450002  | Grundsteuern                                                                             | 559,08              | 900,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 54460001  | Versicherungen                                                                           | 3.895,88            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                     | 1.547,68            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 54990001  | Übrige weitere sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                      | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                        | 42.660,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>2.496.240,04</b> | <b>2.505.610,00</b> | <b>2.466.350,00</b> | <b>2.435.500,00</b> | <b>2.445.950,00</b> | <b>2.445.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                      | <b>78.282,54</b>    | <b>57.490,00</b>    | <b>393.250,00</b>   | <b>152.300,00</b>   | <b>13.650,00</b>    | <b>14.600,00</b>    |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                                   | <b>2.800,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 46170001  | Zinserträge Kreditinstitute                                                              | 2.800,91            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>                                      | <b>37.025,62</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>100.500,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |
| 55170001  | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                                               | 37.025,62           | 29.000,00           | 100.500,00          | 110.000,00          | 120.000,00          | 130.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-34.224,71</b>   | <b>-29.000,00</b>   | <b>-100.500,00</b>  | <b>-110.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b>  | <b>-130.000,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>44.057,83</b>    | <b>28.490,00</b>    | <b>292.750,00</b>   | <b>42.300,00</b>    | <b>-106.350,00</b>  | <b>-115.400,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>44.057,83</b>    | <b>28.490,00</b>    | <b>292.750,00</b>   | <b>42.300,00</b>    | <b>-106.350,00</b>  | <b>-115.400,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>359.446,35</b>   | <b>387.300,00</b>   | <b>317.300,00</b>   | <b>317.300,00</b>   | <b>317.300,00</b>   | <b>317.300,00</b>   |
| 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<br>Wirtschaftsförderung                                     | 78.141,35           | 106.000,00          | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           |
| 48110014  | Erträge aus ILV für Rückspülwasser aus<br>Filteranlagen                                  | 7.705,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>452.564,81</b>   | <b>495.600,00</b>   | <b>495.600,00</b>   | <b>495.600,00</b>   | <b>495.600,00</b>   | <b>495.600,00</b>   |
| 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.<br>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<br>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                                                     | 16.964,81           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 58115001  | Aufw a intern Leistbez Benutzungsgeb.<br>Abwasser                                        | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-49.060,63</b>   | <b>-79.810,00</b>   | <b>114.450,00</b>   | <b>-136.000,00</b>  | <b>-284.650,00</b>  | <b>-293.700,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-49.060,63</b>   | <b>-79.810,00</b>   | <b>114.450,00</b>   | <b>-136.000,00</b>  | <b>-284.650,00</b>  | <b>-293.700,00</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>69.147,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 61310001  | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                | 69.147,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>1.873.660,24</b> | <b>2.290.200,00</b> | <b>2.289.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.289.000,00</b> | <b>2.289.000,00</b> | <b>2.289.000,00</b> |
| 63217002  | Kleineinleitergebühren                                         | 948,70              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 63217011  | Benutzungsgebühren Abfuhr<br>Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen    | 14.971,32           | 35.000,00           | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 63217022  | Grundgebühren Schmutzwasser                                    | 331.153,18          | 372.000,00          | 374.000,00          | 0,00        | 374.000,00          | 374.000,00          | 374.000,00          |
| 63217031  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                               | 185,50              | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 63217032  | Benutzungsgebühren Schmutzwasser                               | 1.177.869,17        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        | 0,00        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        | 1.474.000,00        |
| 63217042  | Regenwassergebühren                                            | 348.532,37          | 408.000,00          | 410.000,00          | 0,00        | 410.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>6.820,80</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                       | 0,00                | 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  | Kostensatz für Veränderung von<br>Hausanschlüssen              | 6.820,80            | 4.000,00            | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                 | <b>13.787,23</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                                    | -1.137,94           | 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.<br>Verwaltungst.                | 2.341,52            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 65910012  | Sonstige Einzahlungen ISU-NEU                                  | 3,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                          | 12.580,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                | <b>2.800,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 66170001  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                               | 2.800,91            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.966.216,45</b> | <b>2.299.700,00</b> | <b>2.299.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.299.500,00</b> | <b>2.299.500,00</b> | <b>2.299.500,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                  | <b>683.344,43</b>   | <b>742.450,00</b>   | <b>684.850,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>698.600,00</b>   | <b>712.650,00</b>   | <b>726.700,00</b>   |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                        | 5.969,26            | 6.250,00            | 6.350,00            | 0,00        | 6.500,00            | 6.650,00            | 6.800,00            |
| 70116001  | Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte                    | 0,00                | 10.600,00           | 10.800,00           | 0,00        | 11.000,00           | 11.500,00           | 12.000,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                            | 536.507,65          | 565.200,00          | 520.000,00          | 0,00        | 533.000,00          | 546.000,00          | 559.000,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                        | 38.084,56           | 43.800,00           | 40.500,00           | 0,00        | 40.600,00           | 40.700,00           | 40.800,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                         | 102.782,96          | 115.900,00          | 106.500,00          | 0,00        | 106.800,00          | 107.100,00          | 107.400,00          |
| 70410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.<br>Beschäft. und Beamte | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 70411001  | Gesundheitsüberwachung                                         | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>       | <b>816.283,60</b>   | <b>881.300,00</b>   | <b>900.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>900.300,00</b>   | <b>903.300,00</b>   | <b>903.300,00</b>   |
| 72166021  | Instandhaltung Zentralkläranlage                               | 48.140,64           | 40.000,00           | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 72167021  | Instandhaltung Kanalnetz                                       | 240.899,89          | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 72169001  | Instandhaltung Sonderbauwerke                                  | 23.926,56           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 72416011  | Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.                            | 13.802,00           | 12.000,00           | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 72416021  | Wasseruntersuchungen Kläranlage                                | 21.611,16           | 20.000,00           | 22.000,00           | 0,00        | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 72418001  | Transport Klärschlamm Entsorgung                               | 97.075,58           | 160.000,00          | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 72426031  | Stromkosten Zentralkläranlage                                  | 103.682,30          | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00        | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 72426041  | Stromkosten Pumpwerke                                          | 60.850,07           | 70.000,00           | 85.000,00           | 0,00        | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 72426051  | Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage                      | 36.574,60           | 35.000,00           | 37.000,00           | 0,00        | 37.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| 72427011  | Betriebs- u. Reinigungsmittel<br>Sonderbauwerke                | 10.683,04           | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 72427021  | Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach<br>SüwVO                 | 7.999,44            | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 72427031  | Abfuhrkosten Hauskläranlagen                                   | 8.687,60            | 20.000,00           | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 72510001  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                    | 17.218,60           | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00        | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen<br>Vermögens               | 3.095,33            | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72550011  | Unterhaltung Maschinen Kläranlage                                     | 65.233,39           | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           | 47.000,00           | 47.000,00           |
| 72550021  | Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke                                 | 826,40              | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | 22.466,29           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                     | 5.230,36            | 5.300,00            | 5.300,00            | 0,00              | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            |
| 72812011  | Flockungsmittel f. Klärschlamm                                        | 24.115,35           | 30.000,00           | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 72817011  | Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes                         | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 4.165,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                       | <b>38.041,69</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>100.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |
| 75170001  | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                                       | 38.041,69           | 29.000,00           | 100.500,00          | 0,00              | 110.000,00          | 120.000,00          | 130.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                        | <b>912,64</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 73990006  | Abwasserabgabe                                                        | 912,64              | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>185.727,18</b>   | <b>69.700,00</b>    | <b>111.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>71.600,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                    | 3.992,34            | 2.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 362,07              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 74121001  | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                           | 2.400,81            | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 74122001  | Aufwendungen f. Arbeitsschutz                                         | 4.594,47            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 13.173,16           | 15.000,00           | 15.100,00           | 0,00              | 15.100,00           | 15.500,00           | 15.500,00           |
| 74230001  | Leasing                                                               | 3.207,05            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74290001  | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.                        | 1.780,30            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 74290031  | Aufbau Kataster                                                       | 50.104,14           | 10.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 74297001  | Abwasserbes. d. and. Betriebe                                         | 5.978,92            | 6.000,00            | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 74312001  | Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten                         | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 74314001  | Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur                       | 950,21              | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 74314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen                     | 4.038,07            | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 74317001  | Post- und Telefongebühren                                             | 7.513,99            | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 74410011  | Grundsteuern                                                          | 475,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74450002  | Grundsteuern                                                          | 559,08              | 900,00              | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 74460001  | Versicherungen                                                        | 4.310,43            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                  | 1.547,68            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 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                                     | 80.739,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>1.724.309,54</b> | <b>1.742.450,00</b> | <b>1.817.250,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.800.500,00</b> | <b>1.825.950,00</b> | <b>1.850.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>241.906,91</b>   | <b>557.250,00</b>   | <b>482.250,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>499.000,00</b>   | <b>473.550,00</b>   | <b>449.500,00</b>   |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>13.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG                    | 0,00                | 13.000,00           | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 5.000,00            | 1.000,00            |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                    | <b>19.255,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| 68810002  | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge                                    | 19.255,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 68810003  | Aufwandersätze                                                        | 0,00                | 6.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.255,00</b>    | <b>49.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>913.707,09</b>   | <b>4.060.000,00</b> | <b>1.520.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>1.620.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.070.000,00</b> |
|           |                                                                       |                     |                     |                     | <b>700.000,00</b> | <b>(700.000,00)</b> |                     |                     |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 233.524,25          | 200.000,00          | 390.000,00          | 0,00              | 60.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                     | 680.182,84          | 3.860.000,00        | 1.130.000,00        | 700.000,00        | 1.560.000,00        | 1.130.000,00        | 1.050.000,00        |
|           | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                     |                     |                     |                     | 700.000,00        | (700.000,00)        |                     |                     |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025                               | Plan<br>2026                                 | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>                                                      | <b>20.056,79</b>   | <b>33.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>30.000,00</b>                             | <b>50.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                                  | 20.056,79          | 33.000,00            | 30.000,00            | 0,00                                     | 30.000,00                                    | 50.000,00            | 20.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                               | <b>933.763,88</b>  | <b>4.093.000,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>  | <b>700.000,00</b><br><b>700.000,00</b>   | <b>1.650.000,00</b><br><b>(700.000,00)</b>   | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.090.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                 | <b>-914.508,88</b> | <b>-4.044.000,00</b> | <b>-1.518.000,00</b> | <b>-700.000,00</b><br><b>-700.000,00</b> | <b>-1.618.000,00</b><br><b>(-700.000,00)</b> | <b>-1.164.000,00</b> | <b>-1.058.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>             | <b>-672.601,97</b> | <b>-3.486.750,00</b> | <b>-1.035.750,00</b> | <b>-700.000,00</b><br><b>-700.000,00</b> | <b>-1.119.000,00</b><br><b>(-700.000,00)</b> | <b>-690.450,00</b>   | <b>-608.500,00</b>   |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>1.500.000,00</b>                          | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 69270001  | Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten                                                           | 0,00               | 2.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00                                     | 1.500.000,00                                 | 1.100.000,00         | 1.000.000,00         |
| <b>35</b> | <b>- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.</b>                         | <b>302.508,09</b>  | <b>173.300,00</b>    | <b>234.200,00</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>250.000,00</b>                            | <b>270.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    |
| 79270001  | Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt                                                            | 302.508,09         | 173.300,00           | 234.200,00           | 0,00                                     | 250.000,00                                   | 270.000,00           | 290.000,00           |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                    | <b>302.508,09</b>  | <b>-2.326.700,00</b> | <b>-1.265.800,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>-1.250.000,00</b>                         | <b>-830.000,00</b>   | <b>-710.000,00</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-975.110,06</b> | <b>-1.160.050,00</b> | <b>230.050,00</b>    | <b>-700.000,00</b><br><b>-700.000,00</b> | <b>131.000,00</b><br><b>(-700.000,00)</b>    | <b>139.550,00</b>    | <b>101.500,00</b>    |



## Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1103013100 Erwerb v. Vermögensgegenständen allg.     | -12.440,79         | -23.000,00           | -20.000,00           | 0,00                              | -20.000,00           | -40.000,00           | -10.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 12.440,79          | 23.000,00            | 20.000,00            | 0,00                              | 20.000,00            | 40.000,00            | 10.000,00            |
| 1103013101 Beantragung und Erwerb von Wasserrechten  | -7.616,00          | -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  | 7.616,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                              | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1103015100 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage  | -197.418,52        | -140.000,00          | -290.000,00          | 0,00                              | -20.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 197.418,52         | 140.000,00           | 290.000,00           | 0,00                              | 20.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1103015101 Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke     | -36.105,73         | -60.000,00           | -100.000,00          | 0,00                              | -40.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 36.105,73          | 60.000,00            | 100.000,00           | 0,00                              | 40.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1103015200 Neu-/Ersatzverlegung v. Hausanschlüssen   | -68.150,71         | -15.000,00           | -15.000,00           | 0,00                              | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 68.150,71          | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                              | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1103015201 Neu-/Ersatzverlegung von Kanälen          | -118.323,92        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | -500.000,00          | -500.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 118.323,92         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 1103015203 Neu-/Ersatzverlegung v. Druckentwässerung | -928,80            | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 928,80             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1103015204 Bauliche Sanierung Hauptsammler           | -402.689,19        | -300.000,00          | -10.000,00           | 0,00                              | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 402.689,19         | 300.000,00           | 10.000,00            | 0,00                              | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1103015205 Kanalsanierung durch Inliner              | -5.410,64          | -100.000,00          | -100.000,00          | 0,00                              | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 5.410,64           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                              | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1103015206 Kanalsanierung Almena                     | -35.658,79         | -900.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 35.658,79          | 900.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1103015208 Regenrückhaltebecken                      | 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                 |
| 1103015210 Kanalisation Siekbach                     | 0,00               | -330.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00               | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1103015211 Kanalisation Schillerstraße               | -13.593,04         | -860.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 13.593,04          | 860.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1103015212 Kanalisation Amselweg                     | -21.500,00         | -700.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | -500.000,00          | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 21.500,00          | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 |
| 1103015215 Regenrückhaltebecken Kenterkamp           | 0,00               | -350.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00               | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1103015216 Kanalsanierung Hauptstraße Almena         | -13.927,75         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | -730.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 13.927,75          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 730.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1103015217 Kanalisation Mühlenstraße                 | 0,00               | 0,00                 | -1.000.000,00        | -700.000,00                       | -700.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00               | 0,00                 | 1.000.000,00         | 700.000,00                        | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                       |                    |                      |                      |                                   | (-700.000,00)        | 0,00                 | 0,00                 |
| 1103015218 Kanalisation Lerchenweg                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | -420.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 420.000,00           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-933.763,88</b> | <b>-4.093.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-700.000,00</b>                | <b>-1.650.000,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-1.090.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-933.763,88</b> | <b>-4.093.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-700.000,00</b>                | <b>-1.650.000,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>-1.090.000,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

### 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Eine Abwassergebührenhilfe des Landes NRW wird für das Jahr 2025 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. 3.740 Hausanschlüsse.

### 43217032 Benutzungsgebühren Schmutzwasser

Der Kalkulation für das Jahr 2025 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 2021, 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 eine Photovoltaikanlage installiert worden. Die Investition wurde vom Kernhaushalt vorgenommen (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.

### 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 2025 ff beigelegt. Grundlage bildet das vom Gemeinderat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

69270001      Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme von 1.500.000 € vorgesehen.







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

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung                |
| <b>Produkt</b>        | 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

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, technische Regelwerke, gemeindliche Satzungen

### 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 Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>275.162,99</b> | <b>278.320,00</b> | <b>275.900,00</b> | <b>275.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 275.128,99        | 278.320,00        | 275.900,00        | 275.000,00        | 270.000,00        | 270.000,00        |
| 41618001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 34,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>214.998,96</b> | <b>208.810,00</b> | <b>209.500,00</b> | <b>209.000,00</b> | <b>202.000,00</b> | <b>197.000,00</b> |
| 43110001  | Verwaltungsgebühren                                | 21,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 9.651,96          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 43710001  | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge    | 205.326,00        | 196.810,00        | 197.500,00        | 197.000,00        | 190.000,00        | 185.000,00        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>1.070,38</b>   | <b>200,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 45910002  | Zahlungen für Schadenfälle                         | 1.070,38          | 200,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>7.145,98</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 7.145,98          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>5.062,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45911003  | Periodenfremde Erträge Bewirtsch. Straßenbeleuchtg | 5.062,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>503.441,00</b> | <b>488.430,00</b> | <b>487.000,00</b> | <b>485.600,00</b> | <b>473.600,00</b> | <b>468.600,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>79.708,57</b>  | <b>82.200,00</b>  | <b>72.600,00</b>  | <b>74.600,00</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>78.600,00</b>  |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 64.050,27         | 64.050,00         | 56.600,00         | 58.150,00         | 59.800,00         | 61.300,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte            | 4.331,62          | 5.000,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.650,00          | 4.750,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte             | 11.326,68         | 13.150,00         | 11.600,00         | 11.950,00         | 12.250,00         | 12.550,00         |

# Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>446.607,94</b>    | <b>454.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>    | <b>447.000,00</b>    | <b>447.000,00</b>    | <b>447.000,00</b>    |
| 52154001  | Instandhaltung Verkehrszeichen                                                       | 10.028,86            | 30.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 52160001  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                            | 245.596,14           | 260.000,00          | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           |
| 52161001  | Instandhaltung Buswartehäuschen                                                      | 1.781,43             | 6.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 52162001  | Instandhaltung Brückenbauwerke                                                       | 0,00                 | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 52163001  | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                                                    | 67.114,81            | 45.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                      | 5.665,51             | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52420301  | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                      | 26.042,52            | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 52420701  | Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung                                        | 11.081,64            | 18.000,00           | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 52420801  | Kosten des Winterdienstes                                                            | 76.306,09            | 50.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 52420901  | Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün                                      | 2.990,94             | 5.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00                 | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>552.777,00</b>    | <b>539.930,00</b>   | <b>546.100,00</b>    | <b>510.000,00</b>    | <b>515.000,00</b>    | <b>535.000,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 552.777,00           | 539.930,00          | 546.100,00           | 510.000,00           | 515.000,00           | 535.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>44.000,14</b>     | <b>32.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 53170001  | Zuschuss an VBE für VGL                                                              | 44.000,14            | 32.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>654,47</b>        | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 21,18                | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 374,03               | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 1,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54730001  | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                                | -48,24               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54994011  | Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung                                   | 306,50               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.123.748,12</b>  | <b>1.108.480,00</b> | <b>1.106.050,00</b>  | <b>1.071.950,00</b>  | <b>1.079.050,00</b>  | <b>1.100.950,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-620.307,12</b>   | <b>-620.050,00</b>  | <b>-619.050,00</b>   | <b>-586.350,00</b>   | <b>-605.450,00</b>   | <b>-632.350,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-620.307,12</b>   | <b>-620.050,00</b>  | <b>-619.050,00</b>   | <b>-586.350,00</b>   | <b>-605.450,00</b>   | <b>-632.350,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-620.307,12</b>   | <b>-620.050,00</b>  | <b>-619.050,00</b>   | <b>-586.350,00</b>   | <b>-605.450,00</b>   | <b>-632.350,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>205.411,88</b>    | <b>305.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    |
| 48110001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.564,88             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 48110011  | Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung                                    | 203.847,00           | 305.000,00          | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>676.680,00</b>    | <b>676.680,00</b>   | <b>690.980,00</b>    | <b>690.980,00</b>    | <b>690.980,00</b>    | <b>690.980,00</b>    |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 289.000,00           | 289.000,00          | 291.890,00           | 291.890,00           | 291.890,00           | 291.890,00           |
| 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          | 125.490,00           | 125.490,00           | 125.490,00           | 125.490,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-1.091.575,24</b> | <b>-991.730,00</b>  | <b>-1.205.030,00</b> | <b>-1.172.330,00</b> | <b>-1.191.430,00</b> | <b>-1.218.330,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-1.091.575,24</b> | <b>-991.730,00</b>  | <b>-1.205.030,00</b> | <b>-1.172.330,00</b> | <b>-1.191.430,00</b> | <b>-1.218.330,00</b> |



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur**

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024         | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>9.697,15</b>    | <b>13.900,00</b>    | <b>13.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.900,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 21,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 9.676,15           | 13.900,00           | 13.900,00          | 0,00        | 13.900,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>320,00</b>      | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 320,00             | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                              | 0,00               | 100,00              | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>5.701,24</b>    | <b>200,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                                           | -86,45             | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65910002  | Zahlungen für Schadenfälle                                            | 725,00             | 200,00              | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 65911003  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung    | 5.062,69           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.718,39</b>   | <b>15.200,00</b>    | <b>15.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.500,00</b>   | <b>13.600,00</b>   | <b>13.600,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>79.099,12</b>   | <b>82.200,00</b>    | <b>72.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74.600,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>78.600,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 63.440,82          | 64.050,00           | 56.600,00          | 0,00        | 58.150,00          | 59.800,00          | 61.300,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 4.331,62           | 5.000,00            | 4.400,00           | 0,00        | 4.500,00           | 4.650,00           | 4.750,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 11.326,68          | 13.150,00           | 11.600,00          | 0,00        | 11.950,00          | 12.250,00          | 12.550,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>411.380,91</b>  | <b>454.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>448.000,00</b>  | <b>447.000,00</b>  | <b>447.000,00</b>  |
| 72154001  | Instandhaltung Verkehrszeichen                                        | 9.989,38           | 30.000,00           | 12.000,00          | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 72160001  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                             | 253.678,91         | 260.000,00          | 260.000,00         | 0,00        | 260.000,00         | 260.000,00         | 260.000,00         |
| 72161001  | Instandhaltung Buswartehäuschen                                       | 1.781,43           | 6.000,00            | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 72162001  | Instandhaltung Brückenbauwerke                                        | 0,00               | 4.000,00            | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 72163001  | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                                     | 67.846,65          | 45.000,00           | 45.000,00          | 0,00        | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 72410001  | Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.                   | 5.665,51           | 3.000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72420301  | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                       | 26.320,52          | 30.000,00           | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 72420701  | Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung                         | 11.081,64          | 18.000,00           | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 72420801  | Kosten des Winterdienstes                                             | 31.644,46          | 50.000,00           | 60.000,00          | 0,00        | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 72420901  | Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün                       | 3.372,41           | 5.000,00            | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 0,00               | 3.000,00            | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                        | <b>43.624,06</b>   | <b>32.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| 73170001  | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen                     | 43.624,06          | 32.000,00           | 40.000,00          | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>701,72</b>      | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>350,00</b>      | <b>350,00</b>      | <b>350,00</b>      |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                    | 21,18              | 50,00               | 50,00              | 0,00        | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 374,04             | 300,00              | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 74994011  | Periodfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung                      | 306,50             | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>534.805,81</b>  | <b>568.550,00</b>   | <b>560.950,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>562.950,00</b>  | <b>564.050,00</b>  | <b>565.950,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-519.087,42</b> | <b>-553.350,00</b>  | <b>-545.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-547.450,00</b> | <b>-550.450,00</b> | <b>-552.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>55.370,64</b>   | <b>921.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 68110005  | Sonstige Zuwendungen vom Land                                         | 55.370,64          | 921.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                    | <b>-856,12</b>     | <b>1.600.000,00</b> | <b>490.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b>  | <b>280.000,00</b>  | <b>295.000,00</b>  |
| 68810002  | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge                                    | -856,12            | 1.600.000,00        | 490.000,00         | 0,00        | 490.000,00         | 280.000,00         | 295.000,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>54.514,52</b>   | <b>2.521.000,00</b> | <b>490.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b>  | <b>280.000,00</b>  | <b>295.000,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.</b>              | <b>31.853,54</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 78210001  | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 31.853,54          | 70.000,00           | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur**

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025                               | Plan<br>2026                                 | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                            | <b>597.787,39</b>    | <b>4.371.000,00</b>  | <b>736.000,00</b>  | <b>700.000,00</b><br><b>700.000,00</b>   | <b>2.766.000,00</b><br><b>(700.000,00)</b>   | <b>506.000,00</b>  | <b>536.000,00</b>  |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                    | 1.050,77             | 536.000,00           | 1.000,00           | 0,00                                     | 1.000,00                                     | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                               | 596.736,62           | 3.835.000,00         | 735.000,00         | 700.000,00<br>700.000,00                 | 2.765.000,00<br>(700.000,00)                 | 505.000,00         | 535.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                   | <b>629.640,93</b>    | <b>4.441.000,00</b>  | <b>766.000,00</b>  | <b>700.000,00</b><br><b>700.000,00</b>   | <b>2.796.000,00</b><br><b>(700.000,00)</b>   | <b>536.000,00</b>  | <b>566.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                 | <b>-575.126,41</b>   | <b>-1.920.000,00</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-700.000,00</b><br><b>-700.000,00</b> | <b>-2.306.000,00</b><br><b>(-700.000,00)</b> | <b>-256.000,00</b> | <b>-271.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>             | <b>-1.094.213,83</b> | <b>-2.473.350,00</b> | <b>-821.450,00</b> | <b>-700.000,00</b><br><b>-700.000,00</b> | <b>-2.853.450,00</b><br><b>(-700.000,00)</b> | <b>-806.450,00</b> | <b>-823.350,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-1.094.213,83</b> | <b>-2.473.350,00</b> | <b>-821.450,00</b> | <b>-700.000,00</b><br><b>-700.000,00</b> | <b>-2.853.450,00</b><br><b>(-700.000,00)</b> | <b>-806.450,00</b> | <b>-823.350,00</b> |



## Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Gemeinde Extortal

| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026      | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1201012100 Erwerb von Grundstücken                         | -31.853,54         | -70.000,00           | -30.000,00         | 0,00                          | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.       | 31.853,54          | 70.000,00            | 30.000,00          | 0,00                          | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 1201015100 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen         | 0,00               | -400.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 400.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015101 Baukosten Buswartehäuser                        | 0,00               | -135.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 135.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015102 Baukosten Nebenanlagen Straßen                  | -1.050,77          | -1.000,00            | -1.000,00          | 0,00                          | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 1.050,77           | 1.000,00             | 1.000,00           | 0,00                          | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1201015200 Baukosten Straßen/Hauptstraße                   | -96.798,55         | -50.000,00           | 0,00               | 0,00                          | -100.000,00          | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 96.798,55          | 50.000,00            | 0,00               | 0,00                          | 100.000,00           | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 1201015201 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße (BauGB)      | -60.271,60         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 60.271,60          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015202 Baukosten Im Langen Kamp (BauGB)                | 0,00               | -650.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 650.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015203 Baukosten Theodor-Storm-Straße (BauGB)          | 0,00               | -580.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 580.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015204 Baukosten Industriegebiet Silixen (BauGB)       | -30.870,14         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 30.870,14          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015205 Baukosten Straßenbeleuchtung                    | -16.997,63         | -5.000,00            | -35.000,00         | 0,00                          | -65.000,00           | -5.000,00          | -35.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 16.997,63          | 5.000,00             | 35.000,00          | 0,00                          | 65.000,00            | 5.000,00           | 35.000,00          |
| 1201015206 Brückenbauwerke                                 | 0,00               | -40.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015207 Ausbau Knotenpunkt Sternberger / E-Belling-Str. | -12.921,62         | -100.000,00          | 0,00               | 0,00                          | -1.900.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 12.921,62          | 100.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 1.900.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1201015208 Ausbau von Radwegen                             | 0,00               | -20.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 20.000,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015209 Baukosten Radweg Almena-Bremke                  | 0,00               | -440.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 440.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015210 Baukosten Siekbach                              | 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               |
| 1201015211 Baukosten Schillerstraße                        | -17.223,46         | -800.000,00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 17.223,46          | 800.000,00           | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015212 Baukosten Amselweg                              | -24.500,00         | -1.050.000,00        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | -400.000,00        | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 24.500,00          | 1.050.000,00         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 400.000,00         | 0,00               |
| 1201015213 Baukosten Zum Freibad                           | -337.153,62        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 337.153,62         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1201015217 Straßenbaukosten Mühlenstraße                   | 0,00               | 0,00                 | -700.000,00        | -700.000,00                   | -700.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 0,00                 | 700.000,00         | 700.000,00                    | 700.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                    |                      |                    |                               | (-700.000,00)        | 0,00               | 0,00               |
| 1201015218 Straßenbaukosten Lerchenweg                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | -400.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 400.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-629.640,93</b> | <b>-4.441.000,00</b> | <b>-766.000,00</b> | <b>-700.000,00</b>            | <b>-2.796.000,00</b> | <b>-536.000,00</b> | <b>-566.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-629.640,93</b> | <b>-4.441.000,00</b> | <b>-766.000,00</b> | <b>-700.000,00</b>            | <b>-2.796.000,00</b> | <b>-536.000,00</b> | <b>-566.000,00</b> |

## 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 erfolgt.

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 werden strukturiert veraltete verbrauchsintensive Leuchtmittel gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ausgetauscht.

### 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 Kulturlächen, 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 Entseidelungsarbeiten 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.170,00      | 1.170,00    | 1.200,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land          | 1.170,00      | 1.170,00    | 1.200,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00          | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land   | 0,00          | 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    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 7,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 45911001 | Periodenfremde Erträge Allgemein                    | 7,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                               | 1.177,76      | 13.670,00   | 13.700,00   | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                              | 34.357,82     | 35.700,00   | 42.600,00   | 43.650,00 | 44.700,00 | 45.750,00 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                 | 27.121,20     | 27.800,00   | 33.200,00   | 34.000,00 | 34.850,00 | 35.700,00 |
| 50220001 | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte             | 2.020,26      | 2.200,00    | 2.600,00    | 2.650,00  | 2.700,00  | 2.750,00  |
| 50320001 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte              | 5.216,36      | 5.700,00    | 6.800,00    | 7.000,00  | 7.150,00  | 7.300,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 11.050,77     | 45.200,00   | 47.700,00   | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 52415001 | Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen        | 217,78        | 800,00      | 800,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 52415501 | Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald           | 253,13        | 7.500,00    | 10.000,00   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52415601 | Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe            | 7.461,38      | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52415701 | Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser        | 536,86        | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |

# Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52416001  | Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen                                              | 1.877,74           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 52420501  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe                                               | 703,88             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00               | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>1.170,00</b>    | <b>1.170,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 1.170,00           | 1.170,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>9.903,19</b>    | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 191,18             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | -26,12             | 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                                                        | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 54290021  | Hochwasserschutzmaßnahmen                                                            | 6.490,16           | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 54411101  | Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung                                             | 2.404,69           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 150,62             | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 621,07             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>56.481,78</b>   | <b>130.200,00</b>  | <b>139.630,00</b>  | <b>140.680,00</b>  | <b>141.730,00</b>  | <b>142.780,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-55.304,02</b>  | <b>-116.530,00</b> | <b>-125.930,00</b> | <b>-126.980,00</b> | <b>-128.030,00</b> | <b>-129.080,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-55.304,02</b>  | <b>-116.530,00</b> | <b>-125.930,00</b> | <b>-126.980,00</b> | <b>-128.030,00</b> | <b>-129.080,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-55.304,02</b>  | <b>-116.530,00</b> | <b>-125.930,00</b> | <b>-126.980,00</b> | <b>-128.030,00</b> | <b>-129.080,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>99.240,00</b>   | <b>99.240,00</b>   | <b>101.620,00</b>  | <b>101.620,00</b>  | <b>101.620,00</b>  | <b>101.620,00</b>  |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 83.810,00          | 83.810,00          | 84.650,00          | 84.650,00          | 84.650,00          | 84.650,00          |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 15.430,00          | 15.430,00          | 16.970,00          | 16.970,00          | 16.970,00          | 16.970,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-154.544,02</b> | <b>-215.770,00</b> | <b>-227.550,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-229.650,00</b> | <b>-230.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-154.544,02</b> | <b>-215.770,00</b> | <b>-227.550,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-229.650,00</b> | <b>-230.700,00</b> |





## Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>56,91</b>      | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                                     | 0,00              | 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             |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                                      | 56,91             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                                | <b>7,76</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                                         | 7,76              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>64,67</b>      | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>34.344,69</b>  | <b>35.700,00</b>   | <b>42.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>43.650,00</b>   | <b>44.700,00</b>   | <b>45.750,00</b>   |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 27.108,07         | 27.800,00          | 33.200,00          | 0,00        | 34.000,00          | 34.850,00          | 35.700,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 2.020,26          | 2.200,00           | 2.600,00           | 0,00        | 2.650,00           | 2.700,00           | 2.750,00           |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 5.216,36          | 5.700,00           | 6.800,00           | 0,00        | 7.000,00           | 7.150,00           | 7.300,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>11.065,94</b>  | <b>45.200,00</b>   | <b>47.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>47.700,00</b>   | <b>47.700,00</b>   | <b>47.700,00</b>   |
| 72415001  | Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen                                  | 243,71            | 800,00             | 800,00             | 0,00        | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 72415501  | Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald                                     | 412,42            | 7.500,00           | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 72415601  | Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe                                      | 7.291,33          | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 72415701  | Unterh. Außenanlagen<br>Dorfgemeinschaftshäuser                               | 536,86            | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00        | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 72416001  | Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen                                       | 1.877,74          | 4.300,00           | 4.300,00           | 0,00        | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 72420501  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe                                        | 703,88            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>21.256,64</b>  | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   | <b>48.130,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 191,18            | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | -26,12            | 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                                                 | 10.005,28         | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 74290021  | Hochwasserschutzmaßnahmen                                                     | 7.838,33          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 74411101  | Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung                                      | 2.404,69          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                          | 150,62            | 2.900,00           | 2.900,00           | 0,00        | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                             | 621,07            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>66.667,27</b>  | <b>129.030,00</b>  | <b>138.430,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>139.480,00</b>  | <b>140.530,00</b>  | <b>141.580,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-66.602,60</b> | <b>-116.530,00</b> | <b>-125.930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-126.980,00</b> | <b>-128.030,00</b> | <b>-129.080,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>8.467,68</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 8.467,68          | 20.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>8.467,68</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-8.467,68</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-75.070,28</b> | <b>-136.530,00</b> | <b>-125.930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-126.980,00</b> | <b>-128.030,00</b> | <b>-129.080,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-75.070,28</b> | <b>-136.530,00</b> | <b>-125.930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-126.980,00</b> | <b>-128.030,00</b> | <b>-129.080,00</b> |



## Investitionen Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1301015100 Anlage von Ausgleichsflächen  | -8.467,68        | -20.000,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 8.467,68         | 20.000,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>          | <b>-8.467,68</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-8.467,68</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>13.167,83</b>  | <b>13.590,00</b>  | <b>13.120,00</b>  | <b>13.120,00</b>  | <b>13.120,00</b>  | <b>12.620,00</b>  |
| 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            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 12.338,00         | 12.840,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 11.900,00         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>58.075,18</b>  | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> |
| 43210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 58.075,18         | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 43219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>363,99</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 44881001  | Erträge aus Stromkostenerstattungen                  | 363,99            | 1.000,00          | 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            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>107.599,86</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 45830001  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge              | 103.545,74        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 45911004  | Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung           | 4.054,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>179.206,86</b> | <b>265.090,00</b> | <b>264.620,00</b> | <b>264.620,00</b> | <b>264.620,00</b> | <b>264.120,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>38.776,28</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>40.550,00</b>  | <b>42.350,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>44.400,00</b>  |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                              | 2.187,08          | 2.350,00          | 2.850,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.050,00          |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 28.621,63         | 28.150,00         | 29.350,00         | 30.750,00         | 31.500,00         | 32.250,00         |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 2.105,08          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.450,00          | 2.500,00          |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 5.862,49          | 5.800,00          | 6.050,00          | 6.300,00          | 6.450,00          | 6.600,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>41.827,19</b>  | <b>73.150,00</b>  | <b>76.120,00</b>  | <b>76.120,00</b>  | <b>76.120,00</b>  | <b>76.120,00</b>  |
| 52151001  | Instandhaltung Friedhofskapellen                     | 508,12            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 52165001  | Instandhaltung Friedhöfe                             | 5.757,75          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52165011  | Instandhaltung jüdische Friedhöfe                                                    | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 52165021  | Instandhaltung Kriegsgräber                                                          | 0,00              | 150,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                                  | 2.329,68          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 52412401  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen                                       | 10.480,13         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 52420501  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe                                               | 15.213,57         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 52550001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 6.126,84          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 52810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 1.411,10          | 1.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>20.028,00</b>  | <b>20.610,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen                                       | 20.028,00         | 20.610,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>2.241,15</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                                   | 5,63              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 213,66            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 282,36            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 54460002  | Unfallversicherungen                                                                 | 1.184,42          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 54995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                                    | 555,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>102.872,62</b> | <b>133.910,00</b> | <b>140.420,00</b> | <b>142.220,00</b> | <b>143.170,00</b> | <b>144.170,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>76.334,24</b>  | <b>131.180,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>121.450,00</b> | <b>119.950,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>76.334,24</b>  | <b>131.180,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>121.450,00</b> | <b>119.950,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>76.334,24</b>  | <b>131.180,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>121.450,00</b> | <b>119.950,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>108.070,00</b> | <b>108.070,00</b> | <b>109.920,00</b> | <b>109.920,00</b> | <b>109.920,00</b> | <b>109.920,00</b> |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 81.740,00         | 81.740,00         | 82.560,00         | 82.560,00         | 82.560,00         | 82.560,00         |
| 58110011  | Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt                                            | 16.000,00         | 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         | 11.360,00         | 11.360,00         | 11.360,00         | 11.360,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-31.735,76</b> | <b>23.110,00</b>  | <b>14.280,00</b>  | <b>12.480,00</b>  | <b>11.530,00</b>  | <b>10.030,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-31.735,76</b> | <b>23.110,00</b>  | <b>14.280,00</b>  | <b>12.480,00</b>  | <b>11.530,00</b>  | <b>10.030,00</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>829,83</b>     | <b>750,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>720,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>720,00</b>     |
| 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            | 120,00            | 0,00        | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>130.059,70</b> | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>150.200,00</b> |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 129.860,55        | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 63219002  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                 | 199,15            | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                            | <b>1.239,17</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 64881001  | Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen                              | 1.239,17          | 1.000,00          | 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            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                        | <b>4.054,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 65911004  | Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung                       | 4.054,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>136.182,82</b> | <b>152.250,00</b> | <b>152.220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.220,00</b> | <b>152.220,00</b> | <b>152.220,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                         | <b>38.578,96</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>40.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.350,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>44.400,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                               | 2.211,14          | 2.350,00          | 2.850,00          | 0,00        | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.050,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 28.400,25         | 28.150,00         | 29.350,00         | 0,00        | 30.750,00         | 31.500,00         | 32.250,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                               | 2.105,08          | 2.200,00          | 2.300,00          | 0,00        | 2.400,00          | 2.450,00          | 2.500,00          |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                | 5.862,49          | 5.800,00          | 6.050,00          | 0,00        | 6.300,00          | 6.450,00          | 6.600,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>43.214,92</b>  | <b>73.150,00</b>  | <b>76.120,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.120,00</b>  | <b>76.120,00</b>  | <b>76.120,00</b>  |
| 72151001  | Instandhaltung Friedhofskapellen                                      | 478,15            | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 72165001  | Instandhaltung Friedhöfe                                              | 5.757,75          | 10.000,00         | 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            | 120,00            | 0,00        | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                   | 2.096,24          | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00        | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 72412401  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen                        | 13.042,31         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 72420501  | Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe                                | 14.302,53         | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                         | 6.126,84          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | 1.411,10          | 1.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>2.241,14</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                    | 5,63              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                          | 213,65            | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 282,36            | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 74460002  | Unfallversicherungen                                                  | 1.184,42          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 74995001  | Periodenfremder Aufwand Allgemein                                     | 555,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>84.035,02</b>  | <b>113.300,00</b> | <b>118.320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.120,00</b> | <b>121.170,00</b> | <b>122.170,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>52.147,80</b>  | <b>38.950,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.100,00</b>  | <b>31.050,00</b>  | <b>30.050,00</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                | <b>3.382,57</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 3.382,57          | 10.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.382,57</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-3.382,57</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>48.765,23</b>  | <b>26.950,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.100,00</b>  | <b>19.050,00</b>  | <b>18.050,00</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 48.765,23        | 26.950,00      | -3.100,00      | 0,00       | 20.100,00    | 19.050,00    | 18.050,00    |





## Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1303013100 Erwerb von Vermögensgegenständen         | 0,00             | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1303015100 Baukosten Friedhöfe                      | -3.382,57        | -10.000,00        | -35.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 3.382,57         | 10.000,00         | 35.000,00         | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-3.382,57</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-3.382,57</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |

## 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

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14     | Umweltschutz                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401   | Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten |
| <b>Produkt</b>        | 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 (Koordinierung 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 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>15.744,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 41400001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                       | 15.744,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>15.744,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>26.395,14</b>  | <b>7.200,00</b>   | <b>8.350,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.850,00</b>   |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                  | 2.187,00          | 2.350,00          | 2.850,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.050,00          |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 18.793,59         | 3.750,00          | 4.250,00          | 4.350,00          | 4.450,00          | 4.550,00          |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                  | 1.445,87          | 300,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                   | 3.968,68          | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.432,50</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 52416101  | Umweltschutzmaßnahmen                                                    | 647,50            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                                        | 1.785,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>1.016,03</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   |
| 54120003  | Fortbildungskosten                                                       | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 54120006  | Dienstreisen                                                             | 216,03            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 54316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                     | 800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>29.843,67</b>  | <b>14.450,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.750,00</b>  | <b>15.950,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-14.098,88</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-14.098,88</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Gemeinde Extertal

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -14.098,88       | -14.450,00     | -15.600,00     | -15.750,00   | -15.950,00   | -16.100,00   |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -14.098,88       | -14.450,00     | -15.600,00     | -15.750,00   | -15.950,00   | -16.100,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -14.098,88       | -14.450,00     | -15.600,00     | -15.750,00   | -15.950,00   | -16.100,00   |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Gemeinde Extortal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>15.744,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 61400001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund                                    | 15.744,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>15.744,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>27.178,55</b>  | <b>7.200,00</b>   | <b>8.350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.850,00</b>   |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 2.211,06          | 2.350,00          | 2.850,00          | 0,00        | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.050,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 19.552,94         | 3.750,00          | 4.250,00          | 0,00        | 4.350,00          | 4.450,00          | 4.550,00          |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 1.445,87          | 300,00            | 350,00            | 0,00        | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 3.968,68          | 800,00            | 900,00            | 0,00        | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>2.432,50</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 72416101  | Umweltschutzmaßnahmen                                                         | 647,50            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                             | 1.785,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>1.543,01</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.250,00</b>   |
| 74120003  | Fortbildungskosten                                                            | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 216,04            | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 74316001  | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen                                          | 1.326,97          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>31.154,06</b>  | <b>14.450,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.750,00</b>  | <b>15.950,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-15.409,27</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-15.409,27</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-15.409,27</b> | <b>-14.450,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.750,00</b> | <b>-15.950,00</b> | <b>-16.100,00</b> |

## Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

50110001 bis 50320001 Personalaufwendungen

Die Stelle des Klimaschutzmanagements ist unbesetzt. Eine Neubesetzung ist vorerst nicht absehbar.

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

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung               |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>754,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    |
| 41610001  | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land           | 754,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| 44880001  | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.000,00        | 40.000,00        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>754,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>40.750,00</b> | <b>40.750,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>47.481,08</b> | <b>48.900,00</b> | <b>49.800,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>52.250,00</b> | <b>53.450,00</b> |
| 50110001  | Dienstbezüge für Beamte                              | 34.300,02        | 35.750,00        | 36.200,00        | 37.100,00        | 38.000,00        | 38.950,00        |
| 50120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                  | 10.321,90        | 10.250,00        | 10.550,00        | 10.850,00        | 11.100,00        | 11.350,00        |
| 50220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte              | 760,77           | 800,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 50320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 2.098,39         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.981,55</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 408,17           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52410001  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen      | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                  | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 52811001  | Mitgliedsbeiträge                                    | 2.573,38         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.291,00</b>  | <b>1.290,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen       | 1.291,00         | 1.290,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>21.238,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| 53180001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.    | 21.238,00        | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>26.741,18</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54120006  | Dienstreisen                                                                         | 19,70              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 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                                                     | 1.721,48           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>99.732,81</b>   | <b>90.790,00</b>   | <b>92.200,00</b>   | <b>93.400,00</b>   | <b>94.650,00</b>   | <b>95.850,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-98.978,81</b>  | <b>-90.040,00</b>  | <b>-91.450,00</b>  | <b>-92.650,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-98.978,81</b>  | <b>-90.040,00</b>  | <b>-91.450,00</b>  | <b>-92.650,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-98.978,81</b>  | <b>-90.040,00</b>  | <b>-91.450,00</b>  | <b>-92.650,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>310.798,84</b>  | <b>447.820,00</b>  | <b>155.880,00</b>  | <b>155.880,00</b>  | <b>155.880,00</b>  | <b>155.880,00</b>  |
| 58110002  | Aufwendungen aus ILV Personal                                                        | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.420,00           | 2.420,00           | 2.420,00           | 2.420,00           |
| 58110101  | Aufw aus ILV Erschließung                                                            | 307.978,84         | 445.000,00         | 153.000,00         | 153.000,00         | 153.000,00         | 153.000,00         |
| 58111001  | Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte                                          | 420,00             | 420,00             | 460,00             | 460,00             | 460,00             | 460,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-409.777,65</b> | <b>-537.860,00</b> | <b>-247.330,00</b> | <b>-248.530,00</b> | <b>-209.780,00</b> | <b>-210.980,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-409.777,65</b> | <b>-537.860,00</b> | <b>-247.330,00</b> | <b>-248.530,00</b> | <b>-209.780,00</b> | <b>-210.980,00</b> |





## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                 | <b>47.170,91</b>   | <b>48.900,00</b>  | <b>49.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>51.000,00</b>  | <b>52.250,00</b>  | <b>53.450,00</b>  |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 33.995,82          | 35.750,00         | 36.200,00          | 0,00        | 37.100,00         | 38.000,00         | 38.950,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 10.315,93          | 10.250,00         | 10.550,00          | 0,00        | 10.850,00         | 11.100,00         | 11.350,00         |
| 70220001  | Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte                                       | 760,77             | 800,00            | 850,00             | 0,00        | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 70320001  | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte                                        | 2.098,39           | 2.100,00          | 2.200,00           | 0,00        | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>2.981,55</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 72150001  | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                    | 408,17             | 200,00            | 200,00             | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 72410001  | Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.                         | 0,00               | 0,00              | 500,00             | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 72411001  | Versicherungen Gebäude und Inventar                                           | 0,00               | 100,00            | 100,00             | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 72811001  | Mitgliedsbeiträge                                                             | 2.573,38           | 2.700,00          | 2.700,00           | 0,00        | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                                 | <b>23.438,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 73180001  | Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche                            | 21.238,00          | 7.500,00          | 7.500,00           | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 73180021  | Auszahlung Jung kauft Alt                                                     | 2.200,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                                | <b>26.741,18</b>   | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  |
| 74120006  | Dienstreisen                                                                  | 19,70              | 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                                              | 1.721,48           | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>100.331,64</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>90.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>92.100,00</b>  | <b>93.350,00</b>  | <b>94.550,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-100.331,64</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-90.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-53.350,00</b> | <b>-54.550,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                             | 0,00               | 0,00              | 500.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-100.331,64</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-590.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-53.350,00</b> | <b>-54.550,00</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-100.331,64</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-590.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-53.350,00</b> | <b>-54.550,00</b> |



## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Extertal

| Nr. Bezeichnung                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1501015100 Beteiligung an Windenergieanlage | 0,00             | 0,00           | -500.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0,00             | 0,00           | 500.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## 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 € |
| Nordrhein-Westfalen-Stiftung                            | 60 €    |
| Widukind ICE-Trasse                                     | 5 €     |

### 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. 5.000 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

Die Beteiligung der Gemeinde an einer Windenergieanlage ist vorgesehen. Die Mittel waren im Haushaltsplan 2024 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Ab dem Jahr 2027 sind Erträge auf dem Sachkonto 44880001 eingeplant.





## Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertal

|                       |        |                                                                              |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                  |
| <b>Produkt</b>        | 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

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige, Gemeinderat und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Organisatorische Regelungen, Gemeinderatsbeschlüsse

### 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 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>             | <b>16.349.576,96</b> | <b>14.553.500,00</b> | <b>15.520.500,00</b> | <b>16.408.100,00</b> | <b>16.908.500,00</b> | <b>17.374.300,00</b> |
| 40110001  | Grundsteuer A                                   | 117.542,77           | 122.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 40120001  | Grundsteuer B                                   | 2.233.673,54         | 2.210.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 40130001  | Gewerbesteuer                                   | 6.738.096,20         | 4.500.000,00         | 5.000.000,00         | 5.500.000,00         | 5.600.000,00         | 5.700.000,00         |
| 40130011  | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer               | 3.250,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 40150001  | Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)                | 0,00                 | 0,00                 | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         |
| 40160001  | Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)          | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           |
| 40210001  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer          | 5.540.932,75         | 6.055.800,00         | 6.439.500,00         | 6.805.000,00         | 7.185.000,00         | 7.530.000,00         |
| 40220001  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer              | 923.024,28           | 894.700,00           | 902.500,00           | 924.100,00           | 943.500,00           | 964.300,00           |
| 40310001  | Vergnügungssteuer                               | 44.174,27            | 41.000,00            | 44.000,00            | 44.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 40320001  | Hundesteuer                                     | 106.794,94           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 40510001  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 642.088,21           | 615.000,00           | 619.500,00           | 620.000,00           | 620.000,00           | 620.000,00           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>7.630.113,82</b>  | <b>4.359.200,00</b>  | <b>5.569.700,00</b>  | <b>6.868.100,00</b>  | <b>7.418.100,00</b>  | <b>7.528.100,00</b>  |
| 41110001  | Schlüsselzuweisungen vom Land                   | 7.332.215,00         | 4.059.100,00         | 5.270.000,00         | 6.560.000,00         | 7.100.000,00         | 7.200.000,00         |
| 41310091  | Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion | 10.505,68            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 41412001  | Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 282.266,89           | 282.000,00           | 281.600,00           | 290.000,00           | 300.000,00           | 310.000,00           |
| 41810011  | Klima- und Forstpauschale                       | 5.126,25             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>3.831,21</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 44880003  | Erträge von Windenergieanlagen                  | 3.831,21             | 10.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>           | <b>335.977,41</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    |
| 45110001  | Konzessionsabgabe Strom                         | 289.248,00           | 290.000,00           | 290.000,00           | 290.000,00           | 290.000,00           | 290.000,00           |
| 45110002  | Konzessionsabgabe Gas                           | 22.316,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |

# Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Extertäl

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                                                        | -2.725,85            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 45620005  | Nachforderungszinsen                                                                 | 1.584,85             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 45810001  | Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung                                     | 9.468,27             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45911001  | Periodenfremde Erträge Allgemein                                                     | 15.076,69            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 45911002  | Periodenfremde Erträge aus Steuern                                                   | 1.009,45             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>24.319.499,40</b> | <b>19.260.200,00</b> | <b>21.447.700,00</b> | <b>23.633.700,00</b> | <b>24.684.100,00</b> | <b>25.259.900,00</b> |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>12.061.947,49</b> | <b>13.027.200,00</b> | <b>14.765.900,00</b> | <b>15.457.500,00</b> | <b>15.990.200,00</b> | <b>16.526.000,00</b> |
| 53410001  | Gewerbesteuerumlage                                                                  | 449.779,54           | 331.600,00           | 369.000,00           | 405.500,00           | 412.700,00           | 420.000,00           |
| 53740001  | Kreisumlage                                                                          | 6.602.513,02         | 7.185.000,00         | 8.166.400,00         | 8.620.000,00         | 8.956.000,00         | 9.296.000,00         |
| 53750001  | Jugendamtsumlage                                                                     | 4.784.245,00         | 5.273.500,00         | 5.999.200,00         | 6.197.000,00         | 6.383.000,00         | 6.568.000,00         |
| 53760001  | Gesamtschulumlage                                                                    | 37.179,93            | 43.100,00            | 36.300,00            | 40.000,00            | 42.500,00            | 45.000,00            |
| 53990001  | Krankenhausumlage                                                                    | 188.230,00           | 194.000,00           | 195.000,00           | 195.000,00           | 196.000,00           | 197.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>16.897,62</b>     | <b>8.500,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 54314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen                                    | 0,00                 | 3.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 54314031  | Steuerberatung für § 2b UStG                                                         | 624,75               | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 54450001  | Körperschaftsteuer                                                                   | 1.380,50             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 54730001  | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                                | 505,48               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54731001  | Abschreibungskonto Forderungen                                                       | 14.386,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>12.078.845,11</b> | <b>13.035.700,00</b> | <b>14.774.900,00</b> | <b>15.466.500,00</b> | <b>15.999.200,00</b> | <b>16.535.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>12.240.654,29</b> | <b>6.224.500,00</b>  | <b>6.672.800,00</b>  | <b>8.167.200,00</b>  | <b>8.684.900,00</b>  | <b>8.724.900,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                               | <b>119.015,53</b>    | <b>55.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     |
| 46170001  | Zinserträge Kreditinstitute                                                          | 113.860,83           | 50.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 46180001  | Zinserträge sonst. inländischer Bereich                                              | 70,10                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| 46510001  | Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen                                    | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 46910003  | Sonstige Finanzerträge aus Dividenden                                                | 84,60                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 46910004  | Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen                                               | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                      | <b>273.303,16</b>    | <b>221.000,00</b>    | <b>320.600,00</b>    | <b>390.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |
| 55170001  | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                                           | 174.970,13           | 100.000,00           | 250.600,00           | 300.000,00           | 320.000,00           | 350.000,00           |
| 55172001  | Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen                                                 | -41.368,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 55173001  | Zinsen für Kassenkredite                                                             | 118.204,16           | 91.000,00            | 40.000,00            | 60.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 55174001  | Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel                                       | 21.496,87            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>-154.287,63</b>   | <b>-165.850,00</b>   | <b>-305.450,00</b>   | <b>-374.850,00</b>   | <b>-404.850,00</b>   | <b>-434.850,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>12.086.366,66</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.367.350,00</b>  | <b>7.792.350,00</b>  | <b>8.280.050,00</b>  | <b>8.290.050,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.086.366,66</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.367.350,00</b>  | <b>7.792.350,00</b>  | <b>8.280.050,00</b>  | <b>8.290.050,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| 48110013  | Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern                              | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>12.486.366,66</b> | <b>6.458.650,00</b>  | <b>6.767.350,00</b>  | <b>8.192.350,00</b>  | <b>8.680.050,00</b>  | <b>8.690.050,00</b>  |
| <b>30</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-680.000,00</b>   | <b>-680.000,00</b>   | <b>-680.000,00</b>   | <b>-680.000,00</b>   |
| 99990005  | Globaler Minderaufwand                                                               | 0,00                 | 0,00                 | -680.000,00          | -680.000,00          | -680.000,00          | -680.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>12.486.366,66</b> | <b>6.458.650,00</b>  | <b>7.447.350,00</b>  | <b>8.872.350,00</b>  | <b>9.360.050,00</b>  | <b>9.370.050,00</b>  |



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft**

Gemeinde Extertal

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>15.805.384,33</b> | <b>14.553.500,00</b> | <b>15.520.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.408.100,00</b> | <b>16.908.500,00</b> | <b>17.374.300,00</b> |
| 60110001  | Grundsteuer A                                            | 117.624,38           | 122.000,00           | 90.000,00            | 0,00        | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 60120001  | Grundsteuer B                                            | 2.235.544,10         | 2.210.000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 60130001  | Gewerbsteuer                                             | 6.104.150,81         | 4.500.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00        | 5.500.000,00         | 5.600.000,00         | 5.700.000,00         |
| 60130011  | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                        | 3.954,55             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 60150001  | Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)                         | 0,00                 | 0,00                 | 1.670.000,00         | 0,00        | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         | 1.670.000,00         |
| 60160001  | Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)                   | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00           | 0,00        | 640.000,00           | 640.000,00           | 640.000,00           |
| 60210001  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                   | 5.622.123,34         | 6.055.800,00         | 6.439.500,00         | 0,00        | 6.805.000,00         | 7.185.000,00         | 7.530.000,00         |
| 60220001  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 929.189,42           | 894.700,00           | 902.500,00           | 0,00        | 924.100,00           | 943.500,00           | 964.300,00           |
| 60310001  | Vergnügungssteuer                                        | 44.174,27            | 41.000,00            | 44.000,00            | 0,00        | 44.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 60320001  | Hundesteuer                                              | 106.535,25           | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00        | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 60510001  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich           | 642.088,21           | 615.000,00           | 619.500,00           | 0,00        | 620.000,00           | 620.000,00           | 620.000,00           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>7.624.948,30</b>  | <b>4.359.200,00</b>  | <b>5.569.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.868.100,00</b>  | <b>7.418.100,00</b>  | <b>7.528.100,00</b>  |
| 61110001  | Schlüsseluweisungen vom Land                             | 7.332.215,00         | 4.059.100,00         | 5.270.000,00         | 0,00        | 6.560.000,00         | 7.100.000,00         | 7.200.000,00         |
| 61310091  | Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion          | 5.340,16             | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00        | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 61412001  | Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale          | 282.266,89           | 282.000,00           | 281.600,00           | 0,00        | 290.000,00           | 300.000,00           | 310.000,00           |
| 61810011  | Klima- und Forstpauschale                                | 5.126,25             | 5.100,00             | 5.100,00             | 0,00        | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                   | 0,00                 | 10.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>326.688,14</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    |
| 65110001  | Konzessionsabgabe Strom                                  | 289.248,00           | 290.000,00           | 290.000,00           | 0,00        | 290.000,00           | 290.000,00           | 290.000,00           |
| 65110002  | Konzessionsabgabe Gas                                    | 22.316,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 0,00        | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 65620001  | Mahngebühren/Säumniszuschläge                            | -2.635,85            | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 65620005  | Nachforderungszinsen                                     | 1.673,85             | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 65911001  | Periodenfremde Einzahlungen Allgemein                    | 15.076,69            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 65911002  | Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern                  | 1.009,45             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>119.015,53</b>    | <b>55.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     |
| 66170001  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                         | 113.860,83           | 50.000,00            | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 66180001  | Zinserträge sonst. inländischer Bereich                  | 70,10                | 70,00                | 70,00                | 0,00        | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| 66510001  | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung       | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 66910003  | Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden               | 84,60                | 80,00                | 80,00                | 0,00        | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 66910004  | Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen                   | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.876.036,30</b> | <b>19.315.350,00</b> | <b>21.462.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.648.850,00</b> | <b>24.699.250,00</b> | <b>25.275.050,00</b> |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>307.167,17</b>    | <b>221.000,00</b>    | <b>320.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>390.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |
| 75170001  | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                          | 167.466,14           | 100.000,00           | 250.600,00           | 0,00        | 300.000,00           | 320.000,00           | 350.000,00           |
| 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                                 | 118.204,16           | 91.000,00            | 40.000,00            | 0,00        | 60.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 75174001  | Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel           | 21.496,87            | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>11.987.233,27</b> | <b>13.027.200,00</b> | <b>14.765.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.457.500,00</b> | <b>15.990.200,00</b> | <b>16.526.000,00</b> |
| 73410001  | Gewerbesteuerumlage                                      | 468.565,32           | 331.600,00           | 369.000,00           | 0,00        | 405.500,00           | 412.700,00           | 420.000,00           |
| 73740001  | Kreisumlage                                              | 6.509.013,02         | 7.185.000,00         | 8.166.400,00         | 0,00        | 8.620.000,00         | 8.956.000,00         | 9.296.000,00         |
| 73750001  | Jugendamtsumlage                                         | 4.784.245,00         | 5.273.500,00         | 5.999.200,00         | 0,00        | 6.197.000,00         | 6.383.000,00         | 6.568.000,00         |
| 73760001  | Gesamtschulumlage                                        | 37.179,93            | 43.100,00            | 36.300,00            | 0,00        | 40.000,00            | 42.500,00            | 45.000,00            |
| 73990001  | Krankenhausumlage                                        | 188.230,00           | 194.000,00           | 195.000,00           | 0,00        | 195.000,00           | 196.000,00           | 197.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>1.907,08</b>      | <b>8.500,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 74314021  | Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen        | 0,00                 | 3.000,00             | 3.500,00             | 0,00        | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 74314031  | Steuerberatung für § 2b UStG                                                           | 1.538,08             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 74450001  | Körperschaftsteuer                                                                     | 369,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                              | <b>12.296.307,52</b> | <b>13.256.700,00</b> | <b>15.095.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.856.500,00</b> | <b>16.419.200,00</b> | <b>16.985.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                  | <b>11.579.728,78</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.367.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.792.350,00</b>  | <b>8.280.050,00</b>  | <b>8.290.050,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                         | <b>1.727.384,93</b>  | <b>1.737.400,00</b>  | <b>1.783.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.793.100,00</b>  | <b>1.823.100,00</b>  | <b>1.863.100,00</b>  |
| 68110001  | Zuweisung Land Investitionspauschale                                                   | 1.367.384,94         | 1.377.400,00         | 1.420.000,00         | 0,00        | 1.430.000,00         | 1.460.000,00         | 1.500.000,00         |
| 68110002  | Zuweisung Land Schulpauschale                                                          | 299.999,98           | 300.000,00           | 303.100,00           | 0,00        | 303.100,00           | 303.100,00           | 303.100,00           |
| 68110003  | Zuweisung Land Sportpauschale                                                          | 60.000,01            | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00        | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                             | <b>310,12</b>        | <b>260,00</b>        | <b>260,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>260,00</b>        | <b>260,00</b>        | <b>260,00</b>        |
| 68680001  | Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau                                          | 310,12               | 260,00               | 260,00               | 0,00        | 260,00               | 260,00               | 260,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>1.727.695,05</b>  | <b>1.737.660,00</b>  | <b>1.783.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.793.360,00</b>  | <b>1.823.360,00</b>  | <b>1.863.360,00</b>  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                          | <b>1.727.695,05</b>  | <b>1.737.660,00</b>  | <b>1.783.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.793.360,00</b>  | <b>1.823.360,00</b>  | <b>1.863.360,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                       | <b>13.307.423,83</b> | <b>7.796.310,00</b>  | <b>8.150.710,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.585.710,00</b>  | <b>10.103.410,00</b> | <b>10.153.410,00</b> |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>    |
| 69270001  | Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten                                     | 0,00                 | 3.000.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00        | 3.500.000,00         | 2.000.000,00         | 800.000,00           |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten</b>                                    | <b>500.000,00</b>    | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 69370001  | EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu                                     | 500.000,00           | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 0,00        | 4.000.000,00         | 1.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| <b>35</b> | <b>- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.</b>   | <b>339.945,41</b>    | <b>379.300,00</b>    | <b>373.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>440.000,00</b>    |
| 79240001  | AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)                                     | 51.828,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 79270001  | Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt                                      | 288.117,41           | 379.300,00           | 373.400,00           | 0,00        | 400.000,00           | 420.000,00           | 440.000,00           |
| <b>36</b> | <b>- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten</b>                                  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 79370001  | Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt                                       | 1.500.000,00         | 3.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00        | 3.500.000,00         | 1.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>1.339.945,41</b>  | <b>-3.620.700,00</b> | <b>-4.126.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.600.000,00</b> | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-360.000,00</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>          | <b>11.967.478,42</b> | <b>11.417.010,00</b> | <b>12.277.310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.185.710,00</b> | <b>11.683.410,00</b> | <b>10.513.410,00</b> |



## 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

Die Grundsteuerreform tritt bundesweit zum 01.01.2025 in Kraft. Die Gemeinde Extertal setzt die Reform aufkommensneutral um.

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz A von 273 % zu Grunde.

### 40120001 Grundsteuer B

Die Grundsteuerreform tritt bundesweit zum 01.01.2025 in Kraft. Die Gemeinde Extertal setzt die Reform aufkommensneutral um. Dem Mittelansatz liegt ein differenzierender Hebesatz B von 1.195 % für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) und in Höhe von 744 % für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) zu Grunde.

### 40130001 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt unverändert 475 %. Dem Planansatz liegt ein Mittelwert der vergangenen fünf Jahre zu Grunde. Aufgrund der örtlichen Entwicklungen kann für das Planjahr 2026 mit höheren Erträgen gerechnet werden. Zudem soll sich nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW gemäß Runderlass vom 19.09.2024 (Az. 304-55.40.05.01-10168) eine jährliche Steigerung der Gewerbesteuererträge von rd. 4 % p.a. ergeben.

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 19.09.2024 (Az. 304-55.40.05.01-10168) 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 liegt eine Modellrechnung des Landes NRW vor. Grundlage der Berechnung bilden die Grund- und Gewerbesteuer-Isterträge der Gemeinde in der jeweiligen Referenzperiode. Nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW gemäß Runderlass vom 19.09.2024 (Az. 304-55.40.05.01-10168) sollen sich die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen um rd. 4,5 % p.a. erhöhen.

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 2023 in Höhe von:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 54.000 € | Allgemeine Kreisumlage |
| 39.500 € | Jugendamtsumlage       |

Eine jährliche Steigerung von 2,5 % ist eingeplant.

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 4.000.000 € erforderlich.

69370001, 79370001                      Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Jahr 2026 wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.500.000 € fällig und im Jahr 2028 in Höhe von 2.000.000 €, welche voraussichtlich erneut aufgenommen werden müssen. Eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten ist lediglich für vorübergehende Zwecke vorgesehen.

79270001                      Tilgung Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt

Es handelt sich um die planmäßigen Tilgungsraten.

99990005                      Globaler Minderaufwand gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW ist jährlich ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen (rd. 34 Mio. €) eingeplant.

# Anlagen zum Haushalt

| Aktiva                                                                         |               |               | Passiva                                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                | 31.12.2023    | 31.12.2022    |                                                                                      | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|                                                                                | €             | €             |                                                                                      | €             | €             |
| Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes                            | 1.953.268,51  | 1.953.268,51  |                                                                                      |               |               |
| 1. Anlagevermögen                                                              |               |               | 1. Eigenkapital                                                                      |               |               |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 182.779,13    | 187.894,26    | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 5.000.084,11  | 4.974.832,11  |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |               |               | 1.2 Ausgleichsrücklage                                                               | 11.921.029,48 | 7.540.148,11  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |               |               | 1.3 Jahresergebnis                                                                   | 4.871.557,80  | 4.380.881,37  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 1.818.692,91  | 1.808.035,56  |                                                                                      | 21.792.671,39 | 16.895.861,59 |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 353.446,72    | 353.446,72    | 2. Sonderposten                                                                      |               |               |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 158.727,20    | 157.518,59    | 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 32.976.378,88 | 31.346.627,86 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 780.727,39    | 789.785,39    | 2.2 für Beiträge                                                                     | 4.312.497,34  | 4.669.597,34  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |               |               | 2.3 für den Gebührenausschlag                                                        | 625.133,00    | 805.683,00    |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 817.138,41    | 834.377,00    | 2.4 sonstige Sonderposten                                                            | 236.360,45    | 218.291,45    |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 20.316.818,75 | 20.025.733,50 |                                                                                      | 38.150.369,67 | 37.040.199,65 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 362.593,02    | 249.464,00    | 3. Rückstellungen                                                                    |               |               |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 10.610.484,90 | 9.867.172,71  | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 7.009.820,00  | 7.146.152,00  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |               |               | 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 2.856.039,80  | 2.835.368,78  | 3.3 Sonstige Rückstellungen                                                          | 963.246,22    | 736.610,73    |
| 1.2.3.2 Brücken                                                                | 249.868,00    | 275.339,00    |                                                                                      | 7.973.066,22  | 7.882.762,73  |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 20.716.027,16 | 20.243.843,29 | 4. Verbindlichkeiten                                                                 |               |               |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 6.958.384,66  | 7.143.440,00  | 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               |               |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 5.005.940,09  | 5.061.806,00  | 4.1.1 vom öffentlichen Bereich                                                       | 865.074,00    | 936.874,00    |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 38.242,18     | 42.076,18     | 4.1.2 von Kreditinstituten                                                           | 7.677.906,63  | 8.387.176,43  |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.902.039,65  | 2.894.289,64  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 7.500.000,00  | 8.500.000,00  |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.245.196,82  | 941.650,52    | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 291,55        | 0,00          |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 4.492.057,03  | 3.672.973,16  | 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.752.113,63  | 1.360.646,21  |
|                                                                                | 79.682.424,69 | 77.196.320,04 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 378.325,86    | 448.788,24    |
| 1.3. Finanzanlagen                                                             |               |               | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 1.138.632,53  | 1.633.436,25  |
| 1.3.1 Beteiligungen                                                            | 30.502,78     | 30.502,78     | 4.7 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 1.717.338,36  | 3.052.957,23  |
| 1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 433.187,75    | 409.139,03    |                                                                                      | 21.029.682,56 | 24.319.878,36 |
| 1.3.3 Sonstige Ausleihungen                                                    | 16.391,36     | 16.628,02     | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                                                       | 1.186.968,84  | 1.218.591,58  |
|                                                                                | 480.081,89    | 456.269,83    |                                                                                      |               |               |
|                                                                                | 82.298.554,22 | 79.793.752,64 |                                                                                      |               |               |
| 2. Umlaufvermögen                                                              |               |               |                                                                                      |               |               |
| 2.1 F Vorräte                                                                  |               |               |                                                                                      |               |               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 114.022,38    | 135.469,57    |                                                                                      |               |               |
|                                                                                | 114.022,38    | 135.469,57    |                                                                                      |               |               |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |               |               |                                                                                      |               |               |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.717.816,27  | 2.172.997,73  |                                                                                      |               |               |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 454.888,96    | 625.937,08    |                                                                                      |               |               |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 317.718,58    | 392.138,97    |                                                                                      |               |               |
|                                                                                | 3.490.423,81  | 3.191.073,78  |                                                                                      |               |               |
| 2.3 Liquide Mittel                                                             | 4.124.966,35  | 4.193.258,03  |                                                                                      |               |               |
|                                                                                | 7.729.412,54  | 7.519.801,38  |                                                                                      |               |               |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                                  | 104.791,92    | 43.739,89     |                                                                                      |               |               |
|                                                                                | 90.132.758,68 | 87.357.293,91 |                                                                                      | 90.132.758,68 | 87.357.293,91 |

Gemeinde Extertal

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                              |                                                    | €                      | €                                            | €                                                 | €                                | €                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 16.660.483,56          | 13.702.000,00                                | 0,00                                              | 16.349.576,96                    | 2.647.576,96         |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 11.054.597,60          | 11.657.550,00                                | 0,00                                              | 12.169.362,26                    | 511.812,26           |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                         | 11.233,07              | 1.500,00                                     | 0,00                                              | 14.365,75                        | 12.865,75            |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 5.122.912,24           | 5.107.010,00                                 | 0,00                                              | 5.224.658,43                     | 117.648,43           |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 200.278,55             | 77.940,00                                    | 0,00                                              | 130.050,47                       | 52.110,47            |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 374.655,37             | 399.800,00                                   | 0,00                                              | 287.834,98                       | -111.965,02          |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 949.509,21             | 705.350,00                                   | 0,00                                              | 758.555,40                       | 53.205,40            |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 17.397,12              | 32.000,00                                    | 0,00                                              | 31.717,68                        | -282,32              |
| 9.                                                                                           | = Ordentliche Erträge                              | 34.391.066,72          | 31.683.150,00                                | 0,00                                              | 34.966.121,93                    | 3.282.971,93         |
| 10.                                                                                          | - Personalaufwendungen                             | 5.596.271,92           | 6.158.010,00                                 | 0,00                                              | 5.926.813,29                     | -231.196,71          |
| 11.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                          | 544.435,76             | 680.000,00                                   | 0,00                                              | 395.726,22                       | -284.273,78          |
| 12.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.482.037,76           | 6.022.850,00                                 | 0,00                                              | 5.496.696,33                     | -526.153,67          |
| 13.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 2.974.542,00           | 3.079.900,00                                 | 0,00                                              | 3.138.767,00                     | 58.867,00            |
| 14.                                                                                          | - Transferaufwendungen                             | 12.545.278,05          | 12.840.150,00                                | 0,00                                              | 13.007.468,20                    | 167.318,20           |
| 15.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.594.659,23           | 2.557.180,00                                 | 0,00                                              | 1.921.095,93                     | -636.084,07          |
| 16.                                                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                         | 29.737.224,72          | 31.338.090,00                                | 0,00                                              | 29.886.566,97                    | -1.451.523,03        |
| 17.                                                                                          | = Ordentliches Ergebnis                            | 4.653.842,00           | 345.060,00                                   | 0,00                                              | 5.079.554,96                     | 4.734.494,96         |
| 18.                                                                                          | + Finanzerträge                                    | 16.053,42              | 6.400,00                                     | 0,00                                              | 121.816,44                       | 115.416,44           |
| 19.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 289.014,05             | 326.600,00                                   | 0,00                                              | 329.813,60                       | 3.213,60             |
| 20.                                                                                          | = Finanzergebnis                                   | -272.960,63            | -320.200,00                                  | 0,00                                              | -207.997,16                      | 112.202,84           |
| 21.                                                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 4.380.881,37           | 24.860,00                                    | 0,00                                              | 4.871.557,80                     | 4.846.697,80         |
| 22.                                                                                          | - Außerordentliche Erträge                         | 0,00                   | 902.100,00                                   | 0,00                                              | 0,00                             | -902.100,00          |
| 23.                                                                                          | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00                   | 902.100,00                                   | 0,00                                              | 0,00                             | -902.100,00          |
|                                                                                              | = Jahresergebnis                                   | 4.380.881,37           | 926.960,00                                   | 0,00                                              | 4.871.557,80                     | 3.944.597,80         |
| <u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage |                                                    |                        |                                              |                                                   |                                  |                      |
| 24.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 28.448,00              | 0,00                                         | 0,00                                              | 29.572,00                        | 29.572,00            |
| 25.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                 |
| 26.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 110.875,55             | 0,00                                         | 0,00                                              | 4.320,00                         | 4.320,00             |
| 27.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                 |
| 28.                                                                                          | Verrechnungssaldo (=Zeilen 24. bis 27.)            | -82.427,55             | 0,00                                         | 0,00                                              | 25.252,00                        | 25.252,00            |

Gemeinde Extertal

Finanzrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

| 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                                 | 16.435.758,54          | 13.702.000,00                                | 0,00                                             | 15.805.384,33                    | 2.103.384,33         | 0,00                                        |
| 2                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 9.842.424,58           | 9.542.150,00                                 | 0,00                                             | 9.951.899,98                     | 409.749,98           | 0,00                                        |
| 3                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 8.426,09               | 1.500,00                                     | 0,00                                             | 15.749,20                        | 14.249,20            | 0,00                                        |
| 4                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 5.189.324,19           | 4.896.410,00                                 | 0,00                                             | 4.488.456,14                     | -407.953,86          | 0,00                                        |
| 5                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 224.663,54             | 77.740,00                                    | 0,00                                             | 120.740,41                       | 43.000,41            | 0,00                                        |
| 6                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 339.706,93             | 399.800,00                                   | 0,00                                             | 288.691,42                       | -111.108,58          | 0,00                                        |
| 7                        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 508.604,59             | 574.500,00                                   | 0,00                                             | 306.492,23                       | -268.007,77          | 0,00                                        |
| 8                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 16.053,42              | 6.400,00                                     | 0,00                                             | 121.816,44                       | 115.416,44           | 0,00                                        |
| 9                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 32.564.961,88          | 29.200.500,00                                | 0,00                                             | 31.099.230,15                    | 1.898.730,15         | 0,00                                        |
| 10                       | - Personalauszahlungen                                       | 5.443.421,87           | 6.026.010,00                                 | 0,00                                             | 5.710.520,79                     | -315.489,21          | 0,00                                        |
| 11                       | - Versorgungsauszahlungen                                    | 561.779,86             | 610.000,00                                   | 0,00                                             | 656.751,55                       | 46.751,55            | 0,00                                        |
| 12                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.389.547,47           | 6.022.950,00                                 | 0,00                                             | 5.415.878,82                     | -607.071,18          | 0,00                                        |
| 13                       | - Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen                     | 290.882,79             | 326.600,00                                   | 0,00                                             | 364.753,58                       | 38.153,58            | 0,00                                        |
| 14                       | - Transferauszahlungen                                       | 12.329.635,40          | 12.843.150,00                                | 0,00                                             | 12.866.876,84                    | 23.726,84            | 0,00                                        |
| 15                       | - Sonstige Auszahlungen                                      | 1.901.155,07           | 2.707.230,00                                 | 0,00                                             | 1.657.926,61                     | -1.049.303,39        | 32.000,00                                   |
| 16                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 25.916.422,46          | 28.535.940,00                                | 0,00                                             | 26.672.708,19                    | -1.863.231,81        | 32.000,00                                   |
| 17                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 6.648.539,42           | 664.560,00                                   | 0,00                                             | 4.426.521,96                     | 3.761.961,96         | -32.000,00                                  |
| 18                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.217.298,18           | 6.228.200,00                                 | 0,00                                             | 2.534.420,45                     | -3.693.779,55        | 0,00                                        |
| 19                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 203.763,54             | 384.000,00                                   | 0,00                                             | 25.750,00                        | -358.250,00          | 0,00                                        |
| 20                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 487.924,05             | 2.220.000,00                                 | 0,00                                             | 37.243,58                        | -2.182.756,42        | 0,00                                        |
| 21                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.400,66               | 430,00                                       | 0,00                                             | 310,12                           | -119,88              | 0,00                                        |
| 22                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.910.386,43           | 8.832.630,00                                 | 0,00                                             | 2.597.724,15                     | -6.234.905,85        | 0,00                                        |
| 23                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 196.282,72             | 203.261,58                                   | 8.261,58                                         | 361.185,40                       | 157.923,82           | 42.016,63                                   |
| 24                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.511.908,44           | 19.770.364,39                                | 4.095.364,39                                     | 4.396.501,95                     | -15.373.862,44       | 8.512.357,60                                |
| 25                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.101.812,52           | 794.330,09                                   | 156.330,09                                       | 579.398,99                       | -214.931,10          | 454.612,54                                  |
| 26                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 7.810.003,68           | 20.767.956,06                                | 4.259.956,06                                     | 5.337.086,34                     | -15.430.869,72       | 9.008.986,77                                |
| 27                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -3.899.617,25          | -11.935.326,06                               | -4.259.956,06                                    | -2.739.362,19                    | 9.195.963,87         | -9.008.986,77                               |
| 28                       | = Finanzmittelüberschuss                                     | 2.748.922,17           | -11.270.766,06                               | -4.259.956,06                                    | 1.687.159,77                     | 12.957.925,83        | -9.040.986,77                               |
| 29                       | + Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten                 | 2.300.000,00           | 3.000.000,00                                 | 0,00                                             | 0,00                             | -3.000.000,00        | 0,00                                        |
| 30                       | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 600.000,00             | 5.000.000,00                                 | 0,00                                             | 500.000,00                       | -4.500.000,00        | 0,00                                        |
| 31                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 1.046.714,97           | 804.000,00                                   | 0,00                                             | 756.256,35                       | -47.743,65           | 0,00                                        |
| 32                       | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 2.600.000,00           | 1.000.000,00                                 | 0,00                                             | 1.500.000,00                     | 500.000,00           | 0,00                                        |
| 33                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | -746.714,97            | 6.196.000,00                                 | 0,00                                             | -1.756.256,35                    | -7.952.256,35        | 0,00                                        |
| 34                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln            | 2.002.207,20           | -5.074.766,06                                | -4.259.956,06                                    | -69.096,58                       | 5.005.669,48         | -9.040.986,77                               |
| 35                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                            | 2.107.869,59           | -39.165.963,15                               | 0,00                                             | 4.193.258,03                     | 43.359.221,18        | 0,00                                        |
| 36                       | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                    | 0,00                   | 19.759.160,92                                | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                        |
| 38                       | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln            | 83.181,24              | 0,00                                         | 0,00                                             | 804,90                           | 804,90               | 0,00                                        |
| 38                       | = Liquide Mittel                                             | 4.193.258,03           | -24.481.568,29                               | -4.259.956,06                                    | 4.124.966,35                     | 48.365.695,56        | -9.040.986,77                               |

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                   | Stand zum<br>Ende des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>€ | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024<br>€ | Voraussichtliche<br>r Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Anleihen                                                                                 |                                                    |                                                                            |                                                                             |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                      |                                                    |                                                                            |                                                                             |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                             |                                                    |                                                                            |                                                                             |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                       |                                                    |                                                                            |                                                                             |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                      |                                                    |                                                                            |                                                                             |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                | 865.074,00                                         | 807.634,00                                                                 | 750.194,00                                                                  |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                | 7.677.906,63                                       | 12.564.946,89                                                              | 15.802.346,89                                                               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                               | 7.500.000,00                                       | 4.500.000,00                                                               | 7.500.000,00                                                                |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen | 291,55                                             |                                                                            |                                                                             |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                      | 1.752.113,63                                       |                                                                            |                                                                             |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                 | 378.325,86                                         |                                                                            |                                                                             |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                               | 1.138.632,53                                       |                                                                            |                                                                             |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                    | 1.717.338,36                                       |                                                                            |                                                                             |
| Summe aller Verbindlichkeiten                                                               | 21.029.682,56                                      |                                                                            |                                                                             |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                    |                                                    |                                                                            |                                                                             |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften             | 0,00                                               |                                                                            |                                                                             |

# Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)

## Darlehn mit Zinsbindungsfristen

| Darlehn   | Stand am     | Zinssatz | Ablauf<br>Zinsbindung | Tilgungsbetrag<br>halbjährlich<br>1. Rate | 2. Rate    | Stand        | Tilgung    | Abschlussdatum für<br>Ursprungslaufzeit                  |
|-----------|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|
|           | 31.12.2023   | v.H.     |                       | 2024                                      | 2024       | 31.12.2024   |            |                                                          |
| 923-145   | 183.385,48   | 0,430    | 30.12.2029            | 15.285,00                                 | 15.285,00  | 152.815,48   | 1%         | 10.09.1999                                               |
| 923-146   | 707.326,79   | 2,050    | 30.06.2046            | 16.000,00                                 | 16.000,00  | 675.326,79   | 2%         | 29.06.2000                                               |
| 923-147   | 262.500,00   | 0,790    | 30.09.2032            | 15.000,00                                 | 15.000,00  | 232.500,00   | Festbetrag | 21.03.2022 Umschuldung                                   |
| 923-149   | 176.592,84   | 3,440    | 30.11.2033            | 2.512,60                                  | 2.555,82   | 171.524,42   | 1%         | 01.12.2003                                               |
| 923-150   | 571.622,82   | 2,510    | 30.06.2037            | 18.000,23                                 | 18.226,13  | 535.396,46   | 1%         | 15.04.2004                                               |
| 923-151   | 120.000,00   | 1,610    | 30.06.2030            | 10.000,00                                 | 10.000,00  | 100.000,00   | Festbetrag | umgeschuldet 07.07.2014<br>08.12.2004                    |
| 923-137 D | 968.731,78   | 1,092    | 29.06.2035            | 34.978,58                                 | 35.641,42  | 898.111,78   | 1%         | umgeschuldet 01.07.1993<br>)                             |
| 923-148 D | 513.458,41   | 0,313    | 30.12.2031            | 27.016,55                                 | 27.639,28  | 458.802,58   | 1%         | 29.10.1992 und 15.09.1998<br>umgeschuldet 16.09.2003 **) |
| 923-152   | 127.998,63   | 1,570    | 30.03.2038            | 4.029,46                                  | 4.060,94   | 119.908,23   | 1%         | 12.12.2008                                               |
| 923-153   | 865.074,00   | 0,000    | 19.06.2037            | 28.720,00                                 | 28.720,00  | 807.634,00   | Festbetrag | 19.06.2017 / Gute Schule 2020***)                        |
| 923-154   | 0,00         | 2,580    | 30.09.2034            | 0,00                                      | 0,00       | 2.000.000,00 | Festbetrag | Tilgung ab 30.09.2029                                    |
| 932-1     | 12.314,00    | 4,450    | 15.05.2024            | 12.314,00                                 | 0,00       | 0,00         | Festbetrag | 25.04.2004                                               |
|           | 4.509.004,75 |          |                       | 183.856,42                                | 173.128,59 | 6.152.019,74 |            |                                                          |
|           |              |          |                       | 356.985,01                                |            |              |            |                                                          |

vorl. Stand 31.12.2024

\*) 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 | 158.075,00 | 0,850 | 15.11.2024 | 7.354,00  | 7.354,00  | 143.367,00 | Festbetrag | Tilgung ab 15.11.2017 |
| 932-04 | 90.740,00  | 0,490 | 15.11.2026 | 3.560,00  | 3.560,00  | 83.620,00  | Festbetrag | Tilgung ab 15.11.2019 |
|        | 248.815,00 |       |            | 10.914,00 | 10.914,00 | 226.987,00 |            |                       |

| Nr.       | Art          | Abschluss  | Nominal-<br>volumen | Grundgeschäft  | Zahlungen<br>Gemeinde | Zahlungen<br>Kreditinstitut.              |
|-----------|--------------|------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 4340516AD | Forward-Swap | 18.03.2009 | 440.726,41          | Kredit 923-148 | 4,88% ges. Laufzeit   | 4,61 % bis 30.06.2013<br>dann 6-M-Euribor |
| 4340557AD | Forward-Swap | 18.03.2009 | 856.419,49          | Kredit 923-137 | 4,88% ges. Laufzeit   | 3,79 % bis 30.06.2013<br>dann 6-M-Euribor |

Stand  
31.12.2023



## Darlehn der Wirtschaftsbetriebe

| Wasser   | Ursprungsbetrag | Aufnahme | Zinssatz (%) | Zinsbindung bis | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>31.12.2025 |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3200     | 1.000.000 €     | 03/2022  | 1,1          | 29.03.2052      | 941.665,50 €        | 908.331,50 €        | 874.997,50 €        |
| 3201     | 1.000.000 €     | 09/2024  | 3,09         | 04.09.2049      | 0,00 €              | 989.971,03 €        | 949.855,15 €        |
| 3203     | 343.057,66 €    | 10/1999  | 0,99         | 30.12.2025      | 40.922,52 €         | 20.584,16 €         | 0,00 €              |
| 3205     | 640.000,00 €    | 12/2008  | 1,56         | 30.03.2038      | 409.595,68 €        | 383.706,41 €        | 357.410,90 €        |
| 3206     | 511.291,88 €    | 02/2000  | 0,69         | 30.03.2030      | 229.471,42 €        | 194.389,56 €        | 159.065,21 €        |
| Summe    |                 |          |              |                 | 1.621.655,12 €      | 2.496.982,66 €      | 2.341.328,76 €      |
| Abwasser |                 |          |              |                 |                     |                     |                     |
| 3220     | 1.000.000,00 €  | 03/2022  | 0,94         | 21.03.2042      | 912.390,52 €        | 862.327,96 €        | 812.265,40 €        |
| 3221     | 500.000,00 €    | 04/2024  | 2,92         | 30.06.2034      | 0,00 €              | 500.000,00 €        | 500.000,00 €        |
| 3222     | 500.000,00 €    | 08/2024  | 2,58         | 30.09.2034      | 0,00 €              | 500.000,00 €        | 500.000,00 €        |
| 3231     | 1.022.583,76 €  | 12/2000  | 0,05         | 30.09.2030      | 402.000,00 €        | 342.000,00 €        | 282.000,00 €        |
| 3232     | 1.500.000,00 €  | 09/2024  | 3,09         | 04.09.2049      | 0,00 €              | 1.484.956,54 €      | 1.424.782,70 €      |
| 3233     | 264.000,00 €    | 01/2004  | 0,25         | 15.08.2024      | 110.880,00 €        | 100.320,00 €        | 89.760,00 €         |
| 3234     | 79.200,00 €     | 12/2004  | 0,25         | 15.08.2025      | 36.432,00 €         | 33.264,00 €         | 30.096,00 €         |
| 3235     | 270.000,00 €    | 03/2006  | 1,83         | Ende Laufzeit   | 164.062,80 €        | 153.846,30 €        | 143.441,56 €        |
| 3236     | 19.800,00 €     | 05/2006  | 0,25         | Ende Laufzeit   | 9.900,00 €          | 9.108,00 €          | 8.316,00 €          |
| 3237     | 18.500,00 €     | 05/2006  | 0,25         | Ende Laufzeit   | 9.250,00 €          | 8.510,00 €          | 7.770,00 €          |
| 3238     | 80.000,00 €     | 09/2008  | 2,8          | 15.02.2029      | 48.000,00 €         | 44.800,00 €         | 41.600,00 €         |
| 3239     | 100.000,00 €    | 10/2008  | 0,49         | 15.02.2029      | 60.000,00 €         | 56.000,00 €         | 52.000,00 €         |
| 3240     | 20.000,00 €     | 12/2009  | 1            | 15.02.2030      | 12.800,00 €         | 12.000,00 €         | 11.200,00 €         |
| 3245     | 1.000.000,00 €  | 12/2014  | 2,06         | 30.09.2044      | 758.416,57 €        | 725.711,46 €        | 698.389,68 €        |
| Summe    |                 |          |              |                 | 2.524.131,89 €      | 4.832.844,26 €      | 4.601.621,34 €      |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres<br>2025 | voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|---------|
|                                                                        | 2026                             | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 ff |
|                                                                        | 1.640.000 €                      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €     |
| <hr/>                                                                  |                                  |      |      |      |         |
| Summe                                                                  | 1.640.000 €                      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €     |
| <hr/>                                                                  |                                  |      |      |      |         |

Die Summe der VE teilt sich auf folgende Produkte auf:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Beschaffung Feuerwehrauto     | 100.000,00 €          |
| Wasseröleitung Mühlenstraße   | 140.000,00 €          |
| Kanalisation Mühlenstraße     | 700.000,00 €          |
| Straßenbaukosten Mühlenstraße | 700.000,00 €          |
| Summe                         | <u>1.640.000,00 €</u> |

| Nr.        | Name                          | Kostenträger | Summe             |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| VE2713101  | Beschaffung Feuerwehrauto     | 02 07 01     | 100.000,00        |
| VE11215217 | Wasserleitung Mühlenstraße    | 11 02 01     | 140.000,00        |
| VE11315217 | Kanalisation Mühlenstraße     | 11 03 01     | 700.000,00        |
| VE12115217 | Straßenbaukosten Mühlenstraße | 12 01 01     | <u>700.000,00</u> |
|            |                               |              | 1.640.000,00      |

|                            |                                                                | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | Inv-Nummer  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Produkt                    | Bezeichnung                                                    | Betrag     | Betrag     | Betrag     | Betrag     | Betrag     | Betrag     |             |
| 010802 Bauhof              | Erwerb von Vermögensgegenständen                               |            |            |            | VE         |            |            |             |
|                            | Radlader 60.000 €, Sprinter 45.000 €; Rasentraktor 55.000 €;   | 175.000,00 |            |            |            |            |            |             |
|                            | Kleingeräte 15.000 €; Rasentraktor f 100.000 € gekauft         |            | 190.000,00 |            |            |            |            |             |
|                            | Radlader 75.000 €; Kipper 55.000 €; Greifer Bagger 20.000 €;   |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Bewässerungspumpe Unimog 12.000 €; Absauganlage                |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Tischlerei 10.000 €, Kleingeräte u. Transportkisten 18.000 €   |            |            | 75.000,00  |            |            |            | 010802 3100 |
|                            | KFZ f. Bauhofleiter 30.000 €; Streuer f. kl. Trecker 10.000 €; |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Bewässerungspumpe f. Unimog 12.000 €; Anhänger f.              |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Ölspuren 8.000 €; Kleingeräte 15.000 €                         |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Streuer f. Unimog 25.000 €; Kleingeräte 10.000 €               |            |            |            | 35.000,00  |            |            |             |
| vorauss. ab 2026           | Transporter 45.000 €; Kleingeräte 10.000 €                     |            |            |            |            | 55.000,00  |            |             |
|                            | Kleingeräte 10.000 €                                           |            |            |            |            |            | 10.000,00  |             |
|                            | Grunderwerb vom Kreis Lippe; Angebot liegt vor                 |            |            |            | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 010802 2100 |
| 011001 Allg. Service       | Erwerb von Vermögensgegenständen                               |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Büromöbel pauschal                                             | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 011001 3100 |
| 011002 Allg. Service IT    | Erwerb von Vermögensgegenständen                               |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Ersatzbeschaffungen für Laptops, Rechner, Monitore und         | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 011002 3100 |
|                            | Server sowie Betriebssystemaktualisierungen pauschal           |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Beteiligung an Dokumentenscanner Gem. Dörentrup                |            |            | 3.000,00   |            |            |            |             |
| 011201 Bewirtsch. Grundst. | Erwerb von Grundstücken allg. (15.000 € p.a. pauschal)         | 5.000,00   | 75.000,00  |            |            |            |            |             |
|                            | 2024: Erwerb Mühlenbreite                                      |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | 2024: Erwerb Südhagen                                          |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Südhagen: 70 % Förderung Leader                                |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | 2025 restl. Grunderw Mühlenbreite 55.000 €                     |            |            | 70.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 011201 2100 |
| 011201 Bewirtsch. Grundst. | Erschließungskosten Siekbach II                                |            | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 011201 5200 |
|                            | 4 Grundst x 800 qm x 80 € p.a.                                 |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | Einnahme: 4 Grundst x 800 qm x 120 € p.a. zzgl 2000 €          |            |            |            |            |            |            |             |
|                            | pauschal, Sachk 68210001 386.000 €                             |            |            |            |            |            |            |             |
| 011202 Bewirtschaft. Geb   | Erwerb von Vermögensgegenständen pauschal 2.000 € p.a.         |            | 11.000,00  |            |            |            |            |             |

|        |                   |                                                                                                                                                                                 |            |            |            |           |            |            |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
|        |                   | Rollgerüst 8.000 €; Luftentf f Keller Bürgerhaus 2.000 €;<br>Wallbox 3.000 €;<br>2024: CAFM Upgrade 9.000 €; 2.000 € pauschal<br>2025: Installationsprüfer f Elektriker 2.000 € | 2.000,00   |            | 4.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 011202 3100 |
| 011202 | Bewirtschaft. Geb | Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                |            |            |            |           |            |            |             |
|        |                   | Mehrkosten PV (aus Beauftragung 2022)                                                                                                                                           | 92.000,00  |            |            |           |            |            |             |
|        |                   | Schließanlage Rathaus u Bürgerhaus 15.000 € neu f 2025;<br>Batterieaufstellraum PV-Anlage 5.000 € f 2024                                                                        |            | 20.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 011202 5100 |
| 020101 | Allg. Gefabwehr   | Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 020101 3100 |
| 020701 | Feuerwehr         | Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                | 37.500,00  | 40.000,00  | 42.500,00  | 45.000,00 | 47.500,00  | 47.500,00  | 020701 3100 |
| 020701 | Feuerwehr         | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                                                                                           |            |            |            |           |            |            |             |
|        |                   | HLF 20 für Bö, Zuladung in 2024 (durchfinanziert)                                                                                                                               | 350.000,00 | 130.000,00 | 96.500,00  |           |            |            |             |
|        |                   | LF 10 für Bösingfeld (tlw. 2024 u 2025) in 2025 zzgl. 96.500                                                                                                                    |            | 200.000,00 | 250.000,00 |           |            |            | 020701 3101 |
|        |                   | MTF für Almena (tlw. 2024 u 2025)                                                                                                                                               |            | 30.000,00  | 20.000,00  |           |            |            |             |
|        |                   | ELW Bö gebr. 50.000 € (aus Sx) in 2026 und MTF Bö 50.000 €<br>in 2028 - neu eingeplant                                                                                          |            | 50.000,00  |            | 50.000,00 |            | 50.000,00  |             |
|        |                   | HLF Silixen (tlw in 2027 u 2028)                                                                                                                                                |            |            |            |           | 300.000,00 | 350.000,00 |             |
|        |                   | MTF Silixen (wg TÜV in 2026 erforderlich)                                                                                                                                       |            |            |            | 50.000,00 |            |            |             |
| 020701 | Feuerwehr         | Hochbaumaßnahmen allgemein                                                                                                                                                      |            |            |            |           |            |            |             |
|        | neu eingeplant    | Schließanlagen für die Feuerwehrgerätehäuser (außer Sx)                                                                                                                         |            | 11.000,00  | 11.000,00  |           |            |            | 020701 5100 |
| 020701 | Feuerwehr         | Feuerwehrgerätehäuser                                                                                                                                                           |            |            |            |           |            |            |             |
|        |                   | Feuerwehrgerätehaus Almena /Laßbruch ; Förd. 250.000 € (bis<br>2024 durchfinanziert)                                                                                            | 500.000,00 | 900.000,00 |            |           |            |            | 020701 5102 |
| 030101 | Grundsch Bösingf  | Erwerb von Vermögensgegenständen pauschal<br>invest. Beschaffungen für Schule                                                                                                   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00  | 2.600,00   | 2.600,00   | 030101 3100 |
| 030101 | Grundsch Bösingf  | Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS<br>2022: Speisenausgabewagen; 2024: Laptop<br>2025: Garderobe u Außenschild                                                                 | 500,00     | 1.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 030101 3101 |
| 030101 | Grundsch Bösingf  | Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielgeräte                                                                                                                                     |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 030101 3103 |

|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                       |           |           |           |                                                                                    |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 030101 | Grundsch Bösingf | Neubau OGS<br>(Förderung ca. 413.650 €) in 2025 68110005 neu eingeplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000,00                                           | 1.700.000,00                          |           |           |           | 030101 5104                                                                        |
| 030101 | Grundsch Bösingf | Hochbau Allg psch 20.000 € (2024: Schließanlage 22.000 €)<br>Sportanlagen (Sprunggrube usw.) 25.000 €<br>Trinkwasserenthärtungsanlage f. Turnhalle 10.000 €<br>Schulhofneugestaltung (ISEK: Förd 60 % = 168.000 €)<br>Investive Sanierung OGS<br>PV auf Pausenhalle; anteilige Förderung incl. Batterieraum<br>2025: Turnhalle Trinkwasserhygienespeicher 35.000 €;<br>hydraulischer Heizungsabgleich insgesamt f Bafa 17.500 €;<br>Schließanlage 22.000 € neu eingeplant | 50.000,00<br>280.000,00<br>50.000,00                | 105.000,00                            | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 030101 5105<br>030101 5103<br>030101 5102<br>030101 5100                 |
| 030101 | Grundsch Bösingf | Digitalausstattung<br>Netzwerkinfrastruktur<br>Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver u.<br>Kinderschutzfilter, Ipads (BGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81.000,00                                           | 75.000,00                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 030101 5101<br>030101 3102                                               |
| 030102 | Grundsch Silixen | Erwerb von Vermögensgegenständen pauschal<br>invest. Beschaffungen für Schule 1.450 €; Ausstattung<br>Konrektor- und Lehrerzimmer 4.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.400,00                                            | 5.450,00                              | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 030102 3100                                                               |
| 030102 | Grundsch Silixen | Erwerb v. Vermögensgegenständen OGS<br>2023: Schränke u. Regale<br>2024: Schränke, Sofa, Regal, Bürostuhl<br>2025: Möbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.100,00                                            | 3.500,00                              | 5.800,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00 030102 3101                                                               |
| 030102 | Grundsch Silixen | Erwerb v. Vermögensgegenständen Spielgeräte<br>Rasenmäher (auch f Friedhof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 0,00                                  | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 030102 3103                                                                   |
| 030102 | Grundsch Silixen | Hochbau Allg 20.000 € psch (2024: Schließanlage 18.000 €)<br>neue Heizung; 45 % Förderung = 360.000 €<br>Dächer OGS (2024 neu eingeplant; dann absch. erledigt)<br>Schulhofneugestaltung (2024 neu eingeplant)<br>Antrag Leaderförderung 70 %<br>Dämmung Sporthalle GS Silixen<br>Baukosten Weitsprunggrube und Laufbahn                                                                                                                                                  | 50.000,00<br>800.000,00<br>120.000,00<br>250.000,00 | 70.000,00<br>120.000,00<br>305.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 030102 5100<br><br><br><br>030102 5103<br><br>030102 5104<br>030102 5102 |

|        |                  |                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |           |             |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|        |                  | Erweiterung der Mensa                                                                                                                                      |            |            | 80.000,00  |            |            |           | 030102 5100 |
| 030102 | Grundsch Silixen | Digitalausstattung<br>Netzwerkinfrastruktur ist vorhanden                                                                                                  |            |            |            |            |            |           | 030102 5101 |
|        |                  | Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver u.<br>Kinderschutzfilter, Ipads (BGA)                                                             | 58.000,00  | 55.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 030102 3102 |
| 030106 | Seksch Nordlippe | Erwerb von Vermögensgegenständen pauschal 4.000 €<br>2025: Reinigungsmasch u Leitern 6.000 €, Chemieschrank 3.500 €                                        | 4.000,00   | 4.000,00   | 13.500,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 030106 3100 |
| 030106 | Seksch Nordlippe | Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                           |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 030103 3101 |
| 030106 | Seksch Nordlippe | Hochbau<br>Allgemein pauschal - Schließanlage 38.000 € in 2025 neu<br>eingeplant                                                                           | 100.000,00 | 140.000,00 | 70.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00 | 030106 5100 |
|        | 36.000 € Förderg | Sanierung/Abbruch Laubengänge u Schaffung v Grünzonen<br>Umbau Lehrerzimmer/Verwaltung<br>Brandschutz Haus 2                                               | 50.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |            |            |           |             |
|        |                  | Fassade/Dämmung/Fenster Haus 2 (2024: anteilig Planung)                                                                                                    | 170.000,00 | 40.000,00  |            | 750.000,00 | 750.000,00 |           |             |
|        |                  | Beleuchtung und Schallschutz in den Klassenräumen; neu<br>eingeplant                                                                                       | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |           |             |
|        |                  | Sanierung Schulhoffläche                                                                                                                                   |            | 25.000,00  | 50.000,00  |            |            |           |             |
|        |                  | 2025: Haus 2 Erneuerung Heizungsinstallation                                                                                                               |            |            |            | 450.000,00 |            |           |             |
|        |                  | 2025: Haus 2 Laboreinrichtungen                                                                                                                            |            |            | 5.000,00   |            |            |           |             |
|        |                  | 2025: Neuverkabelung der ELA Anlage                                                                                                                        |            |            | 100.000,00 | 100.000,00 |            |           |             |
| 030106 | Seksch Nordlippe | Digitalausstattung<br>Netzwerkinfrastruktur                                                                                                                |            |            |            |            |            |           | 030106 5101 |
|        |                  | Digitalausstattung lt. Medienentwplan; incl. Schulserver und<br>Kinderschutzfilter; in 2024 Endgeräte 1:1 Ipads (BGA)                                      | 100.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00 | 030106 3102 |
| 040101 | Kultur Wissensch | Hochbau<br>Neugestaltung des Dorfparks Laßbruch als Begegnungsstätte<br>65 % Zuwendung aus Dorferneuerungsmitteln, 2022: 65.000 €<br>und 2023: 13.730,70 € | 30.000,00  |            |            |            |            |           | 040101 5100 |
|        |                  | Umgestaltung des Sportplatzes Laßbruch zum<br>Multifunktionsspielfeld und Dorfplatz; neu eingeplant<br>147.000 € Leaderförderung (70 %) 2025               |            | 210.000,00 | 210.000,00 |            |            |           | 040101 5102 |

|        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |            |           |           |           |             |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|        |                                     | Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Almena; neu eingekl.<br>70.000 € Leaderförderung (70 %) 2025                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |           | 040101 5101 |
| 040201 | Musikschule                         | Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |           |           |           | 040101 3100 |
| 050102 | Hilfen für Flüchtl                  | Hochbau Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |            |           |           |           | 050102 5100 |
| 050102 | Hilfen für Flüchtl                  | Tiefbau Kanalisation<br>Kanalbau, Wasserleitung (100.000 € aus 2023 übertragen)                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |            |           |           |           | 050102 5200 |
| 050103 | Hilfen f Flüchtl aus<br>der Ukraine | Hochbau Übergangsheime (Mittelstraße 32) erhaltene<br>Anzahlungen liegen vor; Rat hat erhebl. üpl A bewilligt                                                                                                                                                                                                                                               |              | 660.000,00 |            |           |           |           | 050103 5100 |
| 060101 | Kinder, Jugd, Fam.                  | Erwerb von Vermögensgegenständen<br>2022: Garderobe für Pinguinr; 2024: Möbel<br>2025: 2 Laptops                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00     | 8.000,00   | 3.500,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 060101 3100 |
| 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 | 8.000,00  | 6.000,00  | 060101 3200 |
| 060101 | Kinder, Jugd, Fam.                  | Baukosten KiTa Almena<br>Außentreppe 2023 (verschoben aus 2021)<br>neue Heizung 40.000 €, Zaun 15.000 €                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 60.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 060101 5100 |
| 060101 | Kinder, Jugd, Fam.                  | Baukosten Neubau Kita Asmissen<br>Baukostenförd. durch Bund, Land und Kreis 2.500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.500.000,00 |            |            |           |           |           | 060101 5101 |
| 080101 | Sportförderung                      | Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |           |           |           | 080101 3100 |
| 080101 | Sportförderung                      | Hochbaukosten allg. Sporthäuser u. Sportstätten<br>Fluchttreppe u. Brandschutzwände kl. Turnhalle Bösingfeld<br>Brandschutzkonzept Großturnhalle Restmittel<br>Lüftungsanlage Großturnhalle, 90 % Fördg. = 45.000 €<br>Dämmung Sporthalle Almena<br>kl. Turnh Hackem: Geräteraumtore u Zugang Fluchttreppe<br>kl. Turnh Hackem: Haupteingang Seitenelemente | 120.000,00   | 30.000,00  | 40.000,00  | 50.000,00 |           |           | 080101 5100 |



|                                |                  |                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |            |             |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 080101                         | Sportförderung   | Dachsanierung Hallenbad (2024)                                                                                                                                                                         | 30.000,00  |            |            |            |            |            | 080101 5103 |
| 080101                         | Sportförderung   | Baukosten Kunstrasenplatz                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |            | 080101 5101 |
|                                |                  | LED-Beleuchtung (22.750 € Spenden)                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |             |
|                                |                  | 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 | 240.000,00 | 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 18.000               |                  | Erwerb u Abbruch Objekt Mittelstraße 23; Abbruch in 2025: 30.000 € neu eingeplant                                                                                                                      |            | 70.000,00  | 30.000,00  |            |            |            | 090101 5104 |
| Förd ISEK 90.000               |                  | Verlängerung Grünanlage Nordhagen / Goldb. Str. (Brücke) neu eingeplant                                                                                                                                |            | 150.000,00 |            |            |            |            | 090101 5105 |
| Förd ISEK 2x 90.000            |                  | Wegeverbindung Ortskern - Festplatz Bösingfeld (1. BA)                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            | 150.000,00 | 090101 5106 |
| Förd ISEK 60.000               |                  | Aufwertung Stadteingänge, Fußwege (2025 neu eingeplant)                                                                                                                                                |            | 100.000,00 | 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 (2026 neu eingeplant)                                                                                                                                               |            | 15.000,00  |            | 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 |
| 090101                         | Städtebauförderg | Baukosten städtebaulicher Maßnahmen                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |             |
|                                |                  | Regenerativer Energien-Lehrpfad Südhagen                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            | 090101 5101 |
|                                |                  | 65 % Leader-Förd. 42.000 €                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |             |
|                                |                  | Grünanlagen und Wege laut ISEK (Erholungsgeb. Südhagen)                                                                                                                                                | 300.000,00 |            |            |            |            |            | 090101 5100 |
|                                |                  | 60 % Förderung; 2023: 180.000 €; 2024: 351.000€; 2025: 135.000 €                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |             |
| 090101                         | Städtebauförderg | Planung/Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet                                                                                                                                                     |            |            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 090101 5200 |
| 110201                         | Wasserversorgung | Erwerb von Vermögensgegenständen allg. (10.000 € psch)                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |             |
|                                |                  | 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; Neukauf für Caddy und Transporter | 20.000,00  | 207.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 110201 3100 |

|                                                       |                     |                                                                                      |            |            |            |            |            |            |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Neukauf Caddy u Transporter, versch von 2024 auf 2027 |                     |                                                                                      |            |            |            |            | 100.000,00 |            |             |
| 110201                                                | Wasserversorgung    | Erwerb von Luftentf. u. Großwasserzählern (pauschal)                                 | 10.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 110201 3101 |
| 110201                                                | Wasserversorgung    | Sanierung Hochbehälter                                                               | 60.000,00  | 290.000,00 |            |            |            |            |             |
| 2024:                                                 |                     | Mb Erweit. Schieberkammer 200.000 € u Gr. Anger incl. Zaun in 2024                   |            |            |            |            |            |            |             |
| 2025:                                                 |                     | Mb, Be- u Entlüftung, Fenster, Türen                                                 |            |            | 50.000,00  |            |            |            | 110201 5100 |
| 2026:                                                 |                     | Bö Hohe Asch, Be- u Entlüftung, Fenster, Türen                                       |            |            |            | 50.000,00  |            |            |             |
| 2027:                                                 |                     | Sx Kammer trennen, Be- u Entlüft, Fenster, Türen 40.000 €;                           |            |            |            |            | 50.000,00  |            |             |
| 2028:                                                 |                     | versch.                                                                              |            |            |            |            |            | 10.000,00  |             |
| 110201                                                | Wasserversorgung    | Sanierung Druckerhöhungsstationen (pauschal 10.000 €)                                | 80.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 110201 5101 |
|                                                       |                     | Neubau DE Im Siek                                                                    | 110.000,00 |            |            |            |            |            |             |
| 2025:                                                 | neu eingeplant      | Bö Mittelstr Elektro u Pumpen, 250 m Hauptleitung                                    |            |            | 50.000,00  |            |            |            |             |
| 2025:                                                 |                     | Rott Elektro                                                                         |            |            | 15.000,00  |            |            |            |             |
| 2025:                                                 |                     | Druckminderschacht Schönh Ring                                                       |            |            | 10.000,00  |            |            |            |             |
| 110201                                                | Wasserversorgung    | Anlagen zur Arbeitssicherheit (pauschal)                                             | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 110201 5102 |
| 110201                                                | Wasserversorgung    | Baukosten Brunnen (pauschal 10.000 €)                                                | 200.000,00 | 40.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 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 |            |            |            |            |            |             |
| 2025:                                                 |                     | Br. Hackemack: Außenanlagen, Vorplatz, Zaun                                          |            |            | 30.000,00  |            |            |            |             |
|                                                       |                     | Br Asmissen IV: Leitung auf Gelände u Pflaster                                       |            |            | 10.000,00  |            |            |            |             |
|                                                       |                     | Br Silixen III: UV-Anlage                                                            |            |            | 5.000,00   |            |            |            |             |
| 110201                                                | Wasserversorgung    | Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen investiv                                   | 220.000,00 | 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 |
| 2023:                                                 | Beiträge 27.000 €   | Siekbach II: 130.000 €                                                               | 655.000,00 |            |            |            |            |            | 110201 5210 |
|                                                       |                     | Schillerstraße: 80.000 €                                                             |            |            |            |            |            |            | 110201 5211 |
|                                                       |                     | Amselweg: 80.000 €                                                                   |            |            |            |            |            |            | 110201 5212 |
|                                                       |                     | Zum Freibad: 60.000 €                                                                |            |            |            |            |            |            | 110201 5213 |
|                                                       | Beitr ILV; 11.500 € | Im Langen Kamp: 20.000 €                                                             |            |            |            |            |            |            | 110201 5215 |
|                                                       | Beitr ILV; 22.200 € | Gewerbegebiet Silixen Lange Breite: 90.000 €                                         |            |            |            |            |            |            | 110201 5214 |

|       |                                                            |                                                     |            |            |             |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|       | Lütkenbergstraße: 35.000 €                                 |                                                     |            |            |             |
|       | Schulstraße 80.000 €                                       |                                                     |            |            | 110201 5216 |
|       | Zum Fährtenbruch Stichstraßen 60.000 €                     |                                                     |            |            |             |
|       | Beiträge 5.000 €                                           | Tangerhütter Weg / Potsdamer Weg 20.000 €           |            |            |             |
| 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                    | 570.000,00                                          |            |            | 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                     | 80.000,00                                           |            |            | 110201 5203 |
| 2025: | Zum Fährtenbruch Stichstraßen 60.000 €                     |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | Weidenstraße 110 m u 8 Hausanschl 50.000 €                 |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | As Mühlenbreite (Mühlenstraße 1. BA) 140.000 €             |                                                     |            |            | 110201 5217 |
|       | Bahnhofstraße 30.000 € (neu eingeplant)                    |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | auch Strbel.                                               | Al Almenaer Berg / Breidungsberg (1. BA): 200.000 € |            |            | 110201 5202 |
|       | Lb Ortsmitte (2.BA): 100.000 €                             | 580.000,00                                          |            |            | 110201 5202 |
| 2026: | Buchenstraße Hauptleitung 80 m u 6 Hausanschl 50.000 €     |                                                     |            |            |             |
|       | Ringstraße Verbindung Hauptleitung 15.000 €                |                                                     |            |            |             |
|       | As Mühlenbreite (Mühlenstraße 2.BA) 140.000 €              |                                                     | 140.000,00 |            | 110201 5217 |
|       | auch Strbel.                                               | Al Hauptstraße: 250.000 € (1. BA)                   |            |            | 110201 5202 |
|       | Bruchstraße 200.000 €                                      |                                                     | 515.000,00 |            | 110201 5202 |
| 2027: | As Mühlenbreite (3. BA Amselweg): 120.000 €                |                                                     |            |            | 110201 5212 |
|       | Ro Im Flinkenhaspel: 50.000 €                              |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | Mb Im Fahren (1. BA): 140.000 €                            |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | Al Hauptstraße: (2. BA) 100.000 €                          |                                                     |            |            | 110201 5202 |
| 2028: | As Mühlenbreite (4. BA Lerchenweg): 130.000 €              |                                                     |            | 410.000,00 | 110201 5218 |
|       | Al Hauptstraße (3. BA): 120.000 €                          |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | Mb Im Fahren (2. BA): 140.000 €                            |                                                     |            |            | 110201 5202 |
|       | auch Strbel.                                               | Almenaer Berg (2.BA): 200.000 €                     |            | 590.000,00 | 110201 5202 |

|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |           |           |           |             |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 110301 | Abwbeseitigung | Erwerb von Vermögensgegenständen allg. 10.000 € psch<br>2024: 10.000 € pauschal und 13.000 € gebr. Caddy<br>Höhensicherungsgerät f Schächte/Pumpstationen 10.000 €, höhenverstellb. Schreibtisch f ZKA; 2027 neues KFZ                                                                                            | 10.000,00  | 23.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 110301 3100 |
| 110301 | Abwbeseitigung | Beantragung und Erwerb v. Wasserrechten (pauschal)                                                                                                                                                                                                                                                                | 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<br>Gebläse / Verdichter: 85.000 €<br>Betonsanierung Zulauf: 20.000 € erl.<br>Betonsanierung Gebäude Eindicker: 15.000 €<br>Ablauf Edelstahlrinne: 110.000 €<br>Leitrechner und SPS Upgrade: 10.000 €<br>Elektr. Anlagen: 5.000 €<br>Eisen (III)-Chlorid-Leitungen 10.000 | 210.000,00 |            |            |           |           |           |             |
| 2024   |                | Ablauf fliesen 100.000<br>Langbecken beschichten 2 x 11.000<br>Elektr. Anlagen: 15.000 €<br>Herstellung eines Batterieaufstellraums 3.000 €                                                                                                                                                                       |            | 140.000,00 |            |           |           |           |             |
| 2025   |                | Ablaufgerinne Edelstahl (statt Fliesen in 2024): 120.000 €<br>Überdachung Schlamm-lagerplatz Erweiterung: 150.000 €<br>Zentrifuge Förderschnecken: 10.000 €<br>Elektr. Anlagen pauschal: 10.000 €                                                                                                                 |            |            | 290.000,00 |           |           |           | 110301 5100 |
| 2026   |                | Elektr. Anlagen: 10.000 €<br>Zulaufmessung IDM: 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            | 20.000,00 |           |           |             |
| 2027   |                | Elektr. Anlagen: 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |           | 10.000,00 |           |             |
| 2028   |                | Elektr. Anlagen: 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |           |           | 10.000,00 |             |
| 110301 | Abwbeseitigung | Baukosten Ertüchtigung Sonderbauwerke<br>APW 17 Spillenweg: 30.000 €<br>APW 04 Krügerweg: 20.000 €<br>Elektr. Anlagen: 5.000 €                                                                                                                                                                                    | 55.000,00  |            |            |           |           |           |             |

|        |                   |                                                                                                                                     |              |            |            |           |           |           |                            |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 2024   |                   | HAPW Alte Käranlage Sx: 20.000 €<br>HAPW II Br: 30.000 €<br>Elektr. Anlagen: 10.000 €                                               |              | 60.000,00  |            |           |           |           | 110301 5101                |
| 2025   |                   | APW 32 Rintelner Weg: 40.000 €<br>Erneuerung Rechen Silixen: 30.000 €<br>Pumpstation FG Rott: 20.000 €<br>Elektr. Anlagen: 10.000 € |              |            | 100.000,00 |           |           |           |                            |
| 2026   |                   | Stauraum Gold W Auma-Schieber statt Aligator: 10.000 €<br>Erneuerung von Kompressoren: 20.000 €<br>Elektr. Anlagen: 10.000 €        |              |            |            | 40.000,00 |           |           |                            |
| 2027   |                   | Elektr. Anlagen 10.000 €                                                                                                            |              |            |            |           | 10.000,00 |           |                            |
| 2028   |                   | Elektr. Anlagen 10.000 €                                                                                                            |              |            |            |           |           | 10.000,00 |                            |
| 110301 | Abwbeseitigung    | Neu-/ Ersatzverlegung von Hausanschlüssen (pauschal)                                                                                | 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                                                                                                   |              |            |            |           |           |           | 110301 5201                |
|        |                   | Mönkehütte Trennsystem: 330.000 €<br>Im Langen Kamp: 150.000 €<br>Rosenstraße                                                       |              |            |            |           |           |           | 110301 5202                |
|        | Beiträge 81.000 € | Siekbach II einschl RRB: 560.000 €<br>Schillerstraße: 400.000 €<br>Amselweg: 230.000 €                                              | 2.040.000,00 |            |            |           |           |           | 110301 5212<br>110301 5213 |
|        | Beiträge ILV      | Im Langen Kamp: 50.000 €                                                                                                            |              |            |            |           |           |           | 110301 5214                |
|        | Beiträge ILV      | Gewerbegeb Sx Lange Breite einschl. RRB: 420.000 €<br>Papenweg RW-Kanal: 150.000 €                                                  |              |            |            |           |           |           |                            |
|        | Beiträge 14.000 € | Tangerhütter Weg / Potsdamer Weg 230.000 €<br>Kanalisation Finkenweg                                                                |              |            |            |           |           |           | 110301 5207                |
| 2024:  |                   | Bö Schillerstraße                                                                                                                   |              | 860.000,00 |            |           |           |           | 110301 5211                |
|        |                   | As Mühlenbreite, Amsel- u Finkenweg incl. Grunderwerb                                                                               |              | 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 (Mühlenstraße 1. BA) einschl RRB                                                                                      |            |            | 1.000.000,00 |            |            |            | 110301 5217 |
| 2026   |                | AI Hauptstraße (1.BA)                                                                                                                 |            |            |              | 730.000,00 |            |            | 110301 5216 |
|        |                | As Mühlenbreite (Mühlenstraße 2.BA)                                                                                                   |            |            |              | 700.000,00 |            |            | 110301 5217 |
| 2027   |                | AI Hauptstraße (2. BA)                                                                                                                |            |            |              |            | 500.000,00 |            | 110301 5216 |
|        |                | As Mühlenbreite (3. BA Amselweg)                                                                                                      |            |            |              |            | 500.000,00 |            | 110301 5212 |
| 2028   |                | AI Hauptstraße (3. BA)                                                                                                                |            |            |              |            |            | 500.000,00 | 110301 5216 |
|        |                | As Mühlenbreite (4. BA Lerchenweg)                                                                                                    |            |            |              |            |            | 420.000,00 | 110301 5218 |
| 110301 | Abwbeseitigung | Neu-/ Ersatzverlegg. v. Druckentwässerung (pauschal)                                                                                  | 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                                                                                                       | 700.000,00 | 300.000,00 | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 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.)                                                                                     | 300.000,00 |            |              |            |            |            | 110301 5206 |
| 120101 | Straßen        | Erwerb von Grundstücken (23: Gewgeb. Sx; 24: Asm II)<br>Hardenkamp 10.000 €; ansonsten pauschal                                       | 70.000,00  | 70.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 120101 2100 |
| 120101 | Straßen        | Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                      |            |            |              |            |            |            | 120101 3100 |
| 120101 | Straßen        | Baukosten barrierefreie Bushaltestellen<br>Haltestellen Friedrichs u. Pestalozzisch (2024 neu eingepl)<br>rd. 90 % Fördg. = 360.000 € | 400.000,00 | 400.000,00 |              |            |            |            | 120101 5100 |
| 120101 | Straßen        | Baukosten Buswartehäuser (in 2024 neu eingeplant)<br>90 % Förd = 121.000 €                                                            | 135.000,00 | 135.000,00 |              |            |            |            | 120101 5101 |
| 120101 | Straßen        | Nebenanlagen Straßen (z.B. Zaunanlagen)                                                                                               |            | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 120101 5102 |
| 120101 | Straßen        | Straßenbaumaßnahmen nach KAG                                                                                                          |            |            |              |            |            |            |             |

|        |                    |                                                             |              |            |              |            |             |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2023:  |                    | Siekbach II: 750.000 € (incl. 50.000 € Verm Baugrundstücke) | 3.390.000,00 |            |              |            |             |
|        | Beiträge KAG       | Schillerstraße: 500.000 €                                   |              |            |              |            |             |
|        | Beiträge KAG       | Amselweg: 280.000 €                                         |              |            |              |            |             |
|        | Beiträge KAG       | Zum Freibad: 1.200.000 €                                    |              |            |              |            | 120101 5213 |
|        | Beiträge ILV       | Gewerbegeb Sx Lange Breite (in 2023 Schotter: 300.000 €)    |              |            |              |            | 120101 5204 |
|        | Beiträge BauGB     | Tangerhütter Weg / Potsdamer Weg einschl. Endausbau         |              |            |              |            |             |
|        | 325.000 €          | 360.000 €                                                   |              |            |              |            |             |
| 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 450.000 € | As Mühlenbreite (Mühlenstraße 1. BA)                        | 700.000,00   |            |              |            | 120101 5217 |
| 2026   | Beiträge ??        | Al Hauptstr 1. BA, Anteil für Gemeinde                      |              | 100.000,00 |              |            |             |
|        | Beiträge 450.000 € | As Mühlenbreite (Mühlenstraße 2. BA)                        |              | 700.000,00 |              |            | 120101 5217 |
|        |                    |                                                             |              |            |              |            | 120101 5200 |
| 2027   | Beiträge ??        | Al Hauptstraße 2. BA, Anteil für Gemeinde                   |              |            | 100.000,00   |            |             |
|        | Beiträge 280.000 € | As Mühlenbreite (3. BA Amselweg)                            |              |            | 400.000,00   |            | 120101 5212 |
| 2028   | Beiträge ??        | Al Hauptstraße 3. BA, Anteil für Gemeinde                   |              |            |              | 100.000,00 |             |
|        | Beiträge 280.000 € | As Mühlenbreite (4. BA Lerchenweg)                          |              |            |              | 400.000,00 | 120101 5218 |
| 120101 | Straßen            | Ausbau Knotenpunkt Elis-Belling-Straße                      | 1.230.000,00 | 100.000,00 | 1.900.000,00 |            | 120101 5207 |
| 120101 | Straßen            | Baukosten Im Langen Kamp (BauGB) Endausbau                  |              |            |              |            |             |
|        |                    | 2021: 25.000 €; 2022 lt. FinPlan (keine Beitr.)             |              | 650.000,00 |              |            | 120101 5202 |
| 120101 | Straßen            | Gehwegsanierung investiv                                    |              | 50.000,00  |              |            | 120101 5200 |
| 120101 | Straßen            | Baukosten Straßenbeleuchtung                                |              |            |              |            |             |
| 2024:  |                    | pauschal 5.000 € p.a.                                       |              | 5.000,00   |              |            | 120101 5205 |
| 2025   |                    | pauschal 5.000 € p.a.                                       |              | 5.000,00   |              |            |             |
|        | Beiträge 20.000 €  | Al Almenaer Berg 1. BA; vgl. Wasser                         |              | 30.000,00  |              |            |             |
| 2026   |                    | pauschal 5.000 € p.a.                                       |              |            | 5.000,00     |            |             |

|        |                        |                   |                                                   |               |               |                           |              |              |              |
|--------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                        | Beiträge 40.000 € | AI Hauptstraße (1. BA)                            |               |               | 60.000,00                 |              |              |              |
| 2027   |                        |                   | pauschal 5.000 € p.a.                             |               |               |                           | 5.000,00     |              |              |
| 2028   |                        |                   | pauschal 5.000 € p.a.                             |               |               |                           |              | 5.000,00     |              |
|        |                        | Beiträge 15.000 € | Almenaer Berg (2.BA)                              |               |               |                           |              | 30.000,00    |              |
| 120101 | Straßen                |                   | Brückenbauwerke                                   |               |               |                           |              |              |              |
|        |                        |                   | Fußgängerbrücke Nordhagenbach (Ex 7-6)            | 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; Finkenweg 2024                         |               | 20.000,00     |                           |              |              | 120101 5208  |
|        | Beginn 2024            |                   | Radweg Almena-Bremke                              |               | 440.000,00    |                           |              |              | 120101 5209  |
|        | Volumen: 490.000 €     |                   | Zuschuss v Land f Radweg Almena-Bremke: 440.000 € |               |               |                           |              |              |              |
| 120101 | Straßen                |                   | Gemeindeanteil am Breitbandausbau                 |               |               |                           |              |              | 120101 5300  |
| 130101 | Grünflächen            |                   | Anlage von Ausgleichsflächen                      | 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  |
|        |                        |                   | bauliche Sanierung (Elektromaterial f Elektriker) |               |               |                           |              |              |              |
| 150101 | Allg. Finanzwirtschaft |                   | Beteiligung an Windenergieanlagen                 |               |               | 500.000,00                |              |              | 150101 5100  |
|        | Summen:                |                   |                                                   | 17.005.000,00 | 15.642.450,00 | 8.097.900,00              | 8.042.100,00 | 4.792.600,00 | 3.965.600,00 |
|        |                        |                   |                                                   |               |               | zzgl. VE:<br>1.640.000,00 |              |              |              |



## Auflistung pauschale Zuwendungen vom Land

| erhaltene<br>Anzahlungen   | Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Auflösung<br>2023 | Stand<br>31.12.2023 | Zugang<br>2024 | Zugang<br>2025 | Zugang<br>2026 | Zugang<br>2027 | Zugang<br>2028 | Erläuterungen                                                         |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Investitions-<br>pauschale | 977.579,52          | 1.367.384,93   | 2.344.963,52      | 0,93                | 1.377.400,00   | 1.411.200,00   | 1.430.000,00   | 1.460.000,00   | 1.500.000,00   | Auflösung ausschließlich für Investitionen im Kernhaushalt            |
| Schulpauschale             | 0,00                | 300.000,00     | 299.996,20        | 3,80                | 300.000,00     | 301.500,00     | 301.500,00     | 301.500,00     | 301.500,00     | Auflösung nach Bedarf für konsumtive und investive Zwecke der Schulen |
| Sportpauschale             | 321.724,63          | 60.000,00      | 258.849,53        | 122.875,10          | 60.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00      | Auflösung geplant für Sanierung im Bereich der Schulen                |
| Feuerschutz-<br>pauschale  | 0,00                | 65.633,78      | 19.498,05         | 46.135,73           | 70.000,00      | 79.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | Auflösung ausschließlich für Investitionen Feuerwehr                  |

| Zuwendungen an Fraktionen |                                      |                 |           |           |                                           |               |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---------------|
| Teil A: Geldleistungen    |                                      |                 |           |           |                                           |               |
| Nr.                       | Fraktion                             | Haushaltsansatz |           |           | Ergebnis der<br>Jahresrechn.<br>2023 in € | Erläuterungen |
|                           |                                      | 2023<br>€       | 2024<br>€ | 2025<br>€ |                                           |               |
| 1                         | Zukunft Extertal                     | 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) | 485             | 485       | 485       | 483,00                                    |               |
| 5                         | F.D.P-Fraktion                       | 645             | 645       | 645       | 635,00                                    |               |
| 6                         | Bündnis90/Die Grünen                 | 410             | 410       | 410       | 407,00                                    |               |
|                           |                                      | 3.700,00        | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.658,00                                  |               |

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

| Zuwendungen an Fraktionen    |                                                                                                                      |               |           |           |                   |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| Teil B: Geldwerte Leistungen |                                                                                                                      |               |           |           |                   |               |
| Fraktionen: CDU, SPD, UWE    |                                                                                                                      |               |           |           |                   |               |
| Nr.                          | Zweckbestimmung                                                                                                      | Haushaltsjahr |           |           | mehr/weniger<br>€ | Erläuterungen |
|                              |                                                                                                                      | 2023<br>€     | 2024<br>€ | 2025<br>€ |                   |               |
| <b>1</b>                     | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit</b>                                     |               |           |           |                   |               |
| 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                                                                                      |               |           |           |                   |               |
| <b>2</b>                     | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                 |               |           |           |                   |               |
| <b>3.</b>                    | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                     |               |           |           |                   |               |
| 3.1                          | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                     |               |           |           |                   |               |
| 3.2                          | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                |               |           |           |                   |               |
| <b>4.</b>                    | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                          |               |           |           |                   |               |
| 4.1                          | Büromöbel und -maschinen                                                                                             |               |           |           |                   |               |
| 4.2                          | sonstiges Büromaterial                                                                                               |               |           |           |                   |               |
| <b>5.</b>                    | <b>Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>                                                                     |               |           |           |                   |               |
| 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                                                                               |               |           |           |                   |               |
| <b>6.</b>                    | <b>Sonstiges</b>                                                                                                     |               |           |           |                   |               |

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte

| Produkt  | Zuschussempfänger                                                                            | Zuschuss 2025 | Zuschuss 2024 | Zuschuss 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 07 01 | Zuschuss an Wehrkasse                                                                        | 7.000,00 €    | 7.000,00 €    | 11.326,10 €   |
| 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<br>Begegnungszentrum/Mehrgenerationenhaus<br>Silixen | 10.000,00 €   | 5.000,00 €    | 5.000,00 €    |
| 06 01 01 | Zuschüsse an Kindergärten                                                                    | 271.000,00 €  | 295.000,00 €  | 271.610,01 €  |
|          | Zuschuss an JuKuEx                                                                           | 28.800,00 €   | 28.800,00 €   | 28.781,00 €   |
| 08 01 01 | Zuschüsse an Sportvereine                                                                    | 22.450,00 €   | 22.450,00 €   | 22.448,71 €   |
|          | 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 €    | 1.638,00 €    |
|          | Zuschuss zur Wirtschaftsförderung                                                            | 5.000,00 €    | 5.000,00 €    | 21.321,48 €   |

| Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal |                                                                           |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                                                 | Mitgliedschaft                                                            | Beitrag 2025 | Beitrag 2024 | Beitrag 2023 |
| 01 09 01                                                | Fachverband Komm. Kassenverwalter                                         | 100,00 €     | 80,00 €      | 80,00 €      |
| 01 10 01                                                | NRW Städte- und Gemeindebund                                              | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 6.319,50 €   |
|                                                         | Komm. Arbeitgeberverband                                                  | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 610,00 €     |
|                                                         | Bund der Vollziehungsbeamten                                              | 35,00 €      | 35,00 €      | 35,00 €      |
|                                                         | Kommunal Agentur                                                          | 2.430,00 €   | 2.430,00 €   | 2.301,70 €   |
| 02 05 01                                                | Fachverb. Standesbeamte Lippe                                             | 120,00 €     | 120,00 €     | 120,00 €     |
| 02 07 01                                                | Lipp. Feuerwehrverband                                                    | 6.000,00 €   | 4.400,00 €   | 4.266,20 €   |
| 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                                            | 1.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 08 01 01                                                | Bundesverband dt. Schwimmmeister                                          | 35,00 €      | 35,00 €      | 76,00 €      |
| 11 02 01                                                | BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)               | 5.500,00 €   | 5.000,00 €   | 5.512,23 €   |
|                                                         | DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)                     |              |              |              |
|                                                         | WW/LW (Wasserwirtschaft / Landwirtschaft)                                 |              |              |              |
|                                                         | Städte- und Gemeindebund                                                  |              |              |              |
| 11 03 01                                                | DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) | 5.300,00 €   | 5.000,00 €   | 5.230,36 €   |
|                                                         | Kläranlagen Nachbarschaft                                                 |              |              |              |
|                                                         | Kommunal Agentur NRW                                                      |              |              |              |
| 14 01 01                                                | Kommunales Netzwerk Erneuerbare Energien                                  | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 1.785,00 €   |
| 15 01 01                                                | Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland                   | 2.045,00 €   | 2.045,00 €   | 2.045,17 €   |
|                                                         | OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft                                     | 590,00 €     | 650,00 €     | 523,21 €     |
|                                                         | Initiative WiduLand eV.                                                   | 5,00 €       | 5,00 €       | 5,00 €       |
|                                                         | Nordrhein-Westfalen-Stiftung                                              | 60,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       |

|                                                                                              | Grundschule<br>Bösingfeld<br>03 01 01 | Grundschule<br>Silixen<br>03 01 02 | Sekundarschule<br>Nordlippe<br>03 01 06 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Anzahl Schüler im Schulj 2024/2025                                                           | 259                                   | 149                                | 443                                     |
| Lernmittel (Sachk 52710001)<br>32,00 €/Schüler in GS<br>68,00 €/Sch in SekSch                | 8.288,00                              | 4.768,00                           | 30.124,00                               |
| Betriebs- und Geschäftsbedarf<br>(Sachk. 52815001)<br>GS 66,00 €/Sch.<br>SekSch 71,00 €/Sch. | 17.094,00                             | 9.834,00                           | 31.453,00<br>1.316,00                   |
| Glasfaseranschluss<br>GS mtl. zzgl. 200,00 €<br>SekSch mtl. zzgl. 500,00 €                   | 2.400,00                              | 2.400,00                           | 6.000,00                                |
| einmalig für Tische/Stühle                                                                   | 6.000,00                              | 6.000,00                           |                                         |
| Summen Betr.- u. GeschBedarf                                                                 | 25.494,00                             | 18.234,00                          | 38.769,00                               |
| Gesamtsummen konsumtiv:                                                                      | 33.782,00                             | 23.002,00                          | 68.893,00                               |
| invest. Beschaffungen<br>(Sachk 78310001)<br>GS 10,00 €/Sch.<br>SekSch 12,00 €/Sch.          | 2.590,00                              | 1.490,00                           | 5.316,00<br>-1.316,00                   |
| Gesamtbeträge:                                                                               | 36.372,00                             | 24.492,00                          | 72.893,00                               |

zzgl. digitale Betreuung  
Sachkonto 52810001

8.000,00

8.000,00

20.000,00

| Produkt |    |   | HH 2025                                | HH 2025                                  |
|---------|----|---|----------------------------------------|------------------------------------------|
|         |    |   | Kosten<br>Personal-<br>einsatz<br>Euro | Kosten<br>Geräte u.<br>Fahrzeuge<br>Euro |
| 1       | 1  | 1 | 250,00                                 | 0,00                                     |
| 1       | 7  | 1 | 10.400,00                              | 190,00                                   |
| 1       | 8  | 2 |                                        | 0,00                                     |
| 1       | 12 | 1 | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 1       | 12 | 2 | 29.800,00                              | 13.130,00                                |
| 2       | 1  | 1 | 490,00                                 | 100,00                                   |
| 2       | 2  | 1 | 0,00                                   | 280,00                                   |
| 2       | 7  | 1 | 2.100,00                               | 2.850,00                                 |
| 3       | 1  | 1 | 13.270,00                              | 6.530,00                                 |
| 3       | 1  | 2 | 45.360,00                              | 45.070,00                                |
| 3       | 1  | 6 | 7.110,00                               | 3.550,00                                 |
| 4       | 1  | 1 | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 5       | 1  | 2 | 1.670,00                               | 1.200,00                                 |
| 6       | 1  | 1 | 232.590,00                             | 69.500,00                                |
| 8       | 1  | 1 | 1.930,00                               | 620,00                                   |
| 9       | 1  | 1 | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 11      | 1  | 1 | 45.050,00                              | 24.500,00                                |
| 11      | 2  | 1 | 380,00                                 | 540,00                                   |
| 11      | 3  | 1 | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 12      | 1  | 1 | 291.890,00                             | 125.490,00                               |
| 13      | 1  | 1 | 84.650,00                              | 16.970,00                                |
| 13      | 3  | 1 | 82.560,00                              | 11.360,00                                |
| 14      | 1  | 1 | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 15      | 1  | 1 | 2.420,00                               | 460,00                                   |
| Summen: |    |   | 851.920,00                             | 322.340,00                               |

### Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

| Betrieb                              | Stammkapital<br><br>in EUR | Anteil Gemeinde   |            | Haushalt |            |                                    | Finanzströme        |                     |                     | Veränderung | Bemerkungen     |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                      |                            | absolut<br>in EUR | %          | Produkt  | Konto      | Bezeichnung                        | Zufluss/Abfluss (-) |                     |                     | 2023/2024   |                 |
|                                      |                            |                   |            |          |            |                                    | 2023-Ist<br>in EUR  | 2024-Plan<br>in EUR | 2025-Plan<br>in EUR | in EUR      |                 |
|                                      |                            |                   |            |          |            |                                    |                     |                     |                     |             |                 |
| A. Sondervermögen                    |                            |                   |            |          |            |                                    |                     |                     |                     |             |                 |
|                                      |                            |                   |            |          |            |                                    |                     |                     |                     |             |                 |
| B. Kommunal-<br>unternehmen<br>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                 | -1.638,00           | -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  | -192.938,69         | -240.000,00         | -240.000,00         | 0,00        |                 |
|                                      |                            |                   |            | 01 10 02 | 5/73130001 | Entwicklungs- u. Innovationsumlage | -25.804,98          | -30.000,00          | -30.000,00          | 0,00        |                 |
| AWV                                  | kein Kapital festgelegt    |                   |            | 11 01 01 | 5/72910001 | Zahlung Abfallentsorgung           | -711.719,84         | -680.000,00         | -745.000,00         | -65.000,00  |                 |
| VHS Lippe Ost                        | kein Kapital festgelegt    |                   |            | 04 01 01 | 5/73790001 | Verbandsumlage VHS                 | -54.593,28          | -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 2025**



Produktbereich:  
Produktgruppe:  
Produktfilter

001 Innere Verwaltung  
008 Zentrale Dienste  
002 Bauhof

| Teilergebnisplan (€)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |                |                |                |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 125.505,79       | 135.260,00     | 133.000,00     | 115.000,00     | 105.000,00     | 88.000,00      |
| + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 300,00         | 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             | 19.781,50        | 48.050,00      | 46.050,00      | 28.550,00      | 13.050,00      | 13.050,00      |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| = Ordentliche Erträge                              | 145.287,29       | 183.660,00     | 179.400,00     | 143.900,00     | 118.400,00     | 101.400,00     |
| - Personalaufwendungen                             | 993.485,36       | 1.108.750,00   | 1.129.600,00   | 1.157.850,00   | 1.189.750,00   | 1.221.050,00   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 214.583,85       | 252.850,00     | 242.850,00     | 256.350,00     | 258.450,00     | 265.450,00     |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 130.377,00       | 165.290,00     | 150.000,00     | 130.000,00     | 110.000,00     | 90.000,00      |
| - Transferaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 43.971,16        | 29.100,00      | 30.100,00      | 30.100,00      | 32.600,00      | 32.600,00      |
| - Aufwendungen Centabsplittung                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.382.417,37     | 1.555.990,00   | 1.552.550,00   | 1.574.300,00   | 1.590.800,00   | 1.609.100,00   |
| = Ordentliches Ergebnis                            | -1.237.130,08    | -1.372.330,00  | -1.373.150,00  | -1.430.400,00  | -1.472.400,00  | -1.507.700,00  |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -1.237.130,08    | -1.372.330,00  | -1.373.150,00  | -1.430.400,00  | -1.472.400,00  | -1.507.700,00  |
| = Jahresergebnis                                   | -1.237.130,08    | -1.372.330,00  | -1.373.150,00  | -1.430.400,00  | -1.472.400,00  | -1.507.700,00  |
| + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 1.124.310,00     | 1.151.260,00   | 1.206.260,00   | 1.206.260,00   | 1.206.260,00   | 1.206.260,00   |
| - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| = Ergebnis                                         | -112.820,08      | -221.070,00    | -166.890,00    | -224.140,00    | -266.140,00    | -301.440,00    |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl *        | 10.954 | 10.900 | 10.950 | 10.940 | 10.930 | 10.850 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen:</b>        |        |        |        |        |        |        |
| Ergebnis je Einwohner (€) | -10,30 | -20,28 | -15,24 | -20,49 | -24,35 | -27,78 |
| Personalintensität (%)    | 71,87% | 71,26% | 72,76% | 73,55% | 74,79% | 75,88% |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 10,51% | 11,80% | 11,56% | 9,14%  | 7,44%  | 6,30%  |

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<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028     |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 107.169,15         | 124.820,00         | 116.750,00         | 100.000,00         | 99.000,00          | 98.000,00          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 31.850,16          | 51.100,00          | 53.100,00          | 53.100,00          | 53.100,00          | 53.100,00          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 11.118,00          | 10.730,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.734,13           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.402,33           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>165.273,77</b>  | <b>196.850,00</b>  | <b>191.050,00</b>  | <b>174.300,00</b>  | <b>173.300,00</b>  | <b>172.300,00</b>  |
| - Personalaufwendungen                               | 69.157,52          | 75.050,00          | 81.600,00          | 84.350,00          | 86.350,00          | 90.600,00          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 178.173,56         | 208.350,00         | 197.000,00         | 199.500,00         | 203.000,00         | 205.000,00         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 165.553,00         | 192.790,00         | 211.000,00         | 220.000,00         | 225.000,00         | 225.000,00         |
| - Transferaufwendungen                               | 11.326,10          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 164.722,52         | 188.220,00         | 199.700,00         | 201.200,00         | 203.900,00         | 205.200,00         |
| - Aufwand Centabsplittung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>588.932,70</b>  | <b>671.410,00</b>  | <b>696.300,00</b>  | <b>712.050,00</b>  | <b>725.250,00</b>  | <b>732.800,00</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-423.658,93</b> | <b>-474.560,00</b> | <b>-505.250,00</b> | <b>-537.750,00</b> | <b>-551.950,00</b> | <b>-560.500,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-423.658,93</b> | <b>-474.560,00</b> | <b>-505.250,00</b> | <b>-537.750,00</b> | <b>-551.950,00</b> | <b>-560.500,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-423.658,93</b> | <b>-474.560,00</b> | <b>-505.250,00</b> | <b>-537.750,00</b> | <b>-551.950,00</b> | <b>-560.500,00</b> |
| - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 4.690,00           | 4.690,00           | 4.950,00           | 4.950,00           | 4.950,00           | 4.950,00           |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-428.348,93</b> | <b>-479.250,00</b> | <b>-510.200,00</b> | <b>-542.700,00</b> | <b>-556.900,00</b> | <b>-565.450,00</b> |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                                                    |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl *                                    | 10.954     | 10.900     | 10.950     | 10.940     | 10.930     | 10.850     |
| Aktive Feuerwehrleute                              | 177        | 177        | 172        | 174        | 174        | 175        |
| Passive Feuerwehrleute                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ehrenamtl. Feuerwehrmitglieder                     | 177        | 177        | 172        | 174        | 174        | 175        |
| Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr) | 7.921,99   | 7.950,00   | 7.980,00   | 7.960,00   | 7.990,00   | 8.000,00   |
| Einsätze Brandbekämpfung                           | 74         | 70         | 65         | 70         | 68         | 66         |
| Einsätze technische Hilfeleistungen                | 99         | 85         | 80         | 90         | 95         | 98         |
| Einsätze Umweltschutz (Ölsuren)                    | 34         | 40         | 40         | 35         | 25         | 30         |
| Sonstige Einsätze                                  | 0          | 4          | 15         | 10         | 10         | 10         |
| <b>Einsätze gesamt</b>                             | <b>207</b> | <b>199</b> | <b>200</b> | <b>205</b> | <b>198</b> | <b>204</b> |
| Geleistete Einsatzstunden                          | 5.654,98   | 5.590,00   | 5.600,00   | 5.630,00   | 5.560,00   | 5.620,00   |
| Anzahl durchgeführter Brandschauen                 | 3          | 4          | 5          | 5          | 8          | 7          |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

#### Kennzahlen:

|                               |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner (€)     | -39,10    | -43,97    | -46,59    | -49,61    | -50,95    | -52,12    |
| Ergebnis je Einsatz (€)       | -2.069,32 | -2.408,29 | -2.551,00 | -2.647,32 | -2.812,63 | -2.771,81 |
| Ergebnis je Einsatzstunde (€) | -75,75    | -85,73    | -91,11    | -96,39    | -100,16   | -100,61   |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)      | 27,84%    | 29,12%    | 27,24%    | 24,31%    | 23,73%    | 23,35%    |

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                           | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 322.289,32         | 309.240,00         | 329.000,00         | 328.300,00         | 331.300,00         | 332.300,00         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 88.059,00          | 75.000,00          | 91.000,00          | 92.000,00          | 93.000,00          | 94.000,00          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 550,00             | 550,00             | 550,00             | 550,00             |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.874,19           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.952,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>428.175,11</b>  | <b>399.240,00</b>  | <b>435.550,00</b>  | <b>435.850,00</b>  | <b>439.850,00</b>  | <b>441.850,00</b>  |
| - Personalaufwendungen                               | 84.596,41          | 96.800,00          | 96.550,00          | 100.600,00         | 104.700,00         | 108.250,00         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 284.386,12         | 309.900,00         | 303.350,00         | 303.600,00         | 305.100,00         | 306.100,00         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 149.028,00         | 163.470,00         | 157.500,00         | 165.000,00         | 160.000,00         | 155.000,00         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 281.334,19         | 283.750,00         | 303.800,00         | 313.800,00         | 324.800,00         | 334.800,00         |
| - Aufwand Centabsplittung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>799.344,72</b>  | <b>853.920,00</b>  | <b>861.200,00</b>  | <b>883.000,00</b>  | <b>894.600,00</b>  | <b>904.150,00</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-371.169,61</b> | <b>-454.680,00</b> | <b>-425.650,00</b> | <b>-447.150,00</b> | <b>-454.750,00</b> | <b>-462.300,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-371.169,61</b> | <b>-454.680,00</b> | <b>-425.650,00</b> | <b>-447.150,00</b> | <b>-454.750,00</b> | <b>-462.300,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-371.169,61</b> | <b>-454.680,00</b> | <b>-425.650,00</b> | <b>-447.150,00</b> | <b>-454.750,00</b> | <b>-462.300,00</b> |
| + 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          | 19.800,00          | 19.800,00          | 19.800,00          | 19.800,00          |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-390.249,61</b> | <b>-473.760,00</b> | <b>-445.450,00</b> | <b>-466.950,00</b> | <b>-474.550,00</b> | <b>-482.100,00</b> |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                                                    |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl *                                    | 10.954     | 10.900     | 10.950     | 10.940     | 10.930     | 10.850     |
| Zahl der Schüler im Haushaltsjahr                  | 259        | 255        | 250        | 255        | 248        | 235        |
| Anzahl der neu eingeschulten Schüler               | 61         | 67         | 63         | 62         | 61         | 60         |
| Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe | 28         | 29         | 28         | 29         | 28         | 28         |
| Wochenstunden Sekretärin                           | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 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 (€)****                   | -50.665,62 | -51.500,00 | -51.800,00 | -52.000,00 | -52.200,00 | -52.400,00 |
| Gewichteter Schülerfaktor                          | 237        | 234        | 251        | 247        | 243        | 247        |
| Schlüsselzuweisung (€)                             | 161.162,00 | 169.112,00 | 181.398,00 | 178.507,00 | 175.616,00 | 178.507,00 |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

\*\* 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                  | 13,63     | 13,42     | 13,16     | 13,42     | 13,05     | 12,37     |
| Ergebnis je Schüler (€)                             | -1.506,76 | -1.857,88 | -1.781,80 | -1.831,18 | -1.913,51 | -2.051,49 |
| Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)                  | 622,25    | 663,18    | 725,59    | 700,03    | 708,13    | 759,60    |
| Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€) | -14,46    | -14,70    | -14,79    | -14,84    | -14,90    | -14,96    |
| Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)                | -85,66    | -103,99   | -97,77    | -102,49   | -104,16   | -105,82   |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                            | 52,32%    | 45,73%    | 49,44%    | 48,28%    | 48,10%    | 47,82%    |

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<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028     |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 245.301,51         | 435.520,00         | 236.200,00         | 243.200,00         | 241.200,00         | 235.200,00         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 24.865,00          | 100,00             | 37.600,00          | 38.100,00          | 39.100,00          | 40.100,00          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 281,59             | 25.000,00          | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.338,67          | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>281.786,77</b>  | <b>460.920,00</b>  | <b>278.900,00</b>  | <b>286.400,00</b>  | <b>285.400,00</b>  | <b>280.400,00</b>  |
| - Personalaufwendungen                               | 77.413,29          | 84.650,00          | 91.300,00          | 93.450,00          | 96.450,00          | 99.650,00          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 257.247,68         | 428.140,00         | 216.220,00         | 218.220,00         | 219.220,00         | 223.220,00         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 118.739,00         | 141.040,00         | 138.000,00         | 138.000,00         | 135.000,00         | 125.000,00         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 113.710,42         | 155.050,00         | 168.550,00         | 171.550,00         | 173.550,00         | 175.550,00         |
| - Aufwand Centabsplittung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>567.110,39</b>  | <b>808.880,00</b>  | <b>614.070,00</b>  | <b>621.220,00</b>  | <b>624.220,00</b>  | <b>623.420,00</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-285.323,62</b> | <b>-347.960,00</b> | <b>-335.170,00</b> | <b>-334.820,00</b> | <b>-338.820,00</b> | <b>-343.020,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-285.323,62</b> | <b>-347.960,00</b> | <b>-335.170,00</b> | <b>-334.820,00</b> | <b>-338.820,00</b> | <b>-343.020,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-285.323,62</b> | <b>-347.960,00</b> | <b>-335.170,00</b> | <b>-334.820,00</b> | <b>-338.820,00</b> | <b>-343.020,00</b> |
| + 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          | 90.430,00          | 90.430,00          | 90.430,00          | 90.430,00          |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-371.203,62</b> | <b>-433.840,00</b> | <b>-425.600,00</b> | <b>-425.250,00</b> | <b>-429.250,00</b> | <b>-433.450,00</b> |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                                                    |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl *                                    | 10.954     | 10.900     | 10.950     | 10.940     | 10.930     | 10.850     |
| Zahl der Schüler im Haushaltsjahr                  | 149        | 145        | 146        | 144        | 147        | 150        |
| Anzahl der neu eingeschulten Schüler               | 38         | 37         | 35         | 36         | 34         | 33         |
| Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe | 16         | 15         | 14         | 13         | 14         | 12         |
| Wochenstunden Sekretärin                           | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         |
| 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 (€)****                   | -42.161,10 | -42.500,00 | -42.600,00 | -42.300,00 | -42.400,00 | -42.500,00 |
| Gewichteter Schülerfaktor                          | 126        | 130        | 145        | 141        | 142        | 140        |
| Schlüsselzuweisung                                 | 91.060,00  | 93.951,00  | 104.792,00 | 101.901,00 | 102.623,00 | 101.178,00 |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

\*\* 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                  | 11,46     | 11,15     | 11,23     | 11,08     | 11,31     | 11,54     |
| Ergebnis je Schüler (€)                             | -2.491,30 | -2.992,00 | -2.915,07 | -2.953,13 | -2.920,07 | -2.889,67 |
| Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)                  | 611,14    | 647,94    | 717,75    | 707,65    | 698,12    | 674,52    |
| Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€) | -15,05    | -15,17    | -15,21    | -15,10    | -15,14    | -15,17    |
| Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)                | -116,58   | -136,26   | -133,67   | -133,56   | -134,81   | -136,13   |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                            | 43,15%    | 51,51%    | 39,59%    | 40,24%    | 39,94%    | 39,28%    |

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge\*100)/(Ordentliche Aufwendungen+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                           | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 540.396,81           | 541.600,00           | 528.750,00           | 516.000,00           | 498.000,00           | 493.000,00           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 27.221,02            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                 | 46.400,00            | 27.000,00            | 20.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 36.645,94            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>604.263,77</b>    | <b>602.000,00</b>    | <b>569.750,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>522.000,00</b>    | <b>517.000,00</b>    |
| - Personalaufwendungen                               | 313.770,21           | 342.050,00           | 367.800,00           | 373.500,00           | 368.650,00           | 379.800,00           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 804.785,61           | 736.940,00           | 822.220,00           | 822.820,00           | 832.320,00           | 834.320,00           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 484.574,00           | 471.760,00           | 483.400,00           | 460.000,00           | 450.000,00           | 440.000,00           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 115.530,30           | 136.100,00           | 129.100,00           | 129.100,00           | 130.100,00           | 130.100,00           |
| - Aufwendungen Centabsplittung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.718.660,12</b>  | <b>1.686.850,00</b>  | <b>1.802.520,00</b>  | <b>1.785.420,00</b>  | <b>1.781.070,00</b>  | <b>1.784.220,00</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.114.396,35</b> | <b>-1.084.850,00</b> | <b>-1.232.770,00</b> | <b>-1.235.420,00</b> | <b>-1.259.070,00</b> | <b>-1.267.220,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.114.396,35</b> | <b>-1.084.850,00</b> | <b>-1.232.770,00</b> | <b>-1.235.420,00</b> | <b>-1.259.070,00</b> | <b>-1.267.220,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.114.396,35</b> | <b>-1.084.850,00</b> | <b>-1.232.770,00</b> | <b>-1.235.420,00</b> | <b>-1.259.070,00</b> | <b>-1.267.220,00</b> |
| + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 10.270,00            | 10.270,00            | 10.660,00            | 10.660,00            | 10.660,00            | 10.660,00            |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-1.124.666,35</b> | <b>-1.095.120,00</b> | <b>-1.243.430,00</b> | <b>-1.246.080,00</b> | <b>-1.269.730,00</b> | <b>-1.277.880,00</b> |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                                      |              |              |              |              |              |             |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Einwohnerzahl *                      | 10.954       | 10.900       | 10.950       | 10.940       | 10.930       | 10.850      |
| Zahl der Schüler im Haushaltsjahr    | 443          | 445          | 450          | 452          | 448          | 450         |
| Anzahl der neu eingeschulten Schüler | 61           | 65           | 64           | 65           | 62           | 63          |
| Wochenstunden Sekretärin(nen)        | 33,0         | 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 (€)****     | -223.598,53  | -224.300,00  | -224.600,00  | -224.700,00  | -224.800,00  | -224.900,00 |
| Gewichteter Schülerfaktor            | 1.470        | 1.338        | 1.329        | 1.335        | 1.350        | 1.356       |
| Schlüsselzuweisung                   | 1.062.369,00 | 1.035.947,00 | 1.045.915,00 | 1.033.646,00 | 1.045.915,00 | 979.981,00  |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

\*\* 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)             | 13,42     | 13,48     | 13,64     | 13,70     | 13,58     | 13,64     |
| Ergebnis je Schüler (€)                             | -2.538,75 | -2.460,94 | -2.763,18 | -2.756,81 | -2.834,22 | -2.839,73 |
| Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)                  | 2.398,12  | 2.327,97  | 2.324,26  | 2.286,83  | 2.334,63  | 2.177,74  |
| Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€) | -15,52    | -15,57    | -15,59    | -15,60    | -15,60    | -15,61    |
| Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)                | -53,43    | -52,03    | -59,08    | -59,20    | -60,33    | -60,71    |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                            | 34,95%    | 35,47%    | 31,42%    | 30,62%    | 29,13%    | 28,80%    |

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge\*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 002 Musikschule Extertal  
 Produktfilter: 001 Musikschule

| Teilergebnisplan (€)                                 | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.764,00          | 2.270,00          | 2.270,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 52.535,35         | 50.000,00         | 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                       | -79,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>54.219,95</b>  | <b>52.270,00</b>  | <b>52.270,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.200,00</b>  |
| - Personalaufwendungen                               | 74.564,60         | 70.800,00         | 76.500,00         | 77.400,00         | 78.050,00         | 78.700,00         |
| - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 346,80            | 1.100,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 75,00             | 70,00             | 70,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.735,99          | 2.050,00          | 3.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>77.722,39</b>  | <b>74.020,00</b>  | <b>82.720,00</b>  | <b>82.550,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>83.850,00</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-23.502,44</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.502,44</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-23.502,44</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |
| + 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              |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-23.502,44</b> | <b>-21.750,00</b> | <b>-30.450,00</b> | <b>-30.350,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.650,00</b> |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                                        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl *                        | 10.954 | 10.900 | 10.950 | 10.940 | 10.930 | 10.850 |
| Anzahl der Mitarbeiter                 | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| Unterrichtsstunden (45 min.) pro Woche | 54     | 51     | 55     | 58     | 56     | 54     |
| Anzahl der Musikschüler                | 151    | 153    | 156    | 154    | 155    | 157    |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

|                                                     |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                  |         |         |         |         |         |         |
| Ergebnis je Einwohner (€)                           | -2,15   | -2,00   | -2,78   | -2,77   | -2,84   | -2,92   |
| Ergebnis je Musikschüler (€)                        | -155,65 | -142,16 | -195,19 | -197,08 | -200,00 | -201,59 |
| Durchschnittliche Musikschulgebühren je Schüler (€) | 347,92  | 326,80  | 320,51  | 324,68  | 322,58  | 318,47  |
| Personalintensität (%)                              | 95,94%  | 95,65%  | 92,48%  | 93,76%  | 93,81%  | 93,86%  |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                            | 69,76%  | 70,62%  | 63,19%  | 63,23%  | 62,74%  | 62,25%  |

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge\*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen\*100

Produktbereich: 004 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 003 Bücherei  
Produktfilter: 001 Bereitstellung der Bücherei

| Teilergebnisplan (€)                                 | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 107,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 50,00             |
| + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.325,00          | 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              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.432,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>1.550,00</b>   |
| - Personalaufwendungen                               | 19.443,01         | 20.000,00         | 20.600,00         | 21.150,00         | 21.600,00         | 22.150,00         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 71,92             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 107,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 50,00             |
| - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 11.350,10         | 11.340,00         | 11.350,00         | 11.350,00         | 11.850,00         | 11.850,00         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>30.972,03</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>32.160,00</b>  | <b>32.710,00</b>  | <b>33.660,00</b>  | <b>34.150,00</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-29.540,03</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-29.540,03</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-29.540,03</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |
| + 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              |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-29.540,03</b> | <b>-29.940,00</b> | <b>-30.550,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-32.050,00</b> | <b>-32.600,00</b> |

**Gesamte Mengen- und Leistungsangaben aller 3 Büchereien:**

|                                         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl *                         | 10.954 | 10.900 | 10.950 | 10.940 | 10.930 | 10.850 |
| Anzahl der Mitarbeiter                  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden | 739    | 736    | 739    | 740    | 738    | 740    |
| Wochenöffnungsstunden                   | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Entleiher                               | 348    | 333    | 340    | 339    | 340    | 341    |
| Neuanmeldungen                          | 46     | 44     | 46     | 47     | 44     | 46     |
| Büchereibesuche                         | 3.901  | 3.790  | 3.855  | 3.900  | 3.945  | 3.910  |
| Bestand Printmedien                     | 11.711 | 11.782 | 11.805 | 11.801 | 11.821 | 10.831 |
| Bestand Non-Book-Medien                 | 492    | 502    | 511    | 519    | 528    | 536    |
| Entleihungen Printmedien                | 7.248  | 7.170  | 7.205  | 7.225  | 7.245  | 7.270  |
| Entleihungen Non-Book-Medien            | 332    | 329    | 345    | 354    | 361    | 367    |
| Entleihungen gesamt                     | 7.580  | 7.499  | 7.550  | 7.579  | 7.606  | 7.637  |
| <b>Bücherei Bösingfeld</b>              |        |        |        |        |        |        |
| Anzahl der Mitarbeiter                  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden | 543    | 536    | 539    | 542    | 540    | 539    |
| Wochenöffnungsstunden                   | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     |
| Entleiher                               | 219    | 200    | 205    | 203    | 200    | 201    |
| Neuanmeldungen                          | 36     | 30     | 31     | 32     | 30     | 27     |
| Büchereibesuche                         | 2.752  | 2.630  | 2.650  | 2.670  | 2.700  | 2.650  |
| Bestand Printmedien                     | 4.349  | 4.412  | 4.415  | 4.411  | 4.416  | 4.416  |
| Bestand Non-Book-Medien                 | 232    | 240    | 245    | 250    | 255    | 260    |
| Entleihungen Printmedien                | 4.452  | 4.400  | 4.420  | 4.430  | 4.440  | 4.450  |
| Entleihungen Non-Book-Medien            | 251    | 245    | 250    | 256    | 256    | 260    |

|                                         |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Bücherei Silixen</b>                 |       |       |       |       |       |       |
| Anzahl der Mitarbeiter                  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden | 100   | 100   | 100   | 102   | 100   | 103   |
| Wochenöffnungsstunden                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Entleiher                               | 52    | 55    | 60    | 62    | 65    | 68    |
| Neuanmeldungen                          | 7     | 8     | 10    | 10    | 8     | 11    |
| Büchereibesuche                         | 393   | 400   | 420   | 440   | 450   | 460   |
| Bestand Printmedien                     | 3.207 | 3.210 | 3.220 | 3.225 | 3.230 | 2.235 |
| Bestand Non-Book-Medien                 | 51    | 52    | 54    | 55    | 57    | 56    |
| Entleihungen Printmedien                | 428   | 400   | 410   | 415   | 420   | 430   |
| Entleihungen Non-Book-Medien            | 27    | 28    | 35    | 36    | 40    | 39    |
| <b>Bücherei Almena</b>                  |       |       |       |       |       |       |
| Anzahl der Mitarbeiter                  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden | 96    | 100   | 100   | 96    | 98    | 98    |
| Wochenöffnungsstunden                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Entleiher                               | 77    | 78    | 75    | 74    | 75    | 72    |
| Neuanmeldungen                          | 3     | 6     | 5     | 5     | 6     | 8     |
| Büchereibesuche                         | 756   | 760   | 785   | 790   | 795   | 800   |
| Bestand Printmedien                     | 4.155 | 4.160 | 4.170 | 4.165 | 4.175 | 4.180 |
| Bestand Non-Book-Medien                 | 209   | 210   | 212   | 214   | 216   | 220   |
| Entleihungen Printmedien                | 2.368 | 2.370 | 2.375 | 2.380 | 2.385 | 2.390 |
| Entleihungen Non-Book-Medien            | 54    | 56    | 60    | 62    | 65    | 68    |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

#### Kennzahlen:

|                                      |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis je Einwohner (€)*           | -2,70  | -2,75  | -2,79  | -2,84  | -2,93  | -3,00  |
| Ergebnis je Entleiher (€)**          | -84,89 | -89,91 | -89,85 | -91,74 | -94,26 | -95,60 |
| Ergebnis je Büchereibesuch (€)***    | -7,57  | -7,90  | -7,92  | -7,97  | -8,12  | -8,34  |
| Ergebnis je Entleihung (€)****       | -60,04 | -59,64 | -59,78 | -59,92 | -60,70 | -60,82 |
| Entleihquote Printmedien % *****     | 61,89% | 60,86% | 61,03% | 61,22% | 61,29% | 67,12% |
| Entleihquote Non Book Medien % ***** | 67,48% | 65,54% | 67,51% | 68,21% | 68,37% | 68,47% |

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 , Kinderspielflächen

| Teilergebnisplan (€)                                 | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2028      |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 916.257,11          | 767.000,00          | 900.100,00          | 845.000,00          | 843.800,00          | 842.900,00          |
| + 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                 | 2.527,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.715,88            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 413,26              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>927.913,81</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>903.100,00</b>   | <b>848.000,00</b>   | <b>846.800,00</b>   | <b>845.900,00</b>   |
| - Personalaufwendungen                               | 822.647,97          | 879.300,00          | 856.600,00          | 894.150,00          | 894.500,00          | 925.500,00          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 171.782,83          | 130.500,00          | 135.500,00          | 80.500,00           | 80.500,00           | 80.500,00           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 41.852,00           | 42.300,00           | 46.400,00           | 45.000,00           | 43.000,00           | 41.000,00           |
| - Transferaufwendungen                               | 300.391,01          | 323.800,00          | 302.800,00          | 309.000,00          | 311.000,00          | 313.000,00          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 30.999,38           | 37.680,00           | 40.580,00           | 40.580,00           | 40.580,00           | 40.580,00           |
| - Aufwendungen Centabsplittung                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.367.673,19</b> | <b>1.413.580,00</b> | <b>1.381.880,00</b> | <b>1.369.230,00</b> | <b>1.369.580,00</b> | <b>1.400.580,00</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-439.759,38</b>  | <b>-643.580,00</b>  | <b>-478.780,00</b>  | <b>-521.230,00</b>  | <b>-522.780,00</b>  | <b>-554.680,00</b>  |
| + 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          | 302.090,00          | 302.090,00          | 302.090,00          | 302.090,00          |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-733.229,38</b>  | <b>-937.050,00</b>  | <b>-780.870,00</b>  | <b>-823.320,00</b>  | <b>-824.870,00</b>  | <b>-856.770,00</b>  |

#### Mengen- und Leistungsangaben:

|                                                             |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl *                                             | 10.954     | 10.900     | 10.950     | 10.940     | 10.930     | 10.850     |
| Einwohner < 3 Jahren**                                      | 287        | 294        | 290        | 291        | 296        | 298        |
| Einwohner 3 - unter 6 Jahren**                              | 306        | 308        | 340        | 338        | 335        | 340        |
| <b>Einwohner 0 bis unter 6 Jahren gesamt**</b>              | <b>593</b> | <b>602</b> | <b>630</b> | <b>629</b> | <b>631</b> | <b>638</b> |
| <b>Zahl der Kindertagesstätten</b>                          | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| <b>Zahl der Kita Kinder &lt; 3 Jahren gesamt:</b>           | <b>113</b> | <b>100</b> | <b>110</b> | <b>108</b> | <b>113</b> | <b>111</b> |
| Kita Asmissen                                               | 14         | 4          | 8          | 12         | 14         | 14         |
| Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“                   | 28         | 24         | 26         | 24         | 25         | 26         |
| DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung          | 16         | 16         | 17         | 18         | 18         | 18         |
| Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“              | 20         | 20         | 23         | 18         | 20         | 17         |
| Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW                 | 17         | 18         | 18         | 17         | 18         | 18         |
| Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW           | 18         | 18         | 18         | 19         | 18         | 18         |
| <b>Zahl der Kita-Kinder 3 bis unter 6 Jahren gesamt:***</b> | <b>303</b> | <b>294</b> | <b>308</b> | <b>303</b> | <b>302</b> | <b>304</b> |
| Kita Asmissen                                               | 39         | 37         | 39         | 40         | 39         | 40         |
| Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“                   | 60         | 61         | 72         | 68         | 69         | 68         |
| DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung          | 39         | 35         | 32         | 30         | 28         | 30         |
| Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“              | 46         | 47         | 46         | 45         | 46         | 46         |
| Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW                 | 61         | 57         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW           | 58         | 57         | 59         | 60         | 60         | 60         |
| <b>Zahl der Kita und Kiga Kinder gesamt:</b>                | <b>416</b> | <b>394</b> | <b>418</b> | <b>411</b> | <b>415</b> | <b>415</b> |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

\*\* Stichtag 31.12.2023 ,Einwohnerberichtsmanager

\*\*\* Eigene Kindergärten Daten aus dem KIBITZ.WEB, Fremdkindergärten aus den Bewilligungsbescheiden zum 01.07.2024 für 2023; 2024 aus den Plandaten des Kreises

**Kennzahlen:**

|                                                |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner (€)                      | -66,94    | -85,97    | -71,31    | -75,26    | -75,47    | -78,96    |
| Ergebnis je Kita Kind (€)                      | -1.762,57 | -2.378,30 | -1.868,11 | -2.003,21 | -1.987,64 | -2.064,51 |
| Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre (%)        | 39,37%    | 34,01%    | 37,93%    | 37,11%    | 38,18%    | 37,25%    |
| Betreuungsquote 3 bis unter 6 Jahre (%)        | 99,02%    | 95,45%    | 90,59%    | 89,64%    | 90,15%    | 89,41%    |
| Betreuungsquote gesamt 0 bis unter 6 Jahre (%) | 70,15%    | 65,45%    | 66,35%    | 65,34%    | 65,77%    | 65,05%    |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                       | 55,86%    | 45,11%    | 53,63%    | 50,74%    | 50,66%    | 49,68%    |

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad:  $(\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100) / (\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen})$

Betreuungsquote gesamt:  $\text{Zahl der Kita-Kinder gesamt} / \text{Zahl der Kinder gesamt} \cdot 100$

Produktbereich: 013 Natur und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 003 Friedhöfe  
 Produktfilter: 001 Friedhöfe

| Teilergebnisplan (€)<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 13.167,83         | 13.590,00         | 13.120,00         | 13.120,00         | 13.120,00         | 12.620,00         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 58.075,18         | 150.200,00        | 150.200,00        | 150.200,00        | 150.200,00        | 150.200,00        |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 363,99            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 107.599,86        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>179.206,86</b> | <b>265.090,00</b> | <b>264.620,00</b> | <b>264.620,00</b> | <b>264.620,00</b> | <b>264.120,00</b> |
| - Personalaufwendungen                               | 38.776,28         | 38.500,00         | 40.550,00         | 42.350,00         | 43.400,00         | 44.400,00         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 41.827,19         | 73.150,00         | 76.120,00         | 76.120,00         | 76.120,00         | 76.120,00         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 20.028,00         | 20.610,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.241,15          | 1.650,00          | 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              |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>102.872,62</b> | <b>133.910,00</b> | <b>140.420,00</b> | <b>142.220,00</b> | <b>143.170,00</b> | <b>144.170,00</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>76.334,24</b>  | <b>131.180,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>121.450,00</b> | <b>119.950,00</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>76.334,24</b>  | <b>131.180,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>121.450,00</b> | <b>119.950,00</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>76.334,24</b>  | <b>131.180,00</b> | <b>124.200,00</b> | <b>122.400,00</b> | <b>121.450,00</b> | <b>119.950,00</b> |
| - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen         | 108.070,00        | 108.070,00        | 109.920,00        | 109.920,00        | 109.920,00        | 109.920,00        |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>-31.735,76</b> | <b>23.110,00</b>  | <b>14.280,00</b>  | <b>12.480,00</b>  | <b>11.530,00</b>  | <b>10.030,00</b>  |

**Mengen- und Leistungsangaben:**

|                                                          |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einwohnerzahl *</b>                                   | <b>10.954</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.950</b>  | <b>10.940</b>  | <b>10.930</b>  | <b>10.850</b>  |
| <b>Friedhofsflächen gesamt (qm)</b>                      | <b>100.402</b> | <b>100.402</b> | <b>100.402</b> | <b>100.402</b> | <b>100.402</b> | <b>100.402</b> |
| 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         |
| <b>Trauerfeier in der Friedhofskapelle (Gemeinde)***</b> | <b>55</b>      | <b>60</b>      | <b>61</b>      | <b>58</b>      | <b>57</b>      | <b>60</b>      |
| <b>Bestattungen gesamt, davon:**</b>                     | <b>100</b>     | <b>120</b>     | <b>122</b>     | <b>122</b>     | <b>124</b>     | <b>120</b>     |
| Reihengrabstätten -Erdbestattungen                       | 2              | 2              | 3              | 5              | 6              | 4              |
| Reihengrabstätten -Urnenbestattungen                     | 2              | 5              | 3              | 5              | 6              | 6              |
| Wahlgrabstätte -Erdbestattungen                          | 11             | 16             | 14             | 17             | 14             | 11             |
| Wahlgrabstätte -Urnenbestattungen                        | 75             | 85             | 89             | 88             | 91             | 92             |
| Grabstätten in Rasengrabfeld                             | 10             | 12             | 13             | 7              | 7              | 7              |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

\*\* Stichtag 31.12., gesamte Friedhofsfläche

\*\*\* Nur die Kapellen, die von der Gemeinde verwaltet werden

|                                          |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner (€)                | -2,90     | 2,12      | 1,30      | 1,14      | 1,05      | 0,92      |
| Friedhofsfläche gesamt je Einwohner (qm) | 9,17      | 9,21      | 9,17      | 9,18      | 9,19      | 9,25      |
| Ergebnis je qm Friedhofsfläche (€)       | -0,32     | 0,23      | 0,14      | 0,12      | 0,11      | 0,10      |
| Leistungsentgelt je Bestattung (€)       | 580,75    | 1.251,67  | 1.231,15  | 1.231,15  | 1.211,29  | 1.251,67  |
| Aufwand je Bestattung (€)                | -2.109,43 | -2.016,50 | -2.051,97 | -2.066,72 | -2.041,05 | -2.117,42 |
| Ergebnis je Bestattung (€)               | -317,36   | 192,58    | 117,05    | 102,30    | 92,98     | 83,58     |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                 | 84,96%    | 109,55%   | 105,70%   | 104,95%   | 104,56%   | 103,95%   |

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge\*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Produktbereich:

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktfilter:

001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft

| <b>Teilergebnisplan (€)</b>                          | <b>Ergebnis</b>      | <b>Ansatz</b>        | <b>Ansatz</b>        | <b>Ansatz</b>        | <b>Ansatz</b>        | <b>Ansatz</b>        |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                    | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          | <b>2027</b>          | <b>2028</b>          |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         | 16.349.576,96        | 14.553.500,00        | 15.472.000,00        | 16.358.600,00        | 16.861.300,00        | 17.328.100,00        |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.630.113,82         | 4.359.200,00         | 5.549.700,00         | 6.868.100,00         | 7.418.100,00         | 7.528.100,00         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.831,21             | 10.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 335.977,41           | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           | 337.500,00           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>24.319.499,40</b> | <b>19.260.200,00</b> | <b>21.379.200,00</b> | <b>23.584.200,00</b> | <b>24.636.900,00</b> | <b>25.213.700,00</b> |
| - Transferaufwendungen                               | 12.061.947,49        | 13.027.200,00        | 14.668.000,00        | 15.157.500,00        | 15.540.300,00        | 15.929.000,00        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 16.897,62            | 8.500,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12.078.845,11</b> | <b>13.035.700,00</b> | <b>14.677.000,00</b> | <b>15.166.500,00</b> | <b>15.549.300,00</b> | <b>15.938.000,00</b> |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>12.240.654,29</b> | <b>6.224.500,00</b>  | <b>6.702.200,00</b>  | <b>8.417.700,00</b>  | <b>9.087.600,00</b>  | <b>9.275.700,00</b>  |
| + Finanzerträge                                      | 119.015,53           | 55.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            | 15.150,00            |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 273.303,16           | 221.000,00           | 320.600,00           | 390.000,00           | 430.000,00           | 480.000,00           |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-154.287,63</b>   | <b>-165.850,00</b>   | <b>-305.450,00</b>   | <b>-374.850,00</b>   | <b>-414.850,00</b>   | <b>-464.850,00</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.086.366,66</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.396.750,00</b>  | <b>8.042.850,00</b>  | <b>8.672.750,00</b>  | <b>8.810.850,00</b>  |
| + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>12.086.366,66</b> | <b>6.058.650,00</b>  | <b>6.396.750,00</b>  | <b>8.042.850,00</b>  | <b>8.672.750,00</b>  | <b>8.810.850,00</b>  |
| + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen              | 400.000,00           | 400.000,00           | 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                 |
| <b>= Ergebnis</b>                                    | <b>12.486.366,66</b> | <b>6.458.650,00</b>  | <b>6.796.750,00</b>  | <b>8.442.850,00</b>  | <b>9.072.750,00</b>  | <b>9.210.850,00</b>  |

**Mengen- und Leistungsangaben:**

|                                           |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl *                           | 10.954       | 10.900       | 10.950       | 10.940       | 10.930       | 10.850       |
| 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 (€)                | 117.542,77   | 122.000,00   | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| Einnahme Grundsteuer B (€)                | 2.233.673,54 | 2.210.000,00 | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 |
| Einnahmen Gewerbesteuer (€)**             | 6.741.346,20 | 4.505.000,00 | 5.005.000,00 | 5.505.000,00 | 5.605.000,00 | 5.705.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (€)    | 923.024,28   | 894.700,00   | 906.000,00   | 924.100,00   | 943.500,00   | 964.300,00   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€) | 5.540.932,75 | 6.055.800,00 | 6.457.500,00 | 6.825.500,00 | 7.207.800,00 | 7.553.800,00 |
| Anzahl der Hunde in dem Gemeindegebiet    | 1.300        | 1.300        | 1.302        | 1.305        | 1.300        | 1.300        |
| Einnahmen Hundesteuer (€)                 | 106.794,94   | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| Zinsen gesamt (€)                         | 273.303,16   | 221.000,00   | 320.600,00   | 390.000,00   | 430.000,00   | 480.000,00   |
| Kreisumlage (€)                           | 6.602.513,02 | 7.185.000,00 | 8.140.000,00 | 8.407.000,00 | 8.625.600,00 | 8.850.000,00 |
| Jugendamtsumlage (€)                      | 4.784.245,00 | 5.273.500,00 | 5.920.000,00 | 6.105.000,00 | 6.260.000,00 | 6.415.000,00 |

\* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 31.12.2023

\*\*Gewerbesteuer inkl. Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

**Kennzahlen:**

|                                                           |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einnahmen je Einwohner Grundsteuer A (€)                  | 10,73   | 11,19   | 8,22    | 8,23    | 8,23    | 8,29    |
| Einnahmen je Einwohner Grundsteuer B (€)                  | 203,91  | 202,75  | 204,57  | 204,75  | 204,94  | 206,45  |
| Einnahmen je Einwohner Gewerbesteuer (€)                  | 615,42  | 413,30  | 457,08  | 503,20  | 512,81  | 525,81  |
| Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Umsatzsteuer (€)    | 84,26   | 82,08   | 82,74   | 84,47   | 86,32   | 88,88   |
| Einnahmen je Einwohner Gemeindeanteil Einkommensteuer (€) | 505,84  | 555,58  | 589,73  | 623,90  | 659,45  | 696,20  |
| Ergebnis je Einwohner Hundesteuer (€)                     | 9,75    | 10,09   | 10,05   | 10,05   | 10,06   | 10,14   |
| Ergebnis je Einwohner Kreisumlage (€)                     | 602,75  | 659,17  | 743,38  | 768,46  | 789,17  | 815,67  |
| Ergebnis je Einwohner Jugendamtsumlage (€)                | 436,76  | 483,81  | 540,64  | 558,04  | 572,74  | 591,24  |
| Zinslastquote (%)                                         | 2,26%   | 1,70%   | 2,18%   | 2,57%   | 2,77%   | 3,01%   |
| Zinsaufwand je Einwohner (€)                              | 24,95   | 20,28   | 29,28   | 35,65   | 39,34   | 44,24   |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)                                  | 201,34% | 147,75% | 145,66% | 155,50% | 158,44% | 158,20% |

Erläuterungen:

390

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge\*100)/(Ordentliche Aufwendungen+Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Zinslastquote: (Finanzaufwendungen\*100)/Ordentliche Aufwendungen

# Stellenplan 2025

## Stellenplan 2025

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |              | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                  |                  | insgesamt             | ausgesondert |                       |                                                      |               |
| <b><u>Beamte auf Zeit</u></b>    |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| Bürgermeister/in                 | B 3              | 1                     |              | 1                     | 1                                                    |               |
| <b><u>Laufbahngruppe 2.2</u></b> |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| Direktor/Direktorin              | A 15             | 1                     |              | 0                     | 0                                                    |               |
| Oberrat/Oberrätin                | A 14             | 0                     |              | 1                     | 1                                                    |               |
| <b><u>Laufbahngruppe 2.1</u></b> |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| Amtsrat/Amtsärztin               | A 12             | 1                     |              | 0                     | 0                                                    |               |
| Amtmann/Amtfrau                  | A 11             | 0                     |              | 1                     | 1                                                    |               |
| <b>Summe Stellen</b>             |                  | <b>3</b>              | <b>0</b>     | <b>3</b>              | <b>3</b>                                             |               |

## Stellenplan 2025

### Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe            | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen                                         |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13                       | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |                                                       |
| 12                       | 1,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                                       |
| 11                       | 4,00                  | 5,00                  | 5,00                                                 |                                                       |
| 10                       | 2,80                  | 3,80                  | 2,80                                                 |                                                       |
| 09c                      | 0,10                  | 1,10                  | 1,10                                                 |                                                       |
| 09b                      | 2,77                  | 2,77                  | 2,77                                                 |                                                       |
| 09a                      | 7,71                  | 7,57                  | 7,71                                                 |                                                       |
| 08                       | 9,73                  | 8,27                  | 7,63                                                 |                                                       |
| 07                       | 9,00                  | 11,00                 | 11,00                                                |                                                       |
| 06                       | 14,32                 | 12,26                 | 13,09                                                |                                                       |
| 05                       | 11,89                 | 11,72                 | 11,89                                                | 0,49 KW                                               |
| 03                       | 3,29                  | 2,92                  | 3,92                                                 | 1 Stelle Bauhof + 1 Stelle Asyl: Maßnahmen Jobcenter  |
| 02                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                                       |
| 01                       | 3,00                  | 2,80                  | 2,98                                                 | 0,61 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                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                                       |
| S8a                      | 8,08                  | 7,49                  | 6,98                                                 |                                                       |
| S4                       | 0,50                  | 1,64                  | 1,64                                                 |                                                       |
| <b>Summe der Stellen</b> | <b>81,96</b>          | <b>82,11</b>          | <b>82,28</b>                                         |                                                       |

## Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte

| Produkt          | Gliederungsplan                          | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2.2 |          | Laufbahngruppe 2.1 |          |          |          |          | Laufbahngruppe 1.2 |          |          |          | Ges.     | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|                  |                                          | B 3        | A 15               | A 14     | A 13               | A 12     | A 11     | A 10     | A 9      | A 9 mD+Z           | A 8      | A 7      | A 6      |          |               |
| 01 01 01         | polit. Gremien u. Verwaltungsführung     | 0,5        | 0,15               |          |                    |          |          |          |          |                    |          |          |          | 0,65     |               |
| 01 05 01         | Presse-/Öffentl.arb./ Wahlen/Statistiken | 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      |               |
| <b>Endsumme:</b> |                                          | <b>1</b>   | <b>1</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> |               |



## Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

| Produkt  | Gliederungsplan                    | Entgeltgruppen TVöD |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |   |      | Entgeltgruppen SuE |     |      |    |     |    | Ges.  | KW<br>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 |      |    |      |      | 0,35 | 0,20 |      | 0,15 |      |   |      |                    |     |      |    |     |    | 0,80  | 0,15 EG5      |               |
| 01 05 01 | Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati  |                     |      | 0,10 |      |    |      |      | 0,25 | 0,05 |      |      |      |   |      |                    |     |      |    |     |    | 0,40  |               |               |
| 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                   |                     |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      | 0,40 |   |      |                    |     |      |    |     |    | 0,40  |               |               |
| 01 08 02 | Bauhof                             |                     | 0,30 | 0,10 | 0,10 |    | 0,20 | 0,80 |      | 2,00 | 4,15 | 8,63 | 1,09 |   |      |                    |     |      |    |     |    | 17,37 |               |               |
| 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 | 0,40 |      |      |   |      |                    |     |      |    |     |    | 0,70  |               |               |
| 02 01 01 | allg. Gefahrenabwehr               |                     |      |      |      |    | 0,40 | 0,04 | 0,20 |      |      |      |      |   |      |                    |     |      |    |     |    | 0,64  |               |               |
| 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 |   | 2,47 |                    |     | 0,77 |    |     |    | 6,47  | 0,51 EG1      |               |
| 04 01 01 | Kultur                             |                     |      |      |      |    |      | 0,05 | 0,20 |      |      |      |      |   |      |                    |     |      |    |     |    | 0,25  |               |               |

| Produkt          | Gliederungsplan                      | Entgeltgruppen TVöD |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             | Entgeltgruppen SuE |             |             |             |             |             | Ges.         | KW<br>Vermerk | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                                      | 13                  | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5            | 3           | 2           | 1           | S15                | S13         | S11b        | S9          | S8a         | S4          |              |               |               |
| 04 02 01         | Musikschule                          |                     |             |             |             | 0,10        |             |             |             |             | 0,25         |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,35         |               |               |
| 04 03 01         | Bücherei                             |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |              | 0,34         |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,34         | 0,34 EG5      |               |
| 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        |             |             | 0,17        |             |             |              | 0,23         | 0,40        |             |             |                    |             |             |             |             |             | 1,20         |               |               |
| 05 01 03         | Flüchtlinge aus der Ukraine          | 0,20                |             | 0,30        | 0,05        |             |             | 0,60        |             |             |              |              | 0,40        |             |             |                    |             |             |             |             |             | 1,55         |               |               |
| 06 01 01         | Kindergärten/Förderung v. Kindern    | 0,10                |             | 0,35        | 0,10        |             |             |             |             |             |              |              |             |             | 0,43        | 1,00               | 1,00        |             |             | 8,08        | 0,50        | 11,56        |               |               |
| 08 01 01         | Sportanlagen/Bäder/Vereine           |                     |             | 0,10        |             |             |             |             | 2,00        |             | 0,05         |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 2,15         |               |               |
| 09 01 01         | Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl. |                     |             |             | 0,80        |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,80         |               |               |
| 10 01 01         | Baugenehmigung                       |                     |             |             |             |             | 0,50        |             |             |             |              |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,50         |               |               |
| 11 01 01         | Abfallvermeidung/-entsorgung         |                     |             |             |             |             | 0,20        |             | 0,20        |             |              |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,40         |               |               |
| 11 02 01         | Wasserversorgung                     |                     |             | 0,15        | 0,15        |             |             | 0,47        | 1,15        | 2,90        | 0,72         | 1,00         |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 6,54         |               |               |
| 11 03 01         | Abwasserbeseitigung                  |                     |             | 0,20        | 0,75        |             |             | 0,81        | 2,00        | 1,40        | 4,84         |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 10,00        |               |               |
| 12 01 01         | Verkehrsflächen/-anlagen/-planung    |                     | 0,50        |             | 0,10        |             |             |             | 0,05        | 0,10        |              |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,75         |               |               |
| 13 01 01         | Gewässer/Wälder                      |                     | 0,15        |             |             |             | 0,30        |             |             |             |              |              |             |             |             |                    |             |             |             |             |             | 0,45         |               |               |
| 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         |               |               |
| <b>Endsumme:</b> |                                      | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>2,80</b> | <b>0,10</b> | <b>2,77</b> | <b>7,71</b> | <b>9,73</b> | <b>9,00</b> | <b>14,32</b> | <b>11,89</b> | <b>3,29</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b>        | <b>1,00</b> | <b>0,77</b> | <b>0,00</b> | <b>8,08</b> | <b>0,50</b> | <b>81,96</b> |               |               |

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**  
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung          | Art der Vergütung    | vorgesehen<br>für<br>2025 | Beschäftigte<br>am<br>01.10.2024 | Erläuterungen                                                                                  |
|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge       | 1                         | 1                                |                                                                                                |
| Auszubildende/r      | Ausbildungsvergütung | 3                         | 2                                | Verwaltungsfachangestellte/r                                                                   |
| Auszubildende/r      | Ausbildungsvergütung | 1                         | 0                                | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe<br>(ggf. in Kooperation, z.B. mit Chance Ausbildung Lippe) |
| Auszubildende/r      | Ausbildungsvergütung | 1                         | 0                                | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik                                                         |
| Auszubildende/r      | Ausbildungsvergütung | 1                         | 1                                | Erzieherin - Kindergarten Almena                                                               |
| Vorpraktikant/in     | fester Satz          | 2                         | 1                                | Kindergarten Almena                                                                            |
| Berufspraktikant/in  | Praktikantenentgelt  | 1                         | 0                                | Kindergarten Almena                                                                            |
| <b>Gesamt</b>        |                      | <b>10</b>                 | <b>5</b>                         |                                                                                                |

## Erläuterungen zum Stellenplan:

Der Stellenplan beinhaltet für das Jahr 2025 folgende Stellen:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beamte:                          | 3,00 Stellen  |
| Tarifbeschäftigte:               | 81,96 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   |
| PIA-Auszubildende/r Kita Almena: | 1,00 Stelle   |
| Gesamt:                          | 91,96 Stellen |

(Nicht enthalten sind Vor- und Berufspraktikanten 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 0,15 verringert.

Für verschiedene Mitarbeitende ist aufgrund des Personal-/Tarifrechts eine Höhergruppierung oder innerhalb ihrer Entgeltgruppe ein Stufenaufstieg bzw. eine Beförderung vorgesehen.

Mehrere Stellen im Fachbereich II (Planen, Bauen, Gemeindeentwicklung) sind im Vergleich zum Vorjahr geringer eingestuft worden. Es handelt sich um vor-/ausbildungsbedingte Eingruppierungen bei Stellenneubesetzungen (z.B. Techniker statt Ingenieur). Im Fachgebiet II.3 (Ver- und Entsorgung) werden zwei Mitarbeitende zum Meister weitergebildet, um anschließend Leitungsfunktionen zu übernehmen.

Die Stelle der Fachbereichsleitung II soll intern neu besetzt werden.

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 2025 sind 10,58 Stellen vorgesehen. Erstmals wird seit dem Jahr 2023 eine Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten.

Ab dem 01.09.2024 ist eine Ausbildungsstelle als Beamten-Anwärter/in (Laufbahngruppe 2.1, ehem. gehobener nichttechnischer Dienst) besetzt.

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 eine Ausbildungsstelle als Fachkraft für Bäderbetriebe eingerichtet. Die Stelle ist zz. vakant.

# Haushaltsquerschnitt 2025

# Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2025

| Querschnitt Ergebnishaushalt    |                                                                             |                        |                             |                          |                |                                      |                                |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                             | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Außerordentlich<br>es Ergebnis | Ergebnis      |
| 01                              | Innere Verwaltung                                                           | 491.800,00             | 4.703.120,00                | -4.211.320,00            | 0,00           | -4.211.320,00                        | 0,00                           | -2.917.330,00 |
| 0101                            | Politische Gremien und Verwaltungsführung                                   | 100,00                 | 324.340,00                  | -324.240,00              | 0,00           | -324.240,00                          | 0,00                           | -324.490,00   |
| 0102                            | Gleichstellung von Frau und Mann                                            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 0105                            | Presse und Öffentlichkeitsarbeit                                            | 15.100,00              | 130.650,00                  | -115.550,00              | 0,00           | -115.550,00                          | 0,00                           | -115.550,00   |
| 0107                            | Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau                        | 34.850,00              | 1.299.750,00                | -1.264.900,00            | 0,00           | -1.264.900,00                        | 0,00                           | -1.248.090,00 |
| 0108                            | Zentrale Dienste                                                            | 197.200,00             | 1.617.550,00                | -1.420.350,00            | 0,00           | -1.420.350,00                        | 0,00                           | -132.290,00   |
| 0109                            | Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern               | 83.450,00              | 474.600,00                  | -391.150,00              | 0,00           | -391.150,00                          | 0,00                           | -391.150,00   |
| 0110                            | Organisationsangelegenheiten und TUIV                                       | 23.700,00              | 503.550,00                  | -479.850,00              | 0,00           | -479.850,00                          | 0,00                           | -479.850,00   |
| 0111                            | Recht                                                                       | 0,00                   | 84.350,00                   | -84.350,00               | 0,00           | -84.350,00                           | 0,00                           | -84.350,00    |
| 0112                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                          | 137.400,00             | 268.330,00                  | -130.930,00              | 0,00           | -130.930,00                          | 0,00                           | -141.560,00   |
| 02                              | Sicherheit und Ordnung                                                      | 309.650,00             | 1.094.240,00                | -784.590,00              | 0,00           | -784.590,00                          | 0,00                           | -790.410,00   |
| 0201                            | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten                  | 15.600,00              | 124.400,00                  | -108.800,00              | 0,00           | -108.800,00                          | 0,00                           | -109.390,00   |
| 0202                            | Gewerbewesen                                                                | 7.800,00               | 50.050,00                   | -42.250,00               | 0,00           | -42.250,00                           | 0,00                           | -42.530,00    |
| 0203                            | Verkehrsangelegenheiten                                                     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 0204                            | Bürgerservice                                                               | 85.200,00              | 167.150,00                  | -81.950,00               | 0,00           | -81.950,00                           | 0,00                           | -81.950,00    |
| 0205                            | Personenstandswesen                                                         | 10.000,00              | 56.340,00                   | -46.340,00               | 0,00           | -46.340,00                           | 0,00                           | -46.340,00    |
| 0207                            | Gefahrenabwehr                                                              | 191.050,00             | 696.300,00                  | -505.250,00              | 0,00           | -505.250,00                          | 0,00                           | -510.200,00   |
| 03                              | Schulträgeraufgaben                                                         | 1.336.800,00           | 3.411.940,00                | -2.075.140,00            | 0,00           | -2.075.140,00                        | 0,00                           | -2.196.030,00 |
| 0301                            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                                    | 1.336.800,00           | 3.411.940,00                | -2.075.140,00            | 0,00           | -2.075.140,00                        | 0,00                           | -2.196.030,00 |
| 04                              | Kultur und Wissenschaft                                                     | 102.880,00             | 300.550,00                  | -197.670,00              | 0,00           | -197.670,00                          | 0,00                           | -197.670,00   |
| 0401                            | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv               | 49.000,00              | 185.670,00                  | -136.670,00              | 0,00           | -136.670,00                          | 0,00                           | -136.670,00   |
| 0402                            | Musikschule Extertal                                                        | 52.270,00              | 82.720,00                   | -30.450,00               | 0,00           | -30.450,00                           | 0,00                           | -30.450,00    |
| 0403                            | Bücherei                                                                    | 1.610,00               | 32.160,00                   | -30.550,00               | 0,00           | -30.550,00                           | 0,00                           | -30.550,00    |
| 0404                            | Gemeindearchiv                                                              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 05                              | Soziale Leistungen                                                          | 587.250,00             | 1.121.580,00                | -534.330,00              | 0,00           | -534.330,00                          | 0,00                           | -537.200,00   |
| 0501                            | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten | 587.250,00             | 1.121.580,00                | -534.330,00              | 0,00           | -534.330,00                          | 0,00                           | -537.200,00   |
| 0504                            | Sozialversicherungsangelegenheiten                                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 06                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          | 903.100,00             | 1.381.880,00                | -478.780,00              | 0,00           | -478.780,00                          | 0,00                           | -780.870,00   |
| 0601                            | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit       | 903.100,00             | 1.381.880,00                | -478.780,00              | 0,00           | -478.780,00                          | 0,00                           | -780.870,00   |
| 0602                            | Kinder- und Jugendarbeit                                                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 08                              | Sportförderung                                                              | 239.900,00             | 614.130,00                  | -374.230,00              | 0,00           | -374.230,00                          | 0,00                           | -376.780,00   |
| 0801                            | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern                      | 239.900,00             | 614.130,00                  | -374.230,00              | 0,00           | -374.230,00                          | 0,00                           | -376.780,00   |
| 09                              | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                         | 232.400,00             | 550.450,00                  | -318.050,00              | 0,00           | -318.050,00                          | 0,00                           | -318.050,00   |
| 0901                            | Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung                | 232.400,00             | 550.450,00                  | -318.050,00              | 0,00           | -318.050,00                          | 0,00                           | -318.050,00   |
| 10                              | Bauen und Wohnen                                                            | 4.800,00               | 43.950,00                   | -39.150,00               | 0,00           | -39.150,00                           | 0,00                           | -39.150,00    |

# Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2025

| Querschnitt Ergebnishaushalt    |                                                                        |                        |                             |                          |                |                                      |                                |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                        | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Außerordentlich<br>es Ergebnis | Ergebnis      |
| 1001                            | Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege              | 4.800,00               | 43.950,00                   | -39.150,00               | 0,00           | -39.150,00                           | 0,00                           | -39.150,00    |
| 1002                            | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 11                              | Ver- und Entsorgung                                                    | 5.274.350,00           | 4.755.200,00                | 519.150,00               | -148.000,00    | 371.150,00                           | 0,00                           | 64.780,00     |
| 1101                            | Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft                                  | 890.050,00             | 792.200,00                  | 97.850,00                | 0,00           | 97.850,00                            | 0,00                           | -48.600,00    |
| 1102                            | Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung                               | 4.384.300,00           | 3.963.000,00                | 421.300,00               | -148.000,00    | 273.300,00                           | 0,00                           | 113.380,00    |
| 12                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     | 487.000,00             | 1.106.050,00                | -619.050,00              | 0,00           | -619.050,00                          | 0,00                           | -1.205.030,00 |
| 1201                            | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung       | 487.000,00             | 1.106.050,00                | -619.050,00              | 0,00           | -619.050,00                          | 0,00                           | -1.205.030,00 |
| 13                              | Natur- und Landschaftspflege                                           | 278.320,00             | 280.050,00                  | -1.730,00                | 0,00           | -1.730,00                            | 0,00                           | -213.270,00   |
| 1301                            | Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün | 13.700,00              | 139.630,00                  | -125.930,00              | 0,00           | -125.930,00                          | 0,00                           | -227.550,00   |
| 1302                            | Öffentliches Grün                                                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| 1303                            | Friedhöfe                                                              | 264.620,00             | 140.420,00                  | 124.200,00               | 0,00           | 124.200,00                           | 0,00                           | 14.280,00     |
| 14                              | Umweltschutz                                                           | 0,00                   | 15.600,00                   | -15.600,00               | 0,00           | -15.600,00                           | 0,00                           | -15.600,00    |
| 1401                            | Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten          | 0,00                   | 15.600,00                   | -15.600,00               | 0,00           | -15.600,00                           | 0,00                           | -15.600,00    |
| 15                              | Wirtschaft und Tourismus                                               | 750,00                 | 92.200,00                   | -91.450,00               | 0,00           | -91.450,00                           | 0,00                           | -247.330,00   |
| 1501                            | Wirtschaftsförderung                                                   | 750,00                 | 92.200,00                   | -91.450,00               | 0,00           | -91.450,00                           | 0,00                           | -247.330,00   |
| 16                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                                            | 21.447.700,00          | 14.774.900,00               | 6.672.800,00             | -305.450,00    | 6.367.350,00                         | 0,00                           | 6.767.350,00  |
| 1601                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                                            | 21.447.700,00          | 14.774.900,00               | 6.672.800,00             | -305.450,00    | 6.367.350,00                         | 0,00                           | 6.767.350,00  |



# Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2025

| Querschnitt Finanzhaushalt      |                                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                |                                |                                |                                            |                                |                                                    |                                          |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                                   | Einz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Ausz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Saldo a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Einz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Ausz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Saldo a. Invest.-<br>tätigkeit | Finanmittelübers-<br>chuss/-<br>fehlbetrag | Saldo a. Finanz.-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 01                              | Innere Verwaltung                                                                 | 257.500,00                       | 4.144.840,00                     | -3.887.340,00                    | 453.000,00                     | 443.000,00                     | 10.000,00                      | -3.877.340,00                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0101                            | Politische Gremien und<br>Verwaltungsführung                                      | 100,00                           | 324.340,00                       | -324.240,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -324.240,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0102                            | Gleichstellung von Frau und<br>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                                                  | 15.100,00                        | 130.650,00                       | -115.550,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -115.550,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0107                            | Personalmanagement,<br>Gleichstellung von Mann und<br>Frau                        | 34.850,00                        | 1.004.200,00                     | -969.350,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -969.350,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0108                            | Zentrale Dienste                                                                  | 64.200,00                        | 1.470.650,00                     | -1.406.450,00                    | 2.000,00                       | 75.000,00                      | -73.000,00                     | -1.479.450,00                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0109                            | Finanzmanagement,Zahlungsabw-<br>icklung,Festsetzung komm.<br>Steuern             | 82.950,00                        | 474.600,00                       | -391.650,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -391.650,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0110                            | Organisationsangelegenheiten<br>und TUIV                                          | 1.100,00                         | 476.250,00                       | -475.150,00                      | 0,00                           | 23.000,00                      | -23.000,00                     | -498.150,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0111                            | Recht                                                                             | 0,00                             | 84.350,00                        | -84.350,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -84.350,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0112                            | Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement                                             | 59.200,00                        | 179.800,00                       | -120.600,00                      | 451.000,00                     | 345.000,00                     | 106.000,00                     | -14.600,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 02                              | Sicherheit und Ordnung                                                            | 192.300,00                       | 882.640,00                       | -690.340,00                      | 82.000,00                      | 420.000,00                     | -338.000,00                    | -1.028.340,00                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | -100.000,00                                 |
| 0201                            | Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung,<br>Verkehrsangelegenheiten                  | 15.000,00                        | 123.800,00                       | -108.800,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -108.800,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0202                            | Gewerbewesen                                                                      | 7.800,00                         | 50.050,00                        | -42.250,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -42.250,00                                 | 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                                                                     | 85.200,00                        | 167.150,00                       | -81.950,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -81.950,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0205                            | Personenstandswesen                                                               | 10.000,00                        | 56.340,00                        | -46.340,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -46.340,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0207                            | Gefahrenabwehr                                                                    | 74.300,00                        | 485.300,00                       | -411.000,00                      | 82.000,00                      | 420.000,00                     | -338.000,00                    | -749.000,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | -100.000,00                                 |
| 03                              | Schulträgeraufgaben                                                               | 551.450,00                       | 2.630.040,00                     | -2.078.590,00                    | 449.650,00                     | 2.606.400,00                   | -2.156.750,00                  | -4.235.340,00                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0301                            | Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen                                       | 551.450,00                       | 2.630.040,00                     | -2.078.590,00                    | 449.650,00                     | 2.606.400,00                   | -2.156.750,00                  | -4.235.340,00                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 04                              | Kultur und Wissenschaft                                                           | 64.000,00                        | 240.070,00                       | -176.070,00                      | 217.000,00                     | 310.000,00                     | -93.000,00                     | -269.070,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0401                            | Kommunale Veranstaltungen und<br>Kulturförderung, Gemeindearchiv                  | 10.300,00                        | 125.370,00                       | -115.070,00                      | 217.000,00                     | 310.000,00                     | -93.000,00                     | -208.070,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0402                            | Musikschule Extertal                                                              | 52.200,00                        | 82.650,00                        | -30.450,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -30.450,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0403                            | Bücherei                                                                          | 1.500,00                         | 32.050,00                        | -30.550,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -30.550,00                                 | 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                                                                | 512.600,00                       | 1.034.050,00                     | -521.450,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -521.450,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0501                            | Hilfen bei Krankheit,<br>Behinderung, Pflegebedürftigkeit,<br>Einkommensdefiziten | 512.600,00                       | 1.034.050,00                     | -521.450,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -521.450,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |

# Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2025

| Querschnitt Finanzhaushalt      |                                                                              |                                  |                                  |                                  |                                |                                |                                |                                             |                                |                                                    |                                          |                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                              | Einz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Ausz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Saldo a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Einz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Ausz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Saldo a. Invest.-<br>tätigkeit | Finanzmittelübers-<br>chuss/-<br>fehlbetrag | Saldo a. Finanz.-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 0504                            | Sozialversicherungsangelegenhei-<br>ten                                      | 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                                           | 851.800,00                       | 1.335.480,00                     | -483.680,00                      | 2.000,00                       | 25.500,00                      | -23.500,00                     | -507.180,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0601                            | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen, Kinder- und<br>Jugendarbeit  | 851.800,00                       | 1.335.480,00                     | -483.680,00                      | 2.000,00                       | 25.500,00                      | -23.500,00                     | -507.180,00                                 | 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                        | 427.930,00                       | -397.780,00                      | 0,00                           | 40.000,00                      | -40.000,00                     | -437.780,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0801                            | Bereitstellung und Betrieb von<br>Sportanlagen und Bädern                    | 30.150,00                        | 427.930,00                       | -397.780,00                      | 0,00                           | 40.000,00                      | -40.000,00                     | -437.780,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 09                              | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformationen                       | 193.100,00                       | 520.350,00                       | -327.250,00                      | 518.000,00                     | 380.000,00                     | 138.000,00                     | -189.250,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 0901                            | Räumliche Planung,<br>städtebauliche Erneuerung und<br>Entwicklung           | 193.100,00                       | 520.350,00                       | -327.250,00                      | 518.000,00                     | 380.000,00                     | 138.000,00                     | -189.250,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 10                              | Bauen und Wohnen                                                             | 100,00                           | 43.850,00                        | -43.750,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -43.750,00                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 1001                            | Maßnahmen der Bauordnung,<br>Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege              | 100,00                           | 43.850,00                        | -43.750,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -43.750,00                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 1002                            | Denkmalschutz und<br>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                                                          | 4.814.250,00                     | 3.977.600,00                     | 836.650,00                       | 49.000,00                      | 2.570.000,00                   | -2.521.000,00                  | -1.684.350,00                               | 2.500.000,00                   | 389.200,00                                         | 2.110.800,00                             | -840.000,00                                 |
| 1101                            | Abfallentsorgung und<br>Abfallwirtschaft                                     | 890.050,00                       | 792.200,00                       | 97.850,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 97.850,00                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 1102                            | Wasserversorgung und<br>Abwasserbeseitigung                                  | 3.924.200,00                     | 3.185.400,00                     | 738.800,00                       | 49.000,00                      | 2.570.000,00                   | -2.521.000,00                  | -1.782.200,00                               | 2.500.000,00                   | 389.200,00                                         | 2.110.800,00                             | -840.000,00                                 |
| 12                              | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV                                        | 15.500,00                        | 560.950,00                       | -545.450,00                      | 490.000,00                     | 766.000,00                     | -276.000,00                    | -821.450,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | -700.000,00                                 |
| 1201                            | Öffentliche Verkehrsflächen und<br>Verkehrsanlagen,<br>Verkehrsplanung       | 15.500,00                        | 560.950,00                       | -545.450,00                      | 490.000,00                     | 766.000,00                     | -276.000,00                    | -821.450,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | -700.000,00                                 |
| 13                              | Natur- und Landschaftspflege                                                 | 164.720,00                       | 256.750,00                       | -92.030,00                       | 0,00                           | 37.000,00                      | -37.000,00                     | -129.030,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 1301                            | Wald- und Forstwirtschaft,<br>Landwirtschaft, Gewässer,<br>Öffentliches Grün | 12.500,00                        | 138.430,00                       | -125.930,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -125.930,00                                 | 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                                                                    | 152.220,00                       | 118.320,00                       | 33.900,00                        | 0,00                           | 37.000,00                      | -37.000,00                     | -3.100,00                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 14                              | Umweltschutz                                                                 | 0,00                             | 15.600,00                        | -15.600,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -15.600,00                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 1401                            | Umweltinformation und -<br>koordination, Lokale Agenda,<br>Altlasten         | 0,00                             | 15.600,00                        | -15.600,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -15.600,00                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 15                              | Wirtschaft und Tourismus                                                     | 0,00                             | 90.900,00                        | -90.900,00                       | 0,00                           | 500.000,00                     | -500.000,00                    | -590.900,00                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |

# Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2025

| Querschnitt Finanzhaushalt      |                             |                                  |                                  |                                  |                                |                                |                                |                                            |                                |                                                    |                                          |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                             | Einz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Ausz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Saldo a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Einz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Ausz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Saldo a. Invest.-<br>tätigkeit | Finanmittelübers-<br>chuss/-<br>fehlbetrag | Saldo a. Finanz.-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 1501                            | Wirtschaftsförderung        | 0,00                             | 90.900,00                        | -90.900,00                       | 0,00                           | 500.000,00                     | -500.000,00                    | -590.900,00                                | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 16                              | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.462.850,00                    | 15.095.500,00                    | 6.367.350,00                     | 1.783.360,00                   | 0,00                           | 1.783.360,00                   | 8.150.710,00                               | 5.500.000,00                   | 1.373.400,00                                       | 4.126.600,00                             | 0,00                                        |
| 1601                            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.462.850,00                    | 15.095.500,00                    | 6.367.350,00                     | 1.783.360,00                   | 0,00                           | 1.783.360,00                   | 8.150.710,00                               | 5.500.000,00                   | 1.373.400,00                                       | 4.126.600,00                             | 0,00                                        |