



HAUSHALTSPLAN 2020

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Statistische Angaben	8
3 Vorbericht	17
3.1 Gesetzliche Grundlagen.....	18
3.1.1 Allgemeine Erläuterungen.....	18
3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan.....	18
3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018	20
3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019	21
3.2 Erträge und Aufwendungen	22
3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage	22
3.2.2 Erträge	22
3.2.2.1 Steuern.....	25
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	30
3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten	31
3.2.3 Aufwendungen	32
3.2.3.1 Personalaufwand	35
3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	36
3.2.3.3 Transferaufwendungen	37
3.2.3.4 Abschreibungen	41
3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
3.3 Finanzplan.....	43
3.3.1 Investitionstätigkeit.....	43
3.3.2 Finanzierungstätigkeit	45
3.4 Investitionen im Haushaltsjahr	47
3.5 Ergebnis	49
3.6 Entwicklung des Eigenkapitals.....	51
3.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
3.7.1 Bevölkerung	52
3.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	54
3.8 Entwicklung der Gebühren.....	56
3.9 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen	57
3.10 Ausblick	58
4 Gesamtpläne	60
4.1 Gesamtergebnisplan	61

4.2 Gesamtfinanzplan	66
4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	71
4.4 Produktbereiche	80
5 Teilpläne.....	139
6 Anlagen zum Haushaltsplan	299
6.1 Stellenplan	300
6.2 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)	308
6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)	313
6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)	315
6.5 Zuwendungen an die Fraktionen	317
6.6 Übersichten	323
6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	324
6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	325
6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	326
7 Wasserwerk Kalletal.....	327
7.1 Jahresabschluss 2018 (Entwurf).....	328
7.2 Wirtschaftsplan 2020 (Entwurf).....	332
8 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal.....	344
8.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	345

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.288.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.221.750 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.518.400 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.583.850 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.228.600 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.022.700 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.930.200 EUR
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	871.000 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2020 erforderlich ist, wird auf

7.794.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

3.958.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

277 v. H.

1.2. für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

511 v. H.

2. Gewerbesteuer

443 v. H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2020 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 15.12.2017 festgesetzt wurden.

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

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

§ 9

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

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 11

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

- | | | |
|------------|---|--|
| kw-Vermerk | - | Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers |
| ku-Vermerk | - | Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt |

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 29.10.2019

gez. Jens Hankemeier
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 30.10.2019

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Fachbereich Finanzen im Rathaus, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Zimmer 12 und 16, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - vom XX.XX.XXXX hingewiesen. Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Kalletal, den XX.XX.XXXX

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Mehrerträge führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Sachkonten. D. h., Mehraufwendungen auf diesen Sachkonten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW wenn sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind.

- a) Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)
- b) Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen
- c) Mehrerträge aus Versicherungsleistungen
- d) Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen
- e) Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (z. B. Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser)
- f) Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren
- g) Mehrerträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

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

- a) Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.
- b) Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- c) Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW sowie alle Aufwendungen der Kontenart 5211 (siehe g).

- d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- e) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- f) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof und Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig**.
- g) Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 5211) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- h) Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2018

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold.
Höhenlage Hohenhausen:	160 m über NN
Gesamtfläche:	112,42 km ²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	12,97 km ²
○ Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	6,69 km ²
○ Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,16 km ²
○ Verkehrsfläche	5,12 km ²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	99,45 km ²
○ Landwirtschaftsfläche	64,59 km ²
○ Waldfläche	31,92 km ²
○ Wasserfläche	1,92 km ²
○ Moor, Heide, Unland	0,57 km ²
○ Abbauland	0,42 km ²
○ Flächen anderer Nutzung	0,03 km ²
Länge des Straßennetzes:	468 km
• Wirtschaftswege	344 km
• Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
• Anliegerstraßen	80 km
• Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
• Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 9000
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und -erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss- leitungen)	192 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.033

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

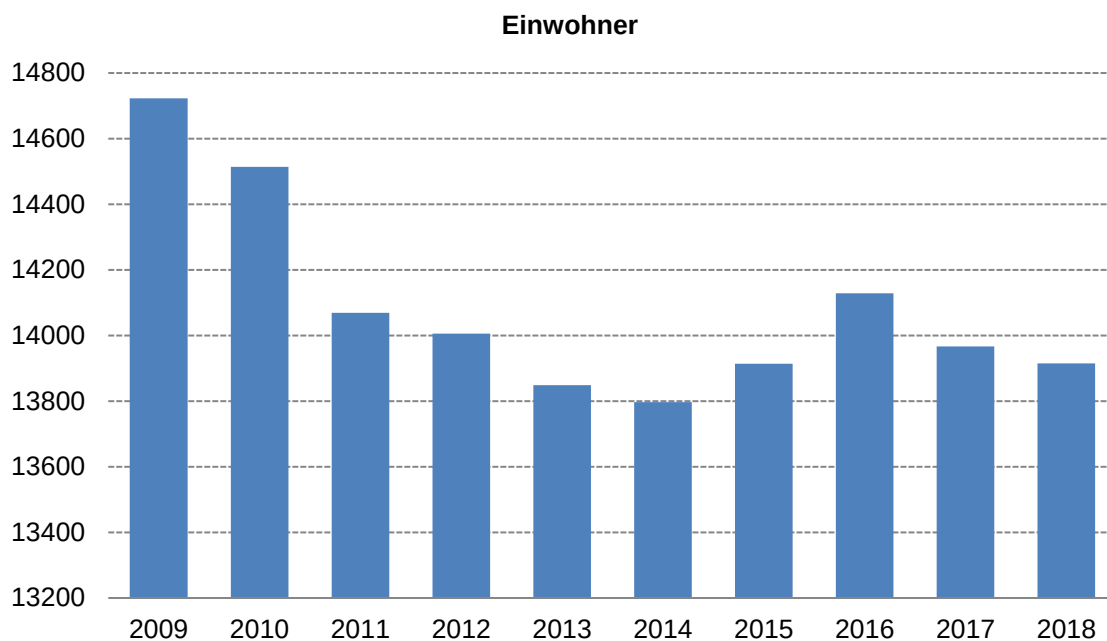
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 13.041
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	169 km
○ Schmutzwasserkanäle	72 km
○ Regenwasserkanäle	52 km
○ Mischwasserkanäle	22 km
○ Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.599
○ Schmutzwasser	4.057
○ Regenwasser	3.542

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 - 2018 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	14.723	14.514	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914	14.129	13.967	13.915



Bevölkerung in den Ortsteilen

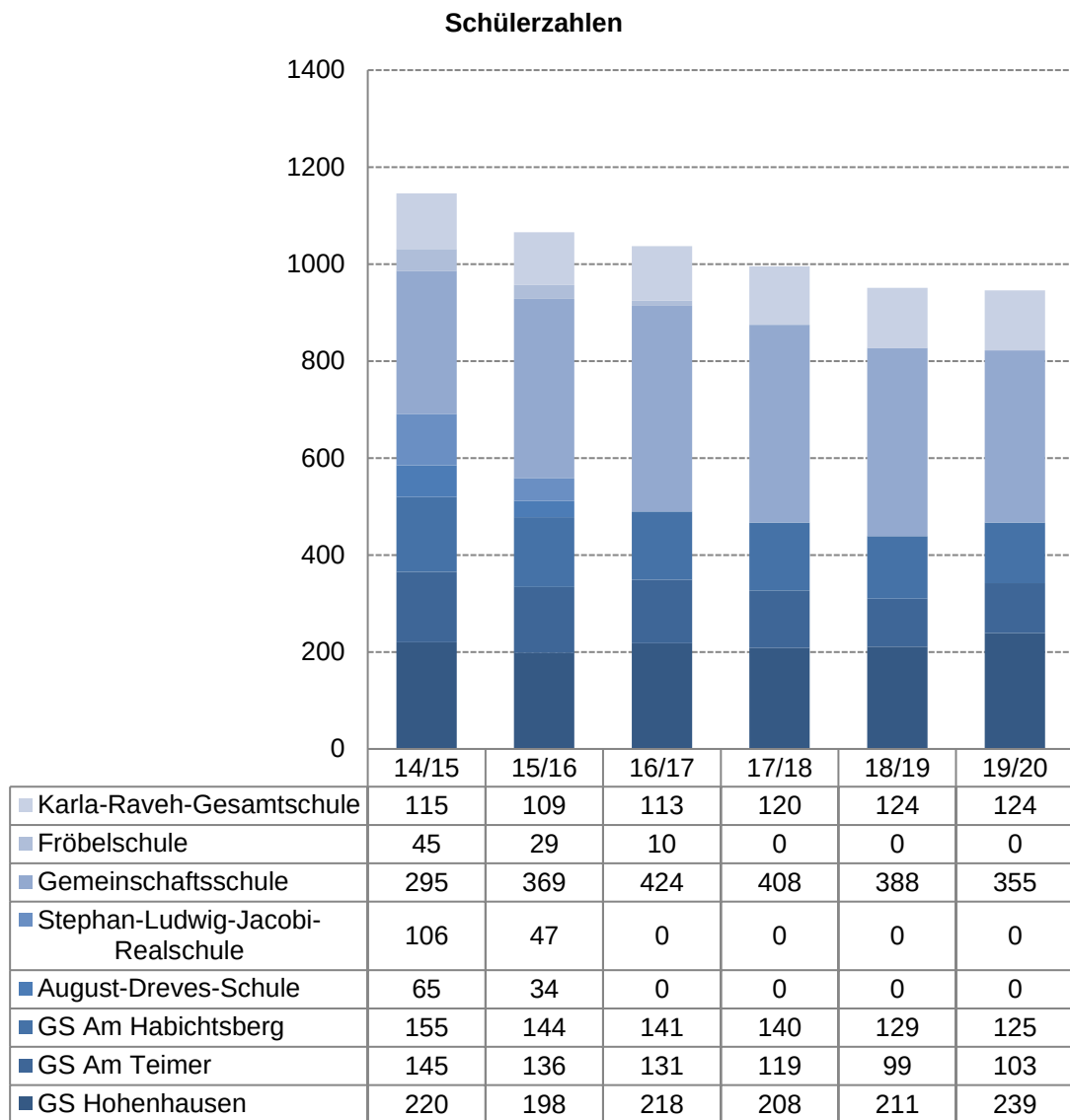


Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km ²
Asendorf	114	120	234	6,16
Bavenhausen	374	360	734	7,08
Bentorf	470	481	951	6,13
Brosen	174	171	345	7,53
Erder	336	341	677	5,91
Heidelbeck	295	251	546	8,98
Henstorf	91	88	179	6,01
Hohenhausen	1.734	1.760	3.494	10,45
Kalldorf	577	598	1.175	9,69
Langenholzhausen	618	644	1.262	12,15
Lüdenhausen	473	486	959	7,30
Osterhagen	15	13	28	3,14
Stemmen	438	486	924	4,66
Talle	504	507	1.011	6,04
Varenholz	290	304	594	6,10
Westorf	387	415	802	5,09
Gesamt	6.890	7.025	13.915	112,42

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal

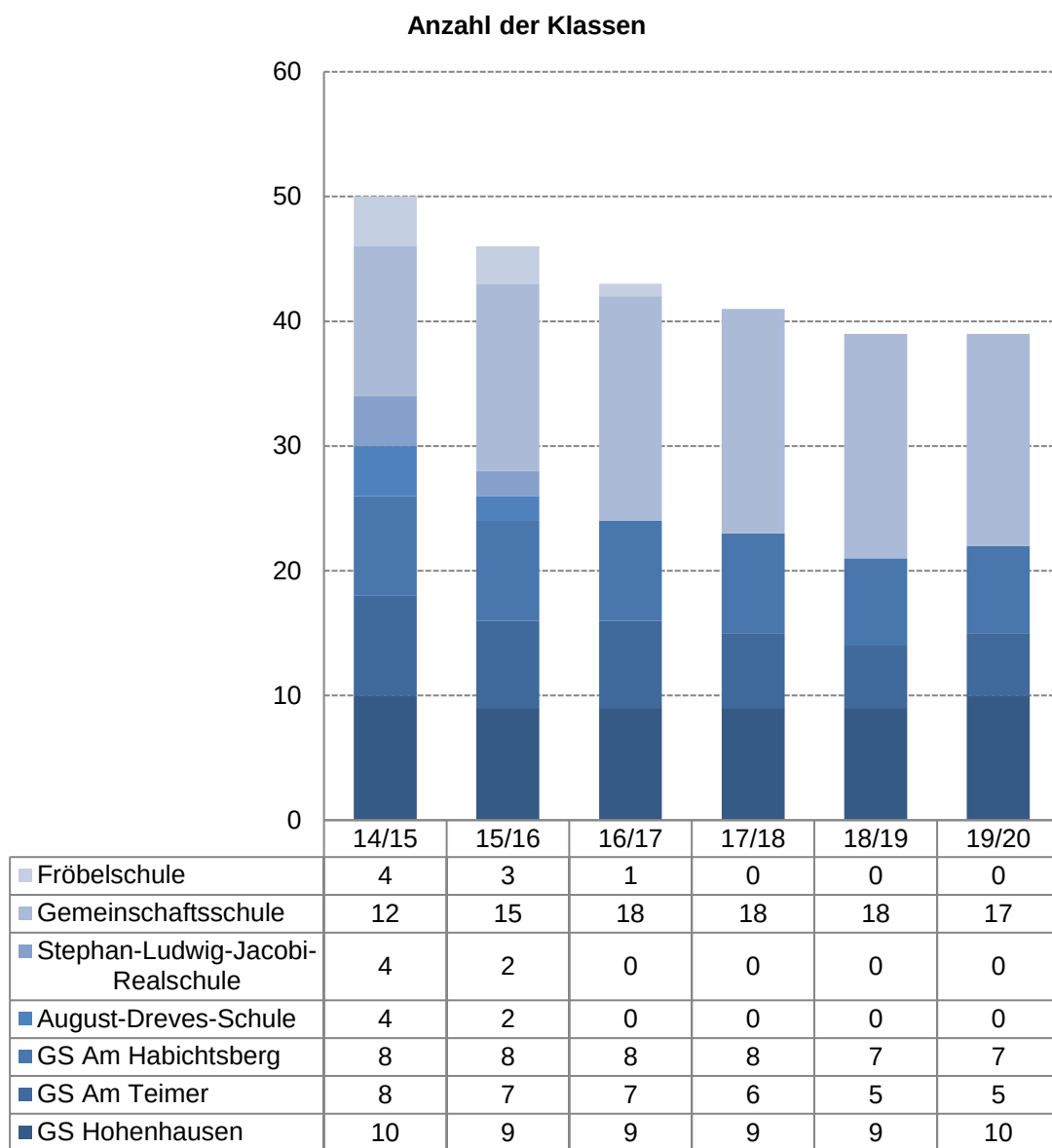
Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2014/2015 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2018

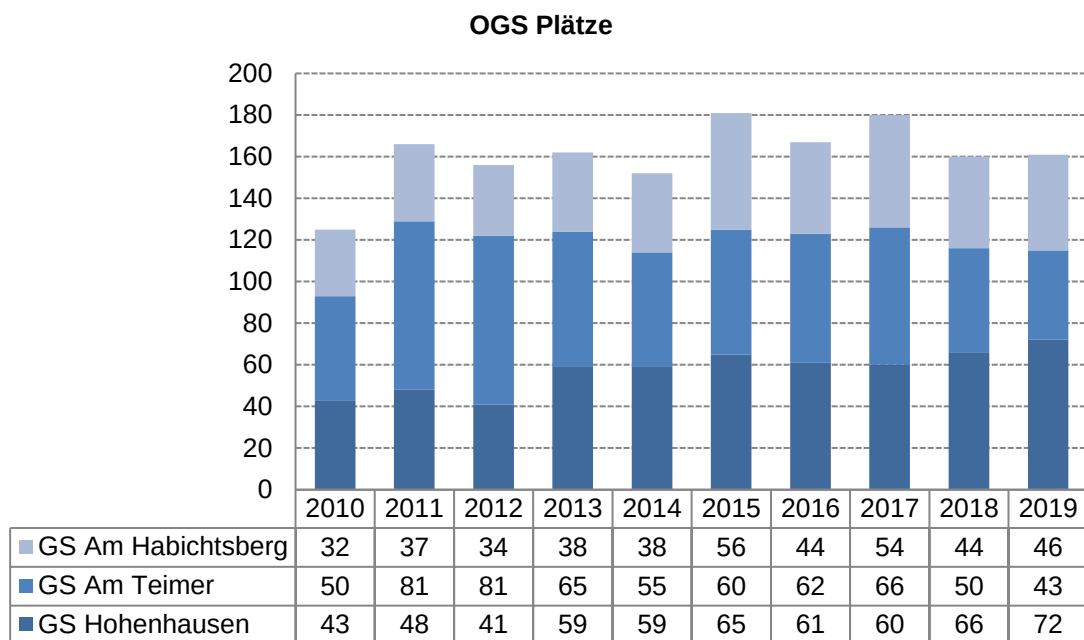
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2014/2015 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2018

Offene Ganztagsgrundschulen

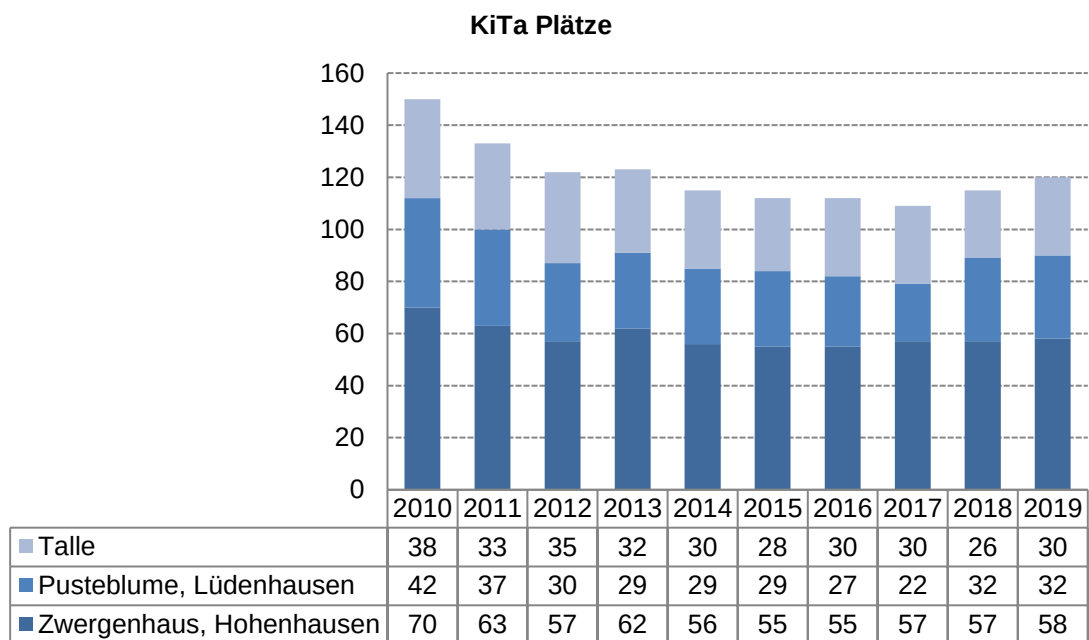
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2010 bis 2019 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2018

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2010 bis 2019 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2018

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter <http://www.wegweiser-kommune.de>

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05766036.pdf> (Langversion)
oder <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05766036.pdf> (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

3.1.1 Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2008 ist zum 01.01.2008 bei der Gemeinde Kalletal das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt worden. Dies bedeutete einen Systemwechsel in der Buchhaltung von der Kameralistik zur NKF-Doppik.

Der Landtag NRW hat dazu am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Es handelt sich dabei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zum Teil erheblich geändert worden sind.

Mit dem neuen doppischen Haushalt nach dem NKF werden insbesondere die Verwaltungsleistungen Output orientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und -verbräuche der Gemeinde Kalletal dargestellt.

Der NKF-Haushalt ist dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan** bzw. die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Insbesondere werden die investiven Auszahlungen abgebildet.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

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

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

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF - Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 18.09.2012 und dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 sind weitere Änderungen u. a. der GO NRW und der GemHVO NRW/KomHVO NRW ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt.

3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 sind vorläufig.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan wurden mit der Haushaltssatzung 2020 erstmalig Wertgrenzen gemäß § 4 KomHVO NRW festgesetzt.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2023 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

Bislang werden im Haushaltsplan die internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes sowie (ab 2010) der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) abgebildet. Weitere interne Leistungsbeziehungen (wie z. B. das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind zukünftig zu erarbeiten.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 29.10.2019 aufgestellt, am 30.10.2019 vom Bürgermeister bestätigt und am 31.10.2019 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal im "Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden" am XX.XX.XXXX hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem XX.XX.XXXX für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2020 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de zur Verfügung. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass gegen den Entwurf bis zum XX.XX.XXXX Einwendungen erhoben werden können. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Kalletal in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge in Höhe von 31.239.200 EUR. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 30.831.250 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit 407.950 EUR positiv. Das geplante Finanzergebnis ist mit -340.900 negativ. Somit ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 67.050 EUR. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 EUR, damit weist der Haushaltsplanentwurf 2020 einen Jahresüberschuss von 67.050 EUR aus.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am XX.XX.XXXX und XX.XX.XXXX sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am XX.XX.XXXX enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von XX.XXX.XXX EUR und ordentliche Aufwendungen von XX.XXX.XXX EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit XXX.XXX EUR positiv. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von XXX.XXX EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von XXX.XXX EUR.

Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein positives Jahresergebnis von XXX.XXX EUR. Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2020 einen Überschuss von XXX.XXX EUR aus.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von X.XXX.XXX EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 14.12.2017 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	30.336.600 EUR	
Aufwendungen	31.317.450 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.935.800 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.535.650 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		6.558.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		11.578.450 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 15.12.2017 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 26.02.2018 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 980.850 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2018 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2018 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Ausgehend vom Finanzbericht für das vierte Quartal 2018, wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 28.02.2019 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	31.459.300 EUR	
Aufwendungen	32.047.550 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.105.100 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.414.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		7.658.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		13.999.850 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 25.03.2019 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 23.05.2019 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 588.250 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2019 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2019 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2019 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Ausgehend vom Finanzbericht für das vierte Quartal 2019, wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Ordentliche Erträge	27.819.787	31.411.400	31.239.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.172.450	31.544.050	30.831.250
18 - Ordentliches Ergebnis	3.647.337	-132.650	407.950
19 - Finanzerträge	26.935	47.900	49.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.388	503.500	390.500
21 - Finanzergebnis	-338.453	-455.600	-340.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.883	-588.250	67.050
26 - Jahresergebnis	3.308.883	-588.250	67.050
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.846.722	31.459.300	31.288.800

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

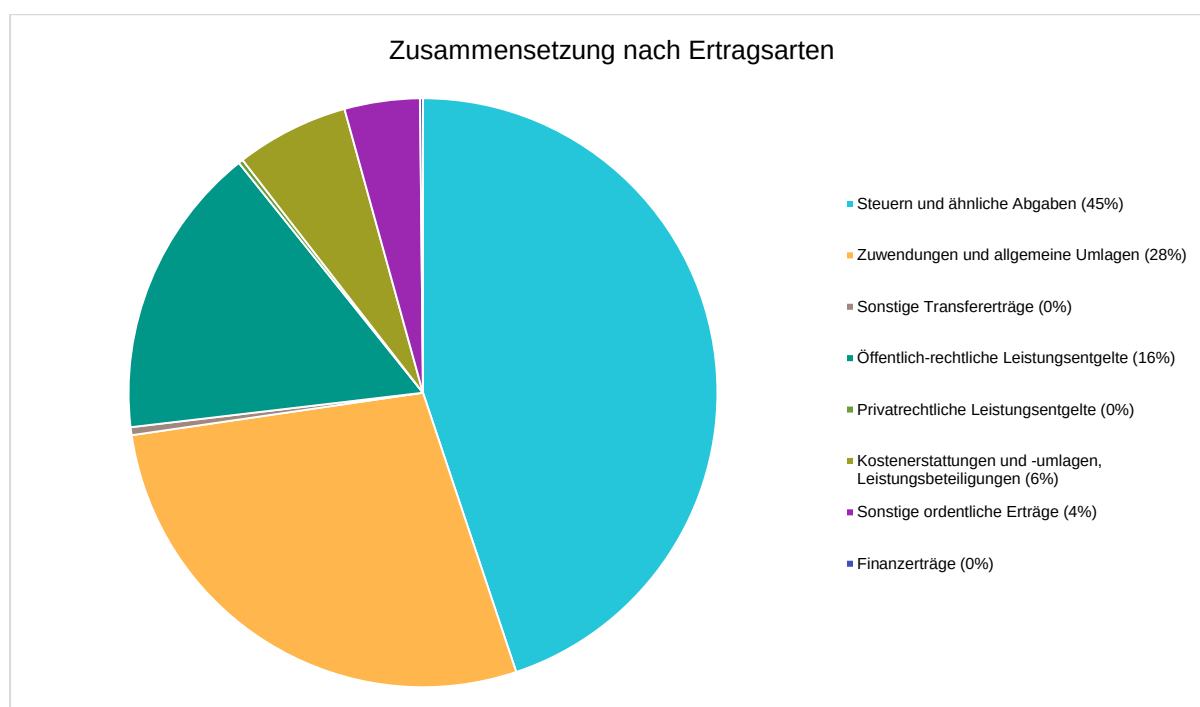
	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	268	277	277
Hebesatz Grundsteuer B	491	511	511
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.288.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.039.000	44,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706.300	27,83
Sonstige Transfererträge	136.100	0,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.650	16,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	0,25
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.939.650	6,20
Sonstige ordentliche Erträge	1.295.000	4,14
Ordentliche Erträge	31.239.200	99,84
Finanzerträge	49.600	0,16
Summe	31.288.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.459.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -170.500 Euro auf 31.288.800 Euro.

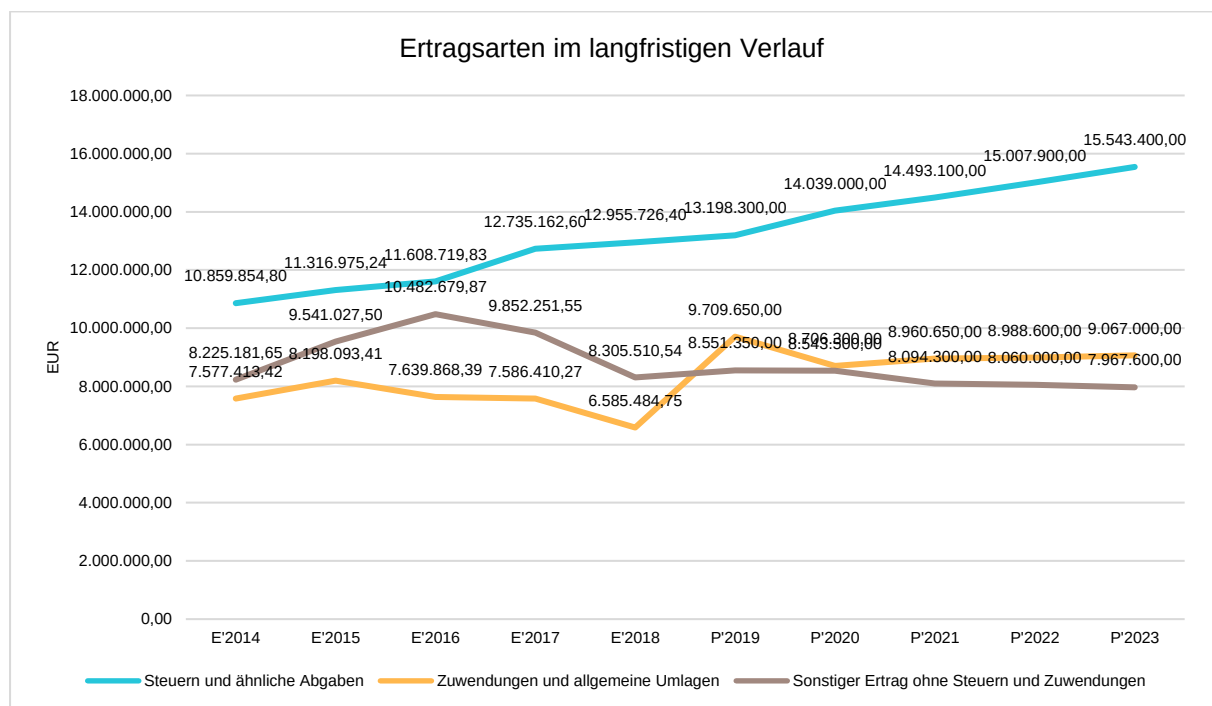
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.198.300	14.039.000	840.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.650	8.706.300	-1.003.350
Sonstige Transfererträge	136.100	136.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020.600	5.043.650	23.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	79.500	7.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.902.150	1.939.650	37.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.372.600	1.295.000	-77.600
Ordentliche Erträge	31.411.400	31.239.200	-172.200
Finanzerträge	47.900	49.600	1.700
Summe	31.459.300	31.288.800	-170.500

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.726	13.198.300	14.039.000	14.493.100	15.007.900	15.543.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585.485	9.709.650	8.706.300	8.960.650	8.988.600	9.067.000
Sonstige Transfererträge	--	136.100	136.100	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.637	5.020.600	5.043.650	5.043.050	5.039.650	5.035.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.923	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.335.658	1.902.150	1.939.650	1.935.650	1.945.650	1.900.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.160.358	1.372.600	1.295.000	986.500	945.600	902.600
Ordentliche Erträge	27.819.787	31.411.400	31.239.200	31.498.450	32.006.900	32.528.400
Finanzerträge	26.935	47.900	49.600	49.600	49.600	49.600
Summe	27.846.722	31.459.300	31.288.800	31.548.050	32.056.500	32.578.000

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



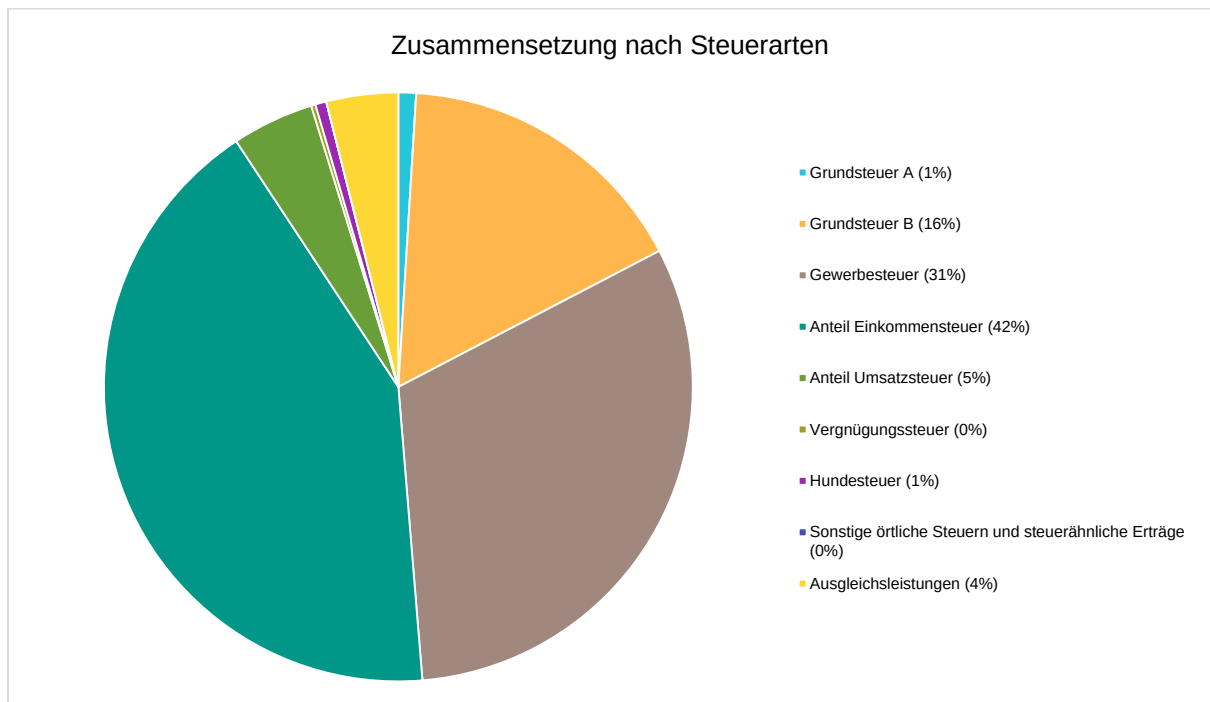
3.2.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

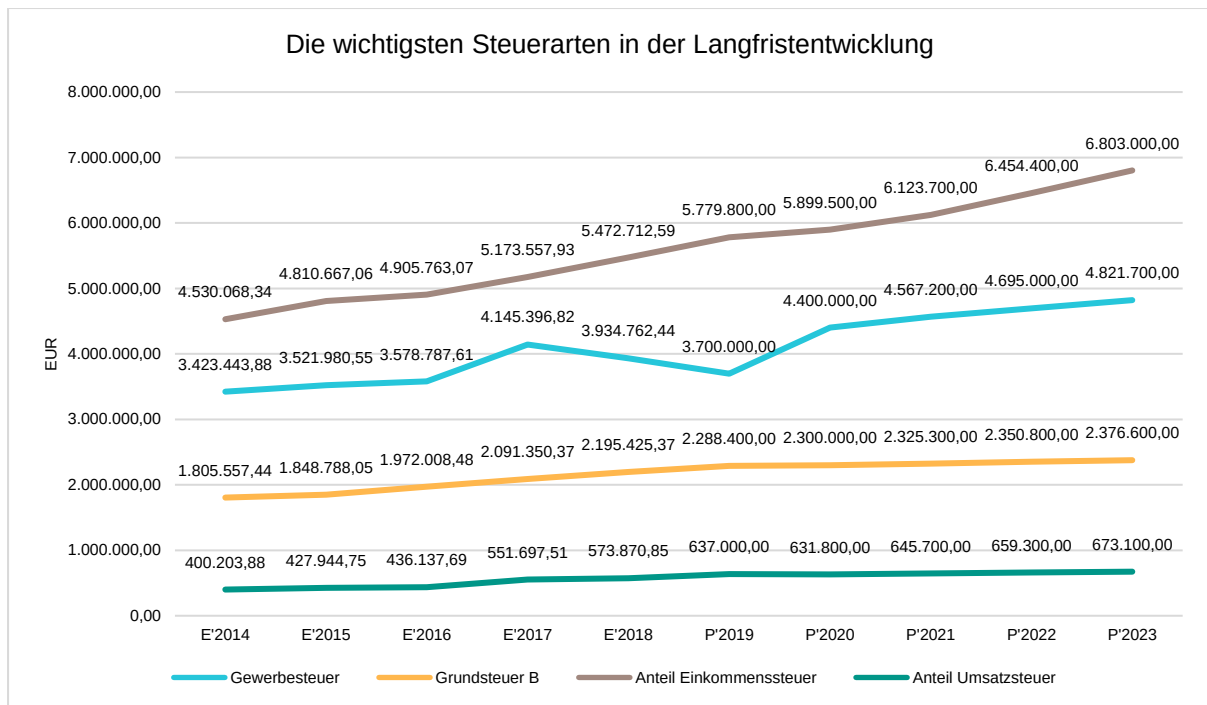
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	132.624	137.300	136.200	137.600	139.100	140.600
Grundsteuer B	2.195.425	2.288.400	2.300.000	2.325.300	2.350.800	2.376.600
Gewerbsteuer	3.934.762	3.700.000	4.400.000	4.567.200	4.695.000	4.821.700
Anteil Einkommensteuer	5.472.713	5.779.800	5.899.500	6.123.700	6.454.400	6.803.000
Anteil Umsatzsteuer	573.871	637.000	631.800	645.700	659.300	673.100
Vergnügungssteuer	42.187	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Hundesteuer	84.119	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	59	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	519.966	540.700	553.400	575.500	591.200	610.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.726	13.198.300	14.039.000	14.493.100	15.007.900	15.543.400

Zusammensetzung des Steueraufkommens



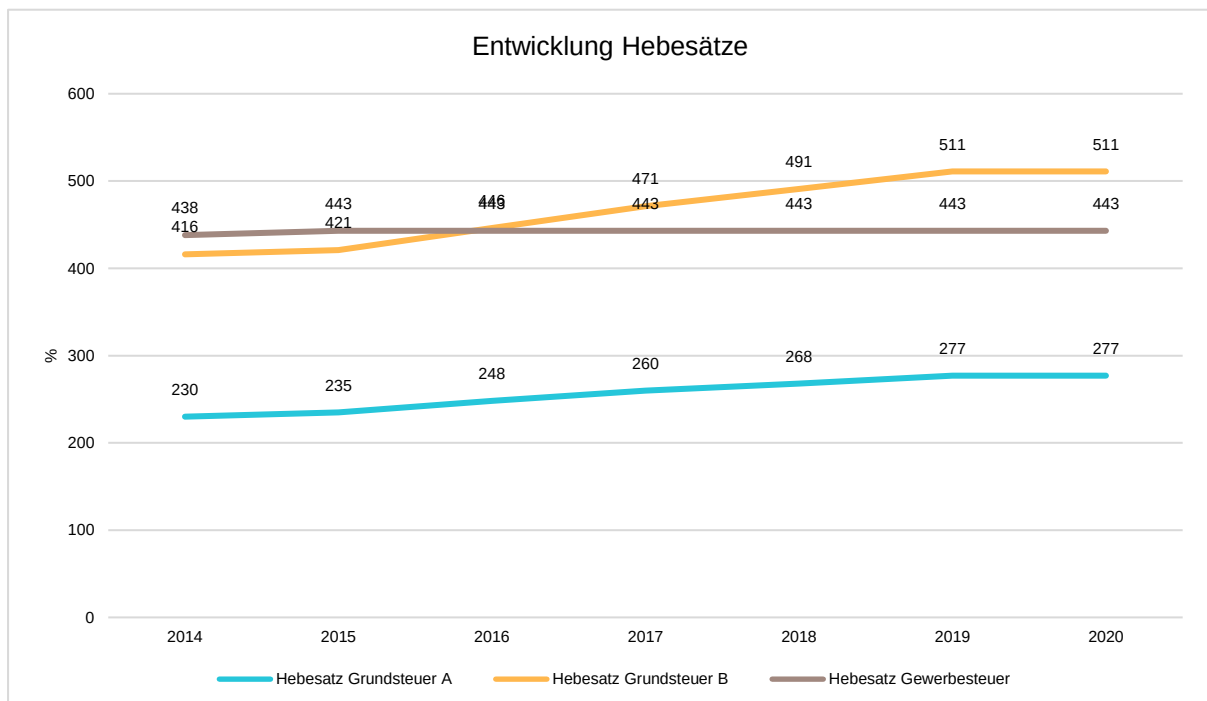
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

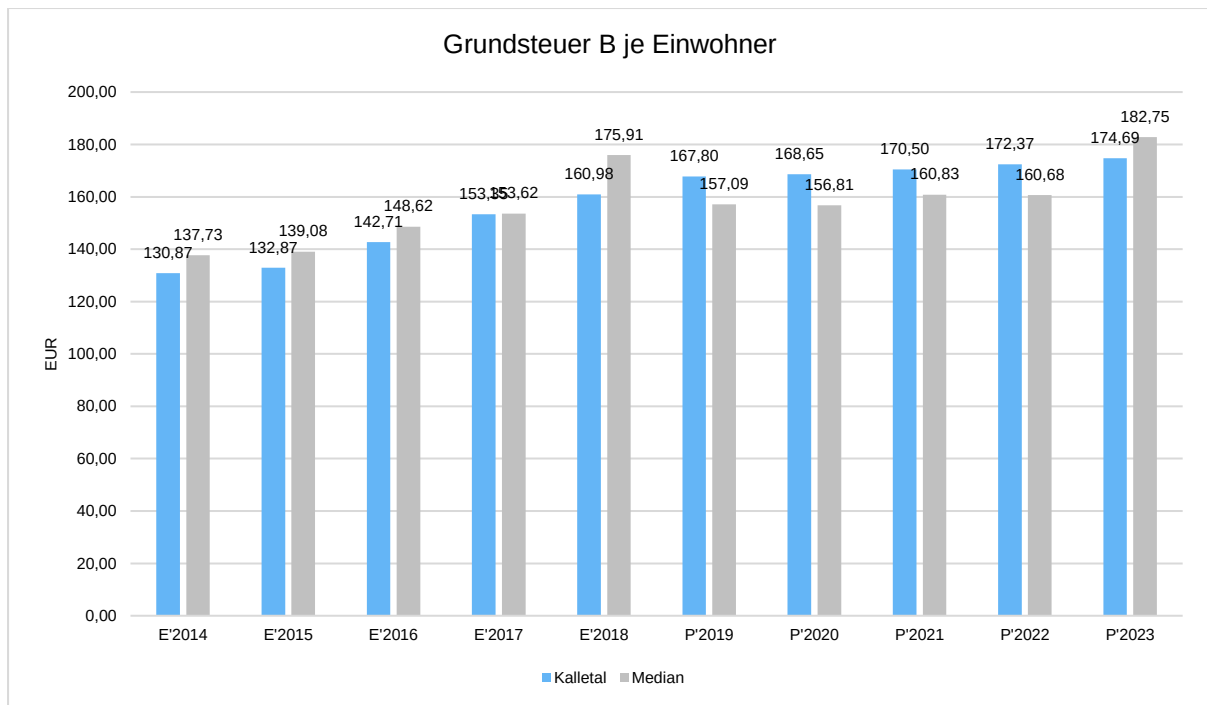
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



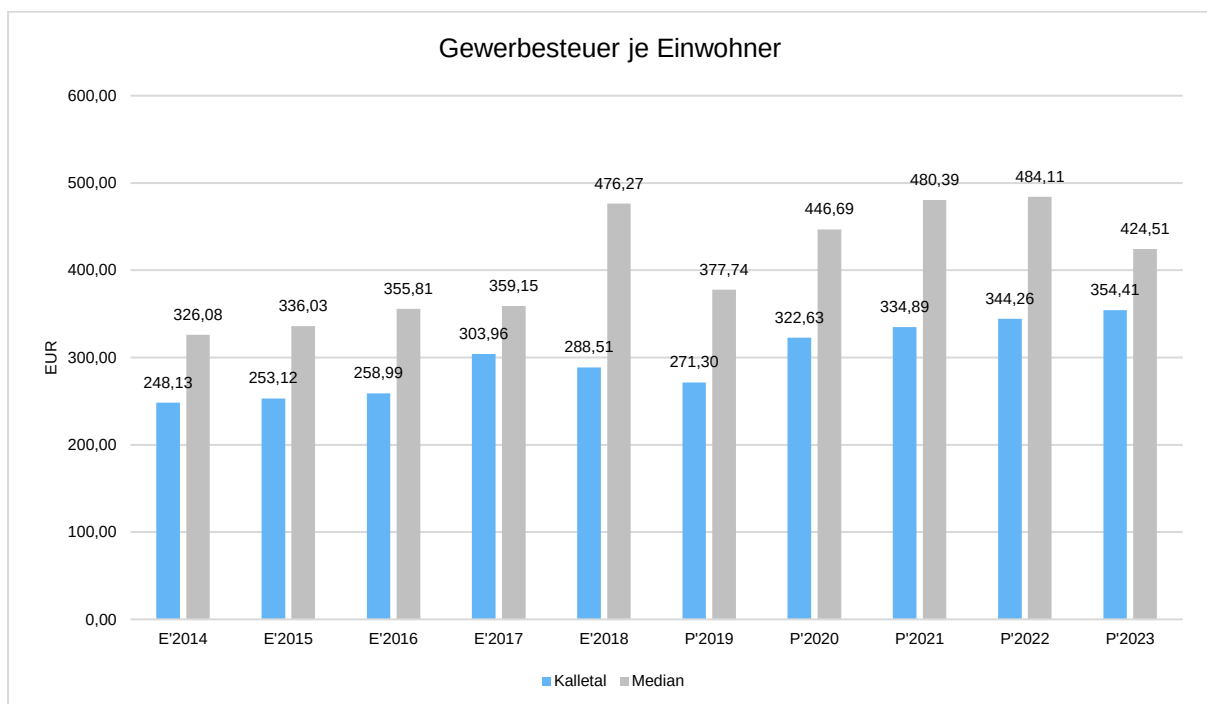
Grundsteuer B je Einwohner

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



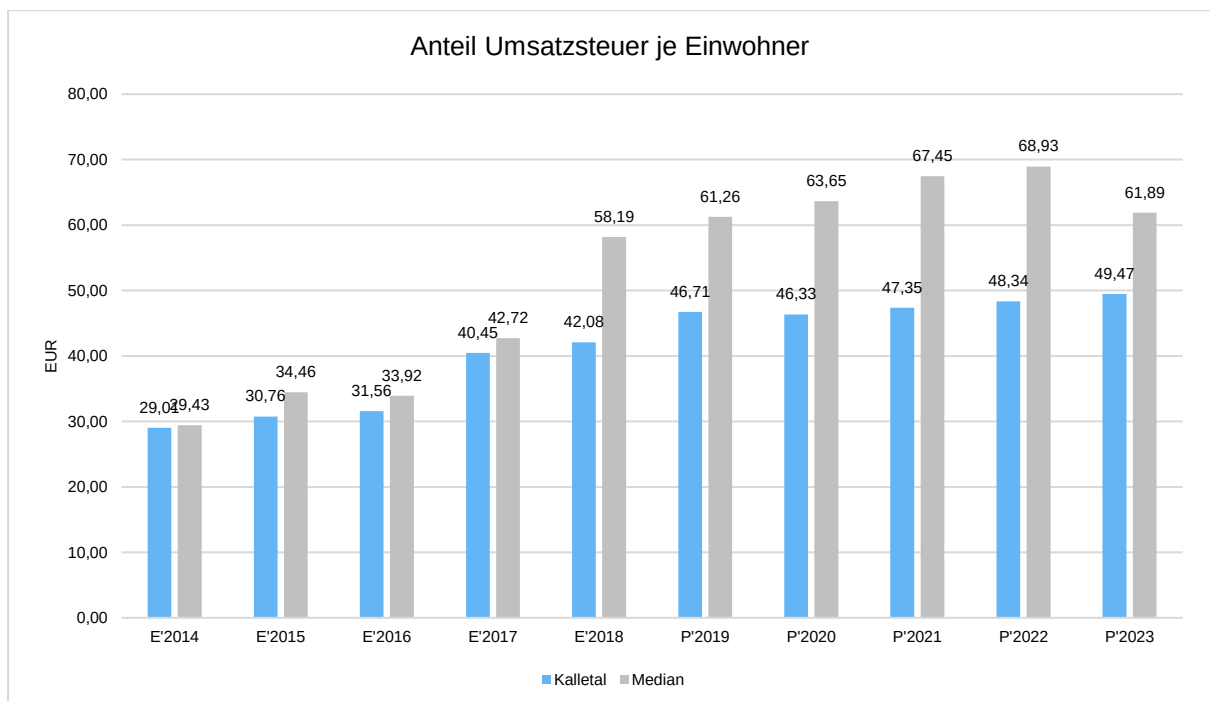
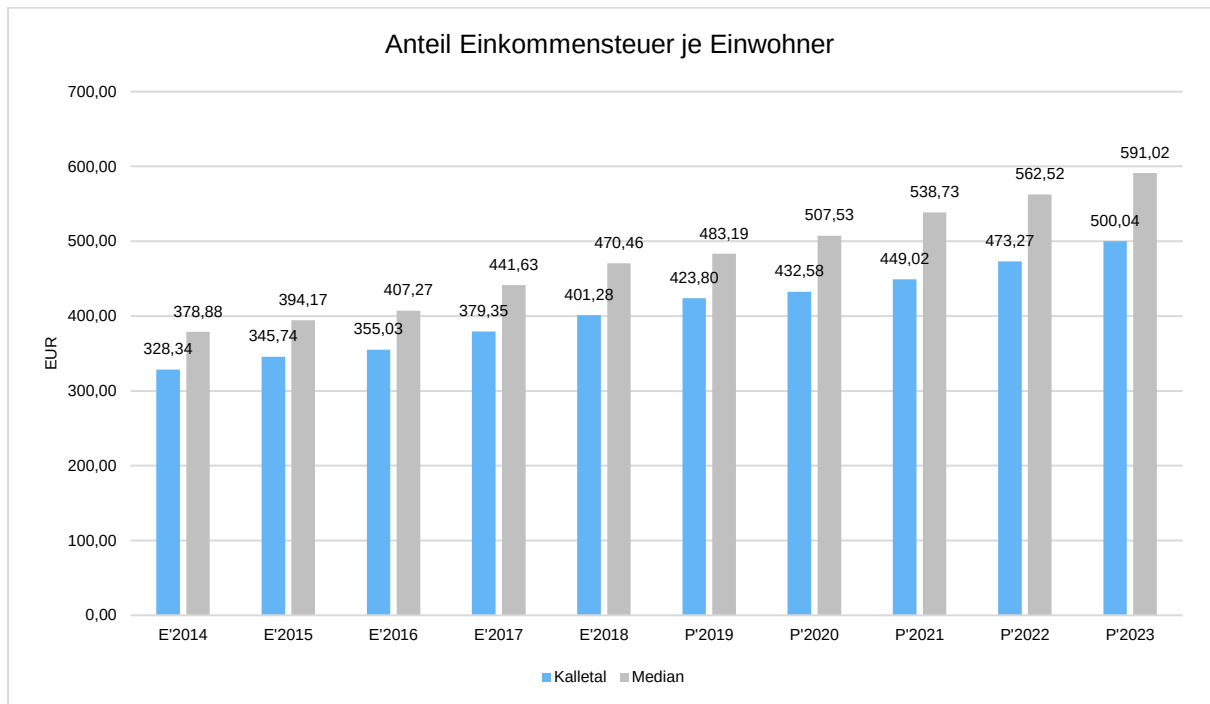
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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

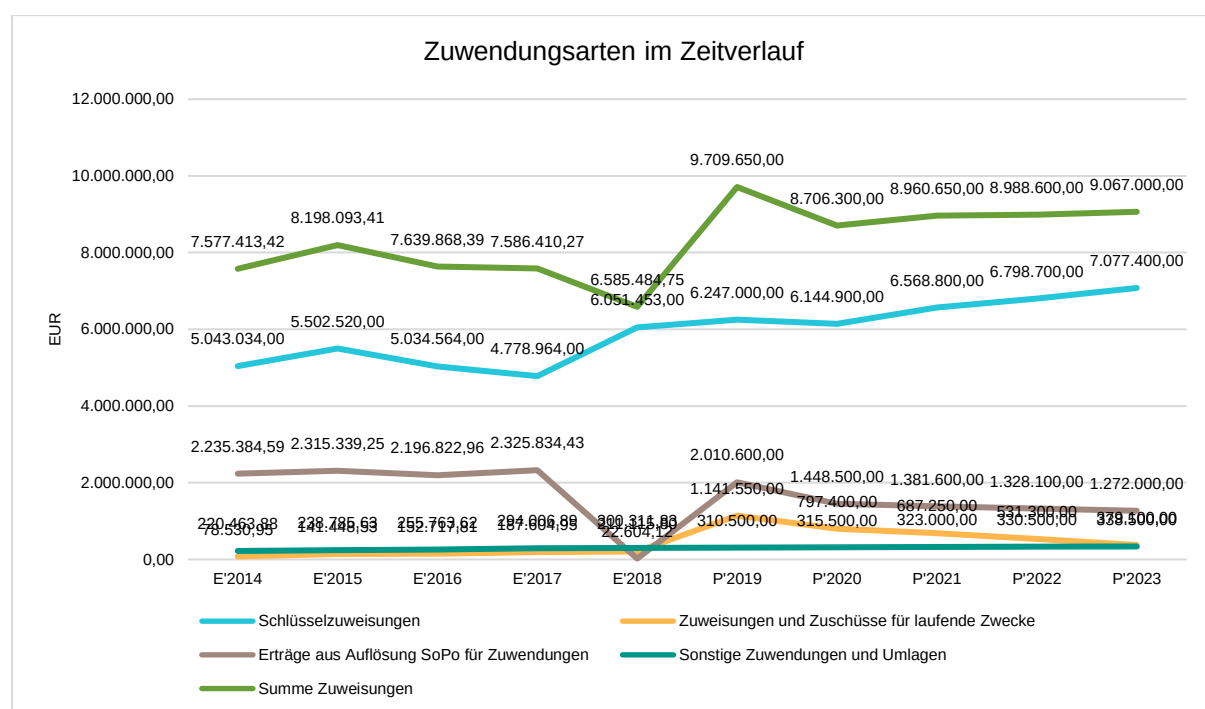


3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585.485	9.709.650	8.706.300	8.960.650	8.988.600	9.067.000
davon Schlüsselzuweisungen	6.051.453	6.247.000	6.144.900	6.568.800	6.798.700	7.077.400
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	300.312	310.500	315.500	323.000	330.500	338.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	211.116	1.141.550	797.400	687.250	531.300	379.100
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.604	2.010.600	1.448.500	1.381.600	1.328.100	1.272.000

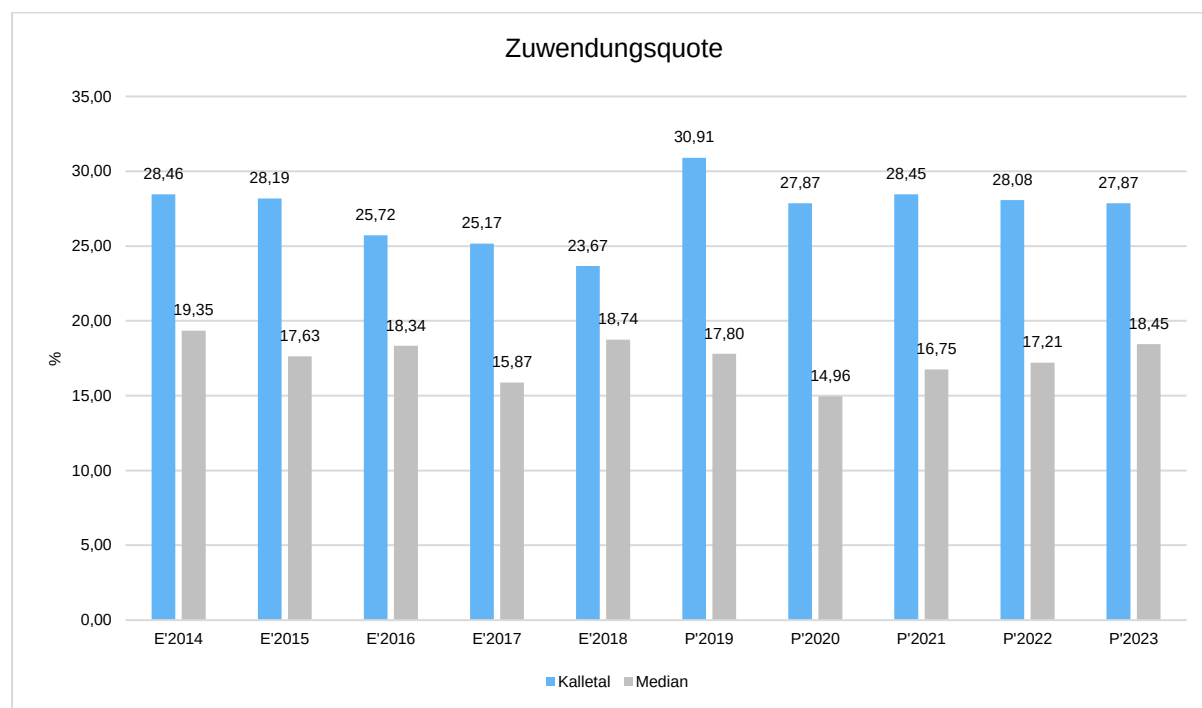


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

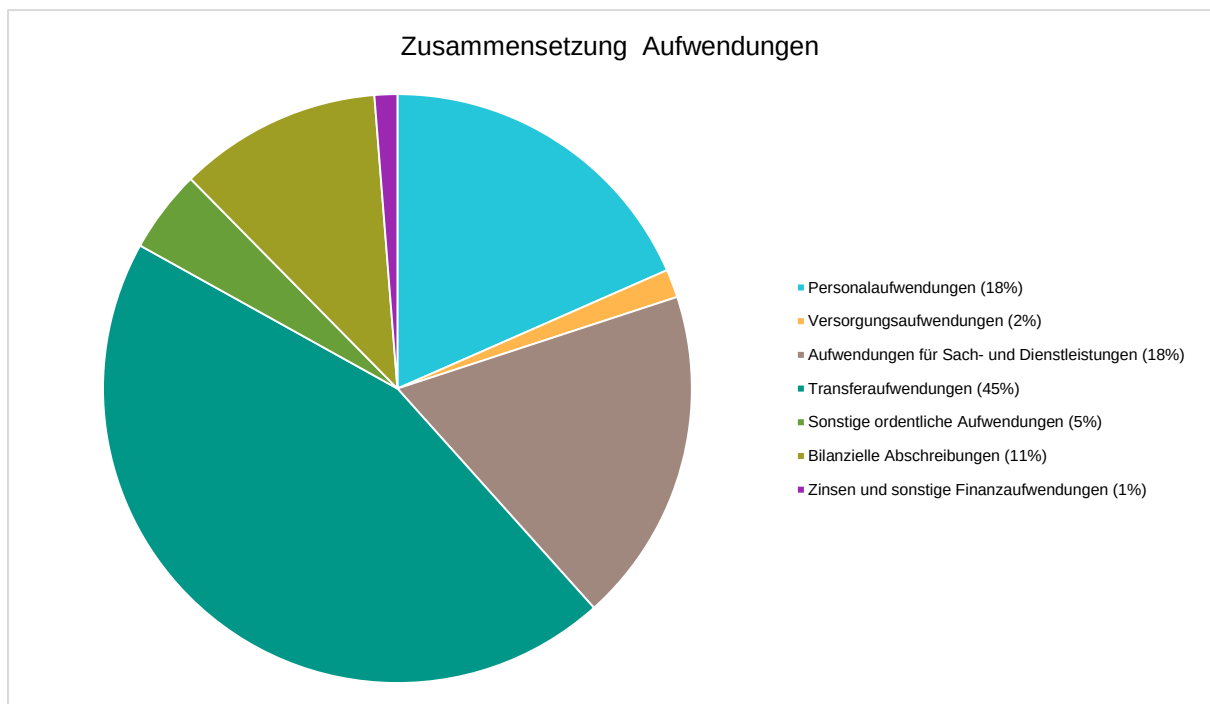
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	--	136.100	136.100	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.714.637	5.020.600	5.043.650	5.043.050	5.039.650	5.035.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.923	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500
Kostenerstattungen und -umla- gen	2.335.658	1.902.150	1.939.650	1.935.650	1.945.650	1.900.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.160.358	1.372.600	1.295.000	986.500	945.600	902.600
Finanzerträge	26.935	47.900	49.600	49.600	49.600	49.600

3.2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.221.750 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	5.160.043	5.530.800	5.749.300	5.809.400	5.811.800	5.872.300
Versorgungsaufwendungen	411.877	475.000	483.000	483.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.666	6.179.500	5.746.700	5.218.950	5.119.750	4.975.600
Transferaufwendungen	12.913.126	13.764.900	13.958.200	14.232.000	14.498.900	14.802.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.064	1.424.150	1.415.850	1.383.150	1.367.650	1.338.450
Bilanzielle Abschreibungen	32.674	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500
Ordentliche Aufwendungen	24.172.450	31.544.050	30.831.250	30.518.700	30.605.700	30.620.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.388	503.500	390.500	420.500	450.500	470.500
Summe	24.537.838	32.047.550	31.221.750	30.939.200	31.056.200	31.090.650

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



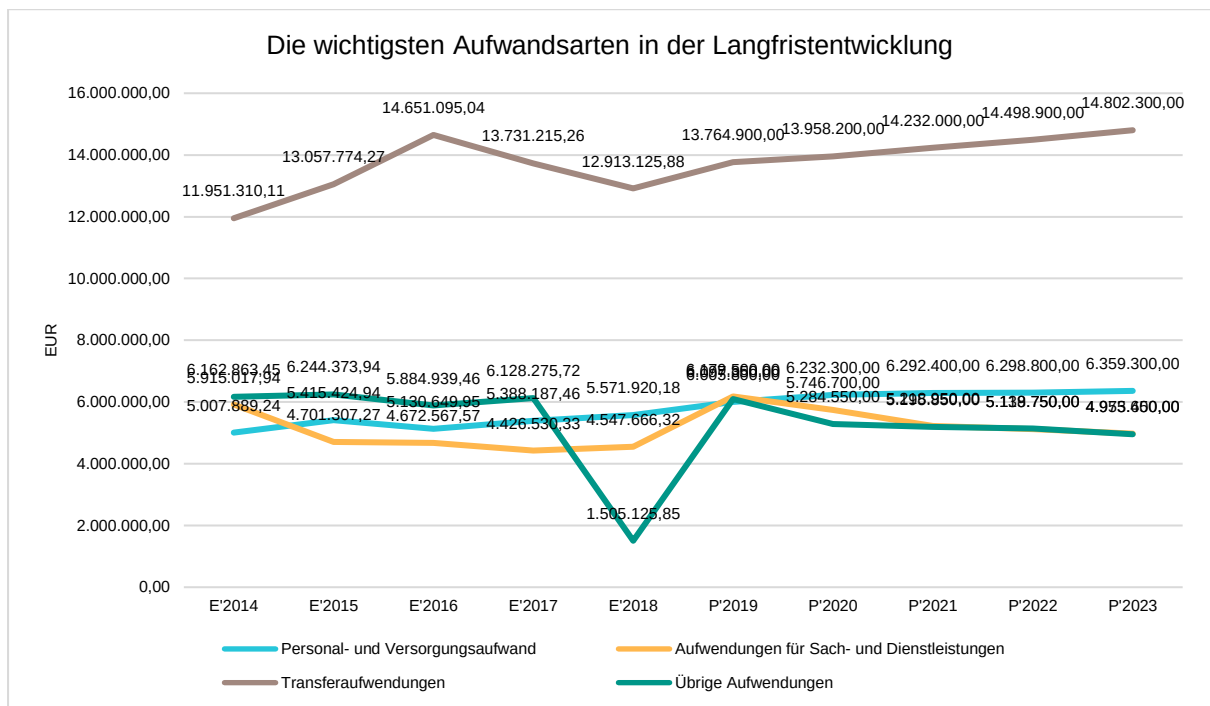
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 32.047.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -825.800 Euro auf 31.221.750 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.530.800	5.749.300	218.500
Versorgungsaufwendungen	475.000	483.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.500	5.746.700	-432.800
Transferaufwendungen	13.764.900	13.958.200	193.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.150	1.415.850	-8.300
Bilanzielle Abschreibungen	4.169.700	3.478.200	-691.500
Ordentliche Aufwendungen	31.544.050	30.831.250	-712.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.500	390.500	-113.000
Summe	32.047.550	31.221.750	-825.800

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	5.160.043	5.530.800	5.749.300	5.809.400	5.811.800	5.872.300
Versorgungsaufwendungen	411.877	475.000	483.000	483.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.666	6.179.500	5.746.700	5.218.950	5.119.750	4.975.600
Transferaufwendungen	12.913.126	13.764.900	13.958.200	14.232.000	14.498.900	14.802.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.064	1.424.150	1.415.850	1.383.150	1.367.650	1.338.450
Bilanzielle Abschreibungen	32.674	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500
Ordentliche Aufwendungen	24.172.450	31.544.050	30.831.250	30.518.700	30.605.700	30.620.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.388	503.500	390.500	420.500	450.500	470.500
Summe	24.537.838	32.047.550	31.221.750	30.939.200	31.056.200	31.090.650

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2020 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 3,2 % und bei den Tarifbeschäftigten von 1,06 % eingeplant. Für 2021 bis 2023 wurden jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2020 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

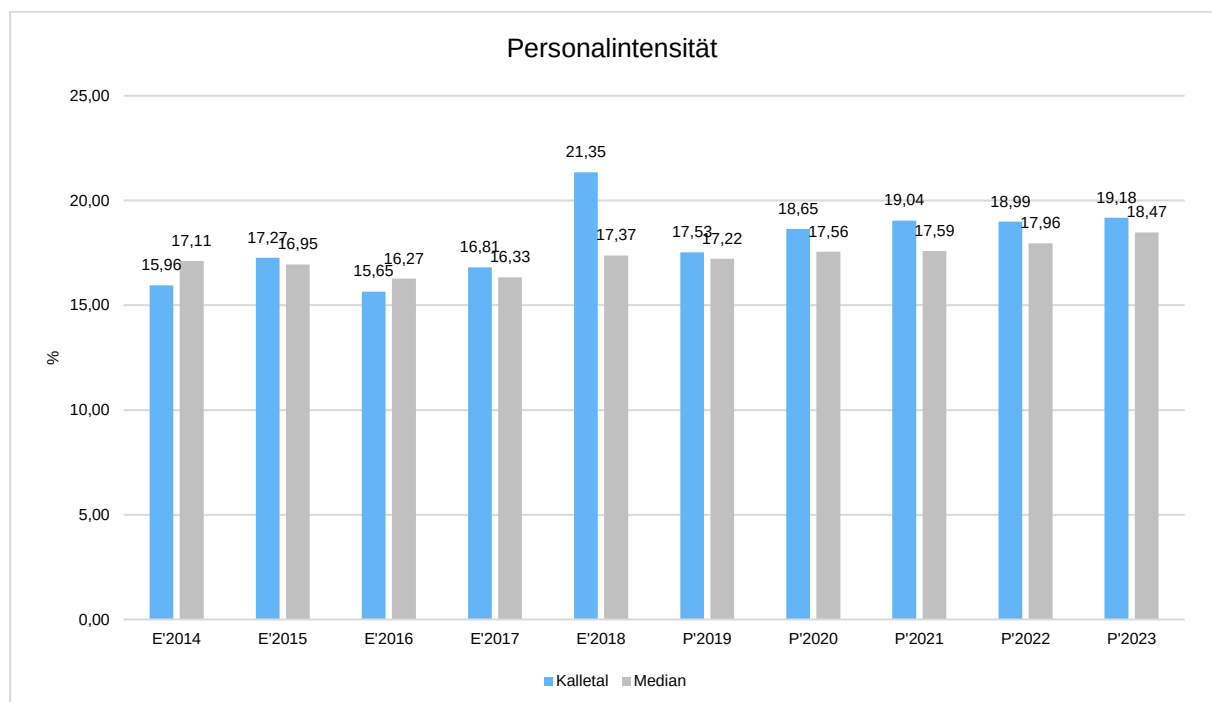
Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte - (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	5.160.043	5.530.800	5.749.300	5.809.400	5.811.800	5.872.300
davon Dienstaufwendungen	4.021.384	4.350.650	4.495.000	4.539.900	4.585.000	4.630.600
davon sonstige Personalaufwendungen	1.138.659	1.180.150	1.254.300	1.269.500	1.226.800	1.241.700

Personalintensität

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



3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

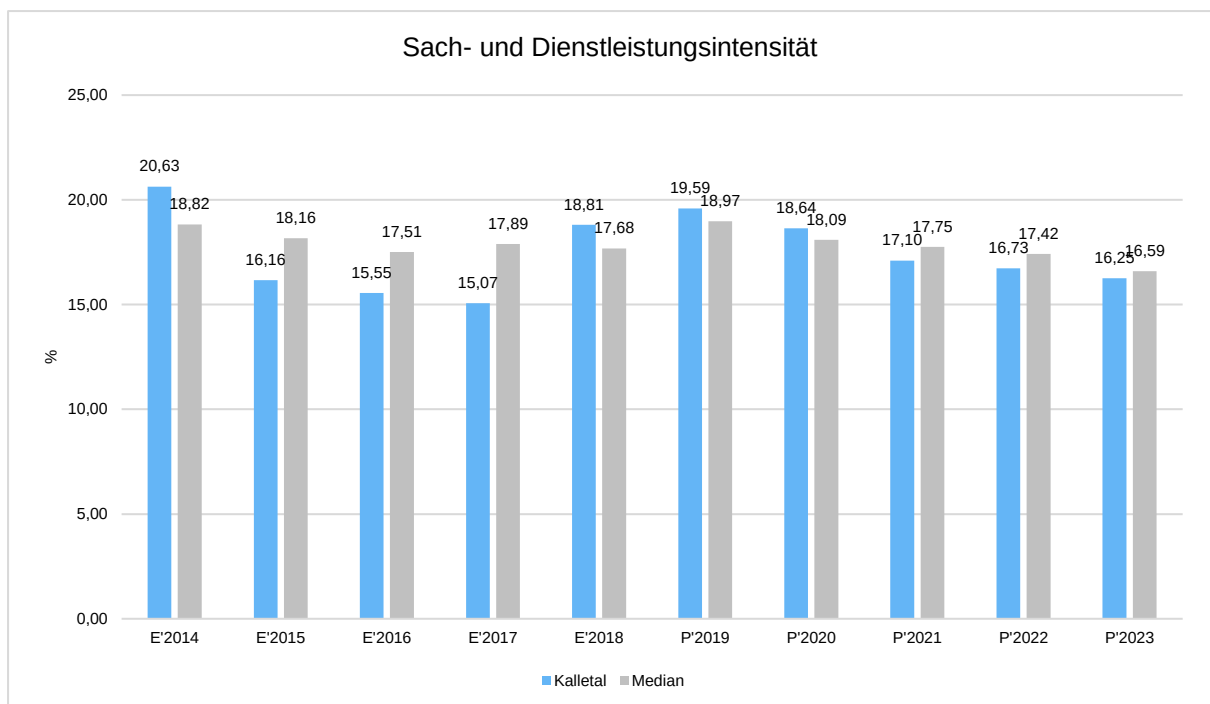
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.971.124	4.358.150	3.753.450	3.456.700	3.430.450	3.302.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	292.089	302.100	298.600	299.600	301.900	304.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.263.394	1.497.850	1.673.550	1.441.550	1.366.300	1.347.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.666	6.179.500	5.746.700	5.218.950	5.119.750	4.975.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

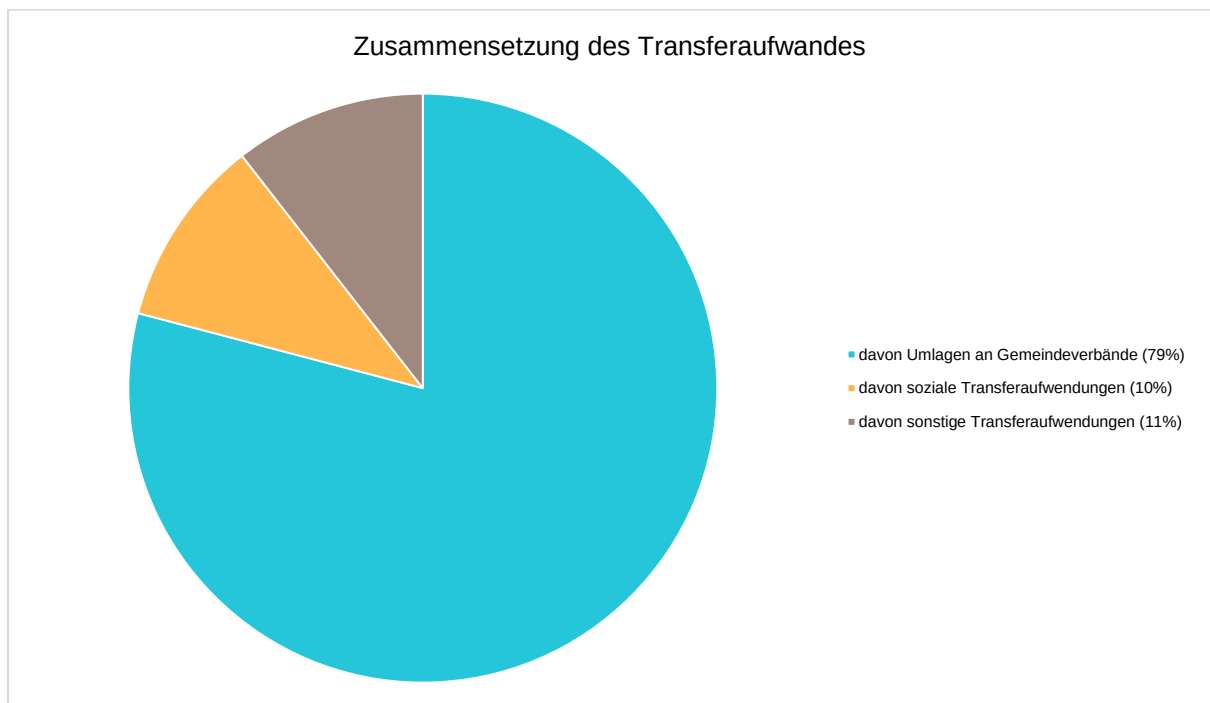


3.2.3.3 Transferaufwendungen

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

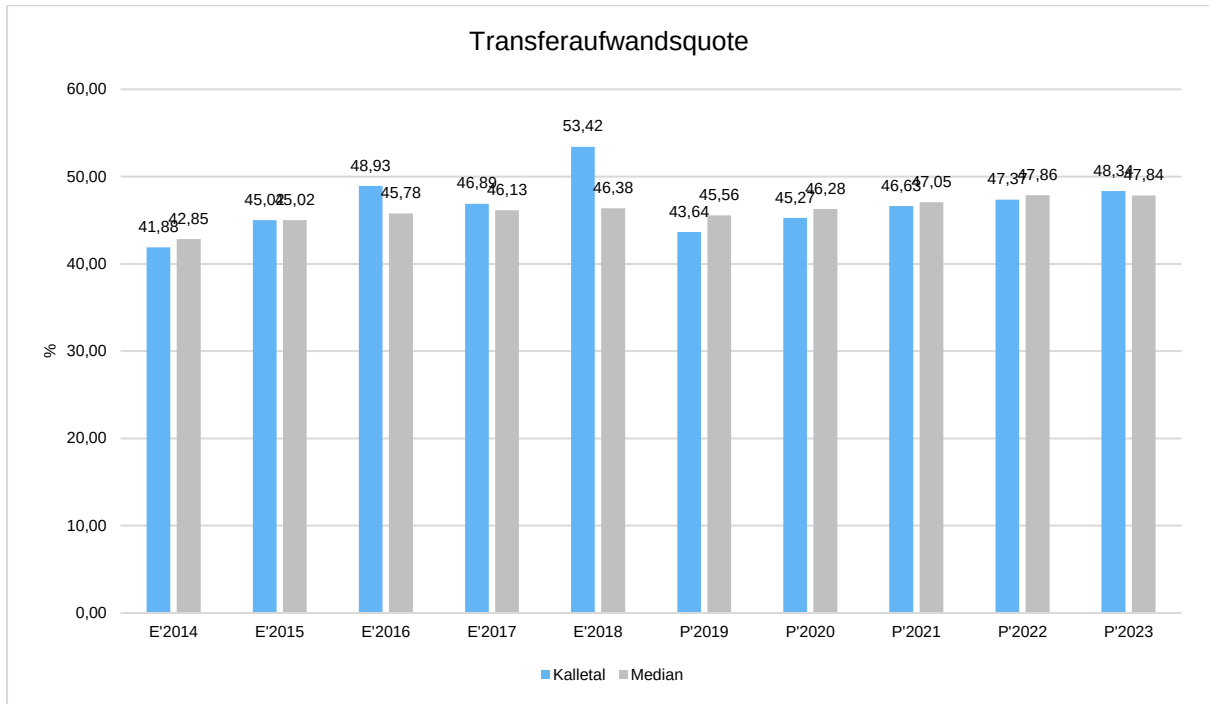
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	12.913.126	13.764.900	13.958.200	14.232.000	14.498.900	14.802.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.286.977	10.579.000	11.041.000	11.315.500	11.596.900	11.885.300
davon soziale Transferaufwendungen	890.205	1.447.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.735.944	1.738.900	1.469.200	1.468.500	1.454.000	1.469.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

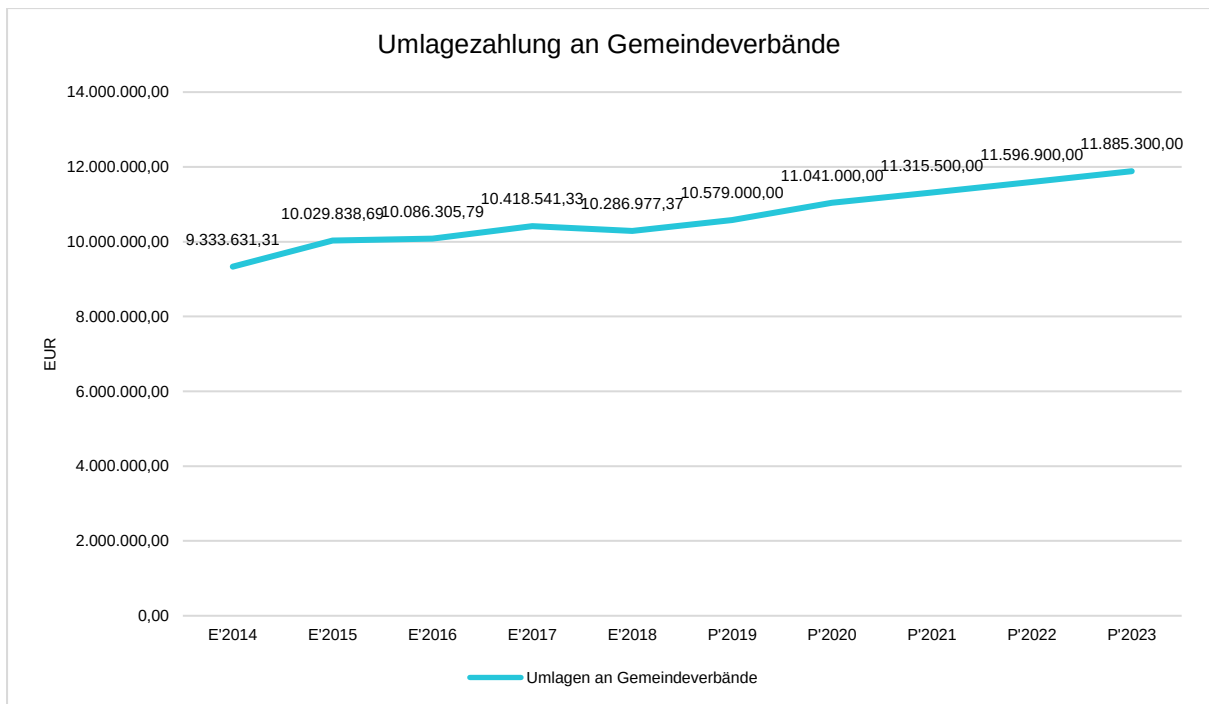
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

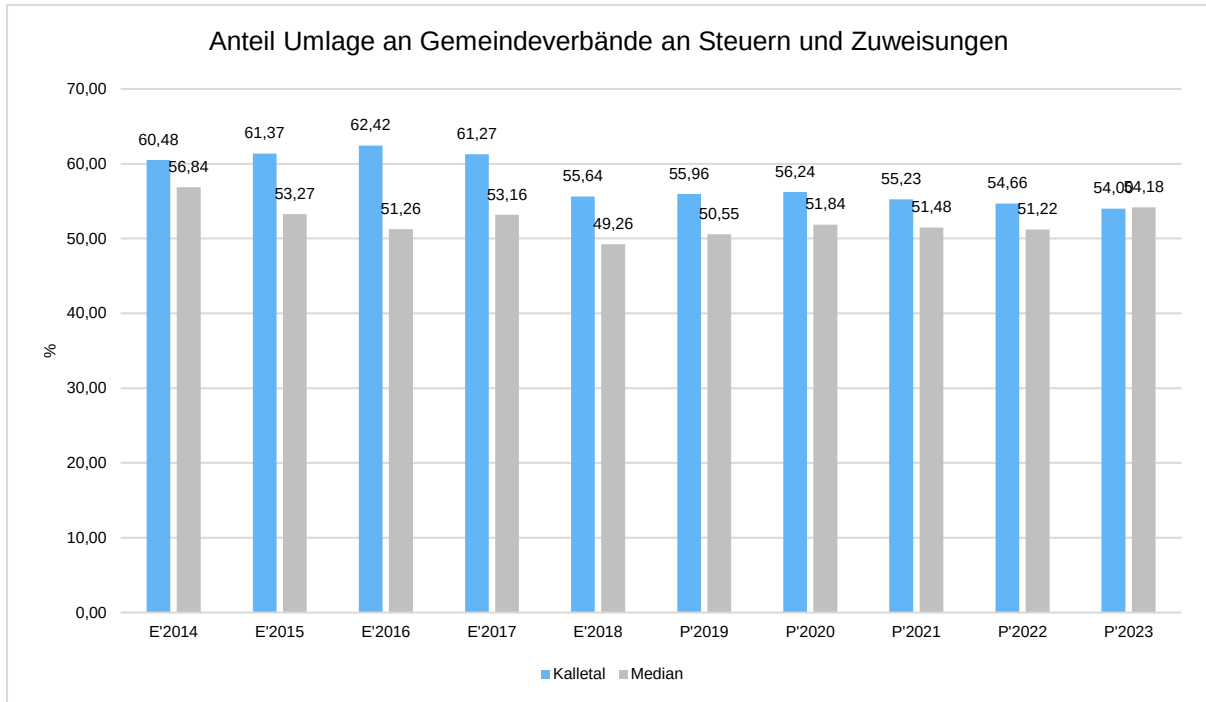
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.579.000	11.041.000	462.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

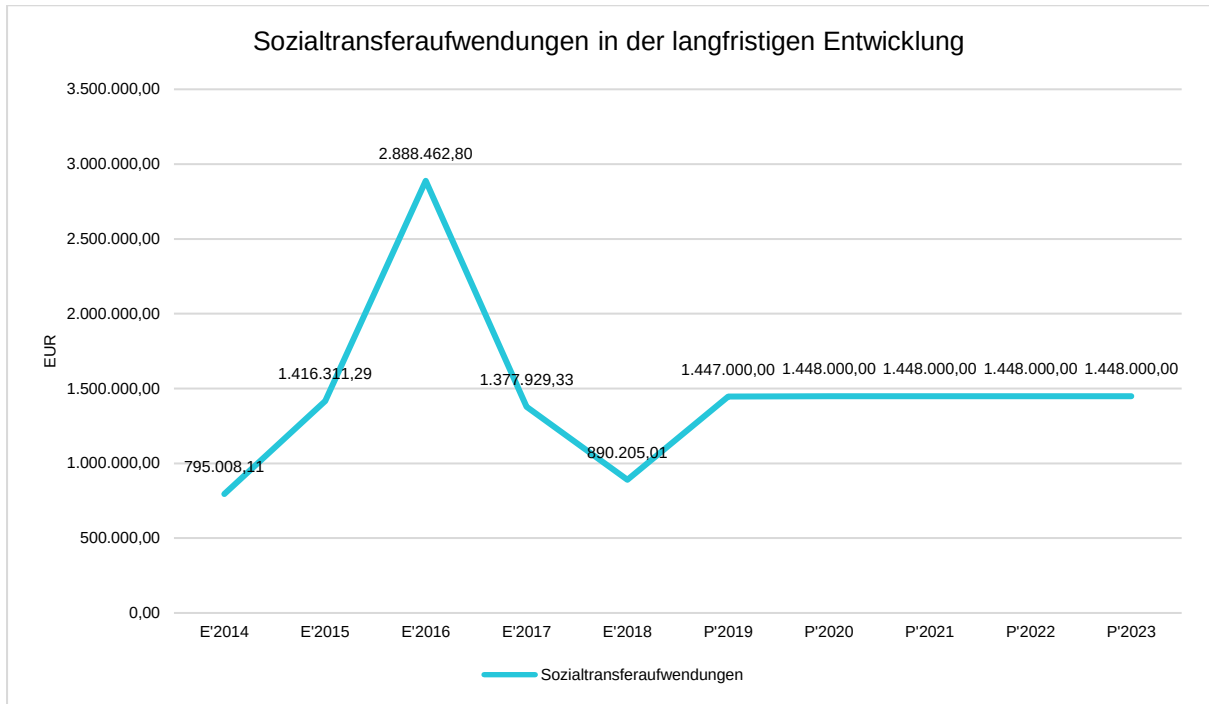
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



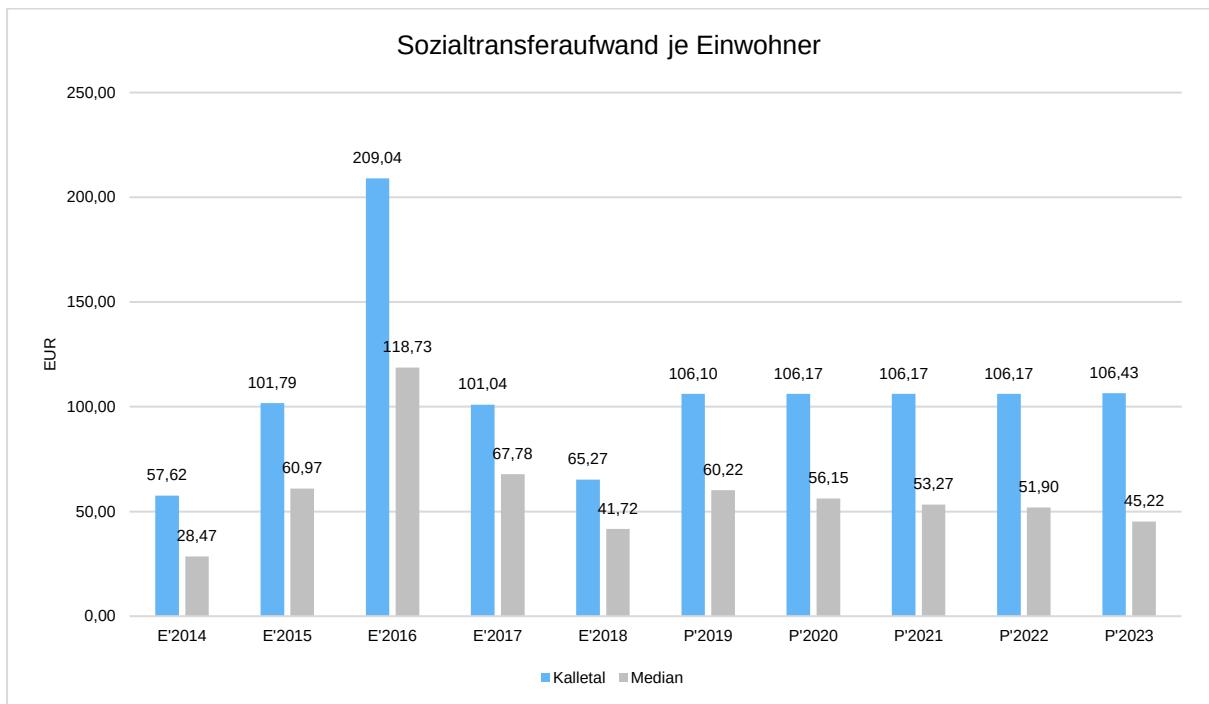
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.447.000	1.448.000	1.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



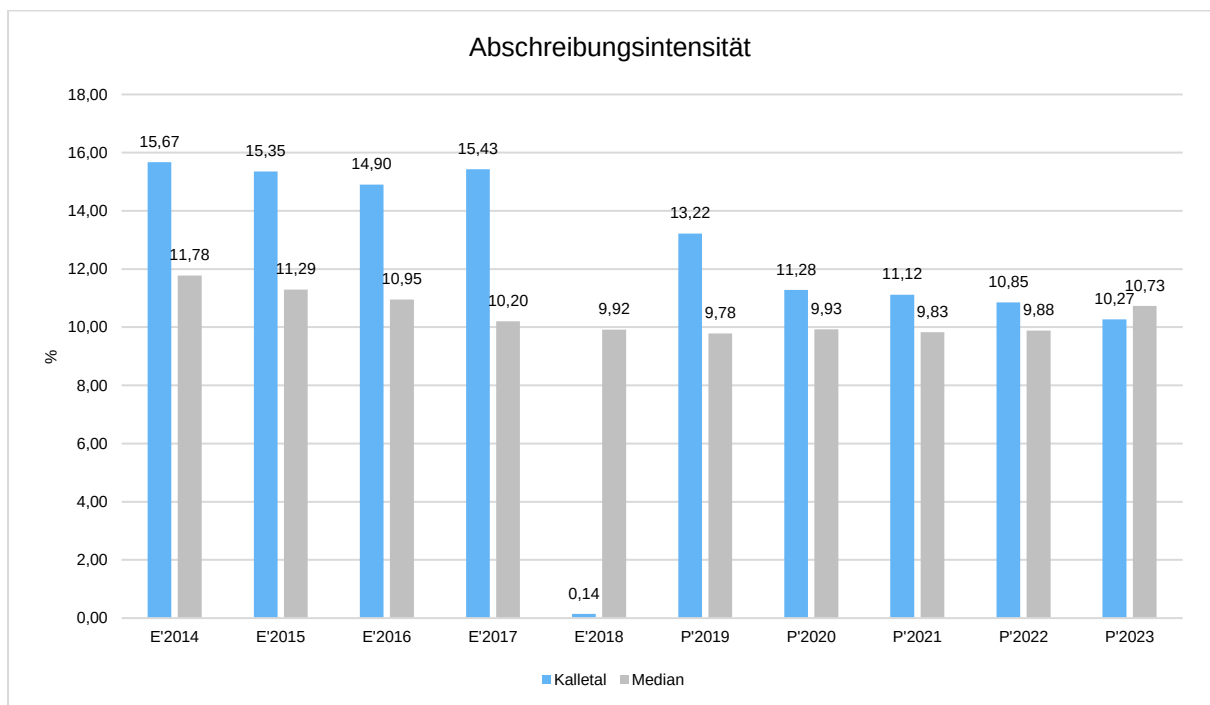
3.2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 liegt noch nicht vor.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	32.674	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500
Abschreibungen gesamt	32.674	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500

Abschreibungsintensität

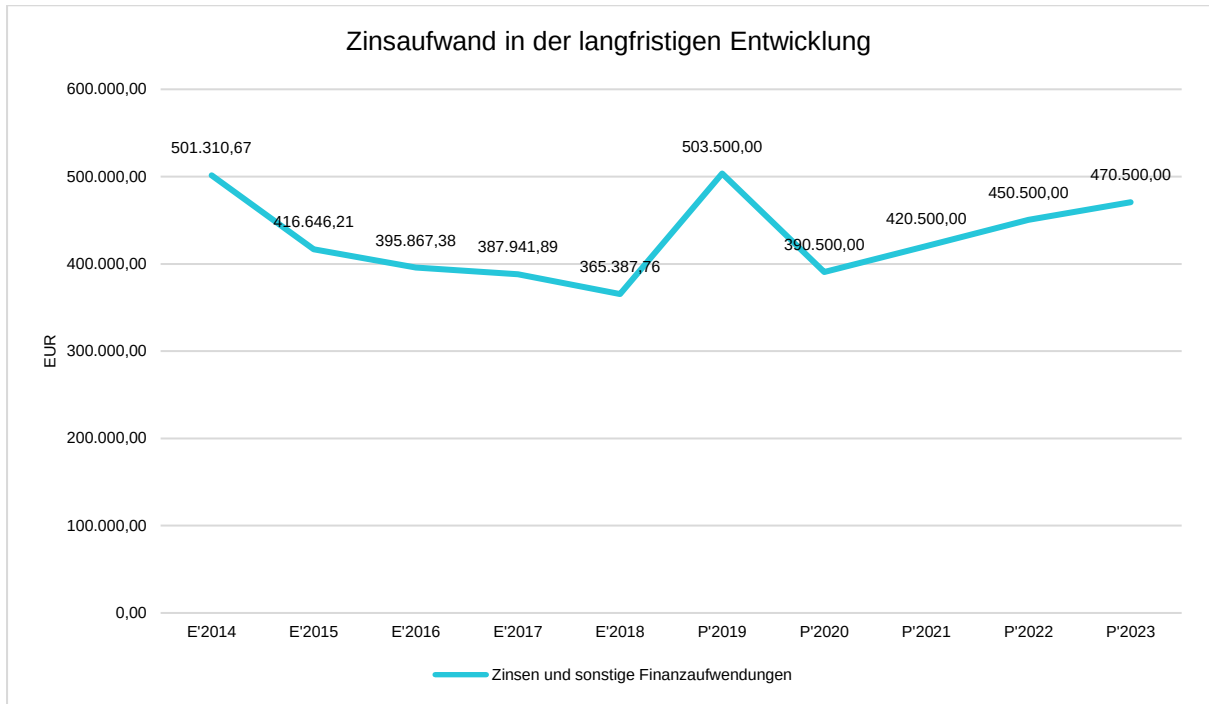
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

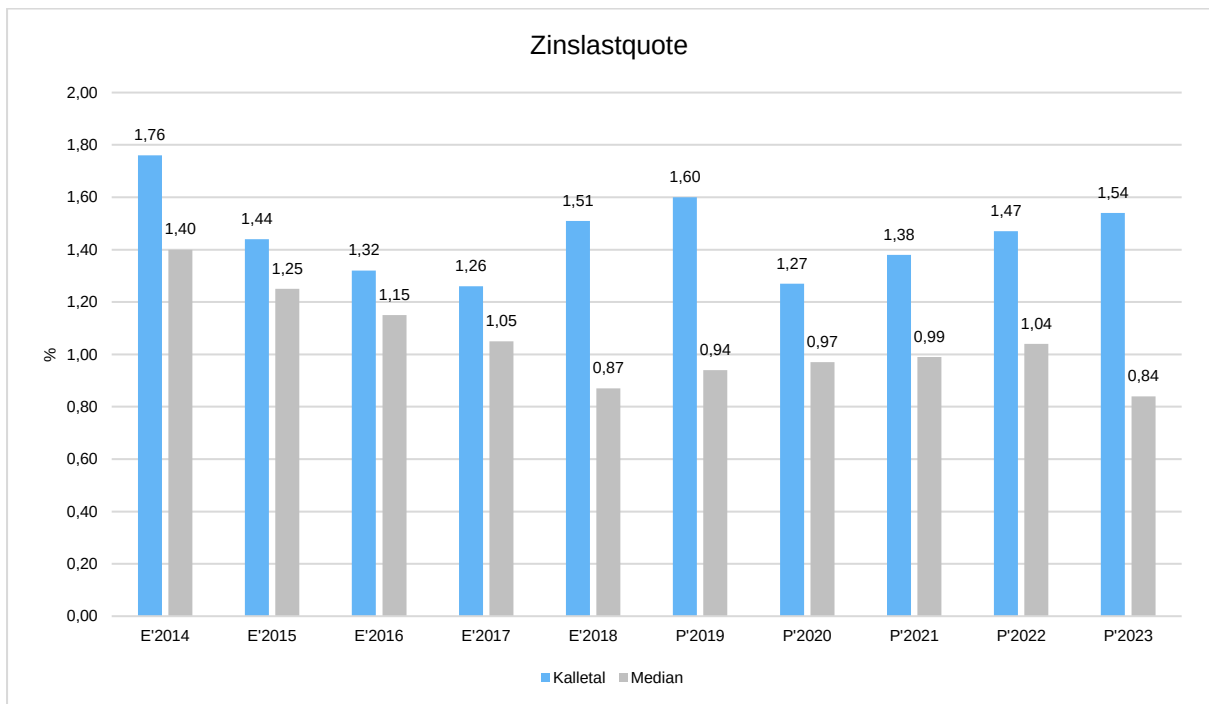
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.500	390.500	-113.000



Zinslastquote

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



3.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.123	28.105.100	28.518.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.330.454	28.514.300	28.583.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.669	-409.200	-65.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.603	7.658.450	7.228.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392.464	13.899.850	15.022.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.861	-6.241.400	-7.794.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.171.808	-6.650.600	-7.859.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000	6.477.500	7.930.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.875.016	724.000	871.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.016	5.753.500	7.059.200
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-203.208	-897.100	-800.350

3.3.1 Investitionstätigkeit

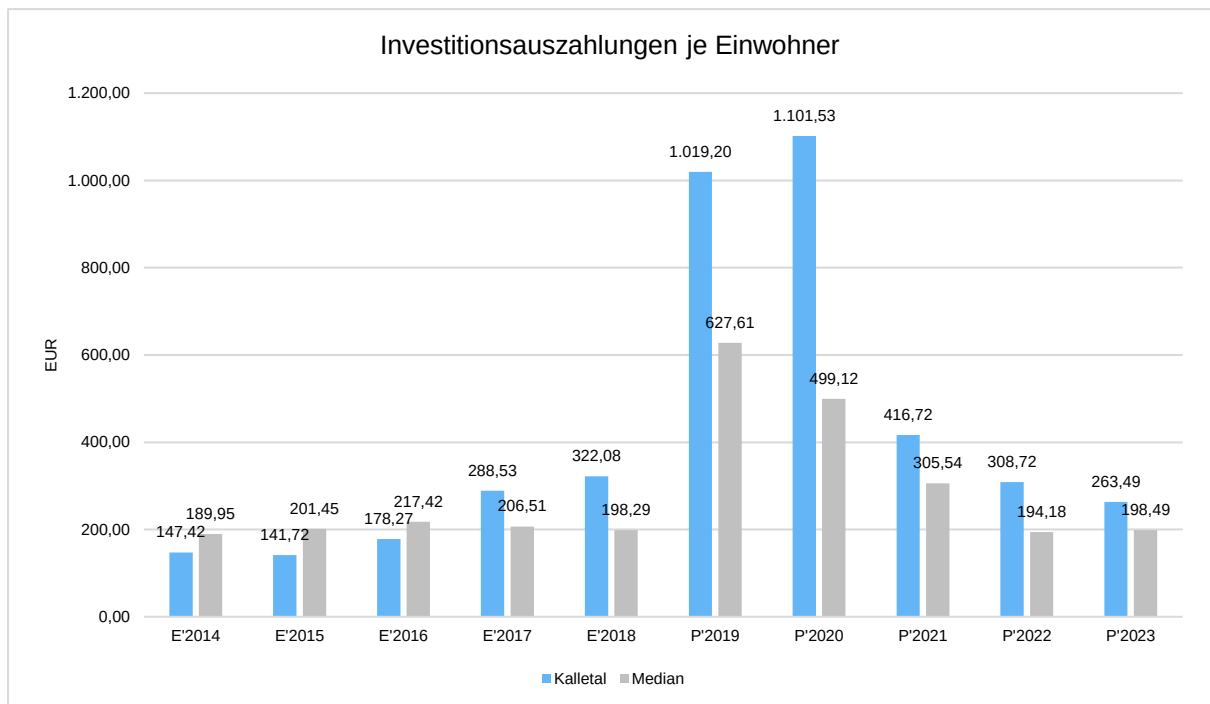
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.247	6.759.450	6.352.600	2.085.000	1.882.600	1.822.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	419.884	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.045	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	390.000	472.900	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	65.394	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	564.032	252.500	197.000	1.002.300	382.800	248.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.893.603	7.658.450	7.228.600	3.193.400	2.371.500	2.176.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	170.200	109.200	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.743	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	830.603	1.110.500	1.182.600	992.700	591.800	564.800

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.284.118	12.399.150	13.710.900	4.660.500	3.588.500	2.990.000
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	4.392.464	13.899.850	15.022.700	5.683.200	4.210.300	3.584.800

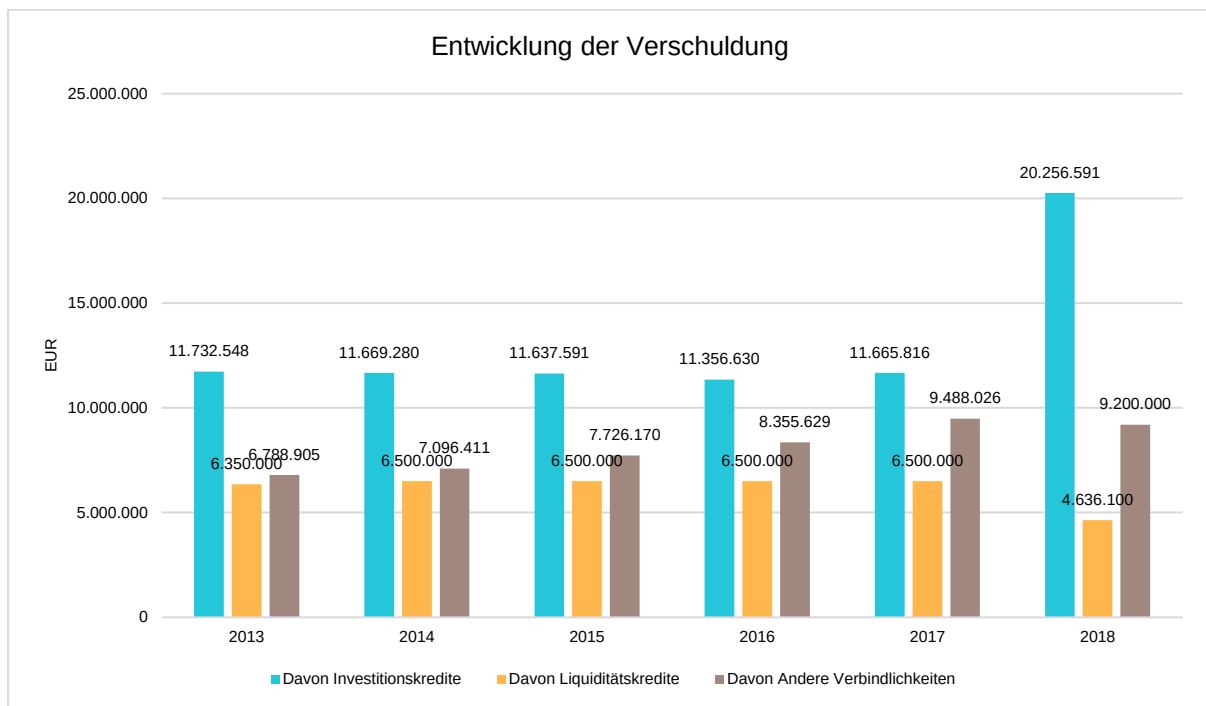
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.2 Finanzierungstätigkeit

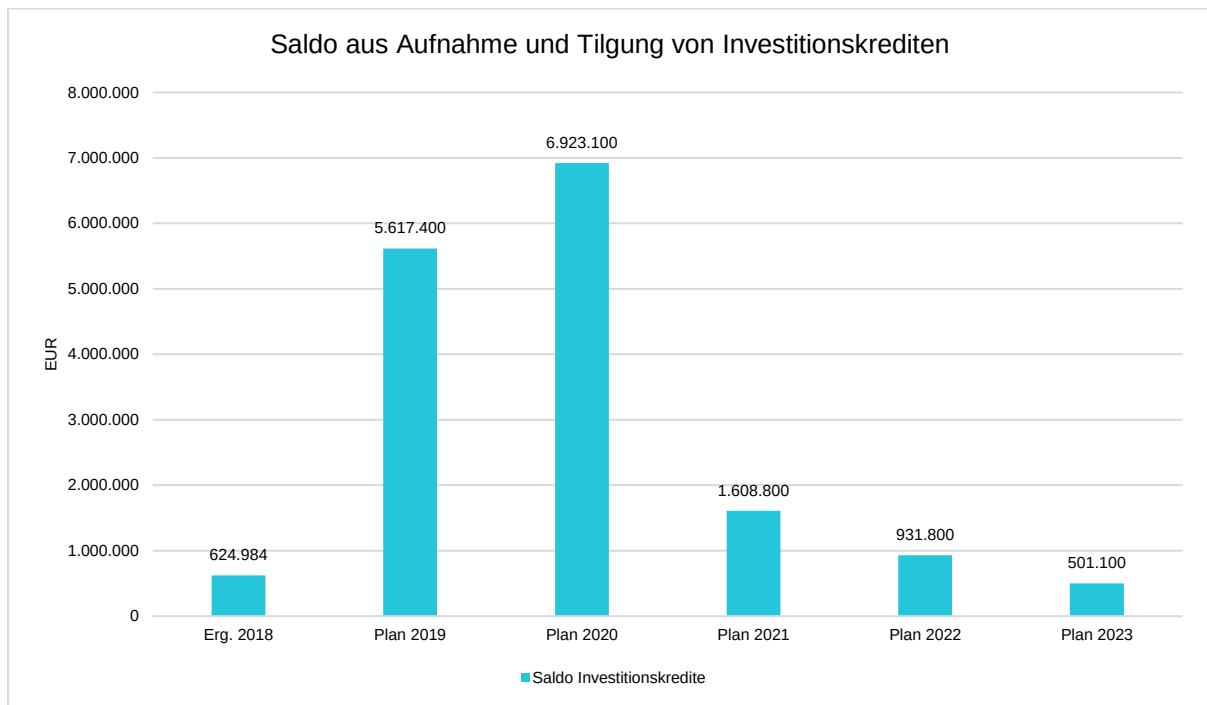
Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000	6.341.400	7.794.100	2.489.800	1.838.800	1.408.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000	136.100	136.100	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.500.000	6.477.500	7.930.200	2.489.800	1.838.800	1.408.100
Tilgung von Investitionskrediten	1.875.016	724.000	871.000	881.000	907.000	907.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.875.016	724.000	871.000	881.000	907.000	907.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.016	5.753.500	7.059.200	1.608.800	931.800	501.100

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



3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

002 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 022010 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2020 und im Folgejahr u. a. die Anschaffung eines Rüstwagens, von zwei Mannschaftstransportwagen, von zwei Löschgruppenfahrzeugen, eines Mittleren Löschfahrzeugs, eines Rettungsboots und der Neubau der Feuerwache Varenholz-Stemmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen (Fahrzeuge)	1.353 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	13,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	67,7 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	81,2 TEUR

Investitionsvolumen (Neubau Feuerwache)	1.250 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	12,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	15,6 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	75,0 TEUR

003 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 035010 (Jacobischule) ist im Haushaltsjahr 2020 die Sanierung der Jacobischule geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	6.520 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	65,2 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	81,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	391,2 TEUR

008 – Sportförderung

Im Produkt 082010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2020 Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle Hohenhausen geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.192 TEUR
Nutzungsdauer	60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	21,9 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	36,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	131,5 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 113010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2020 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.853 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	28,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	57,1 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	171,2 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 121010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2020 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	1.526 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	15,3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	30,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	91,6 TEUR

3.5 Ergebnis

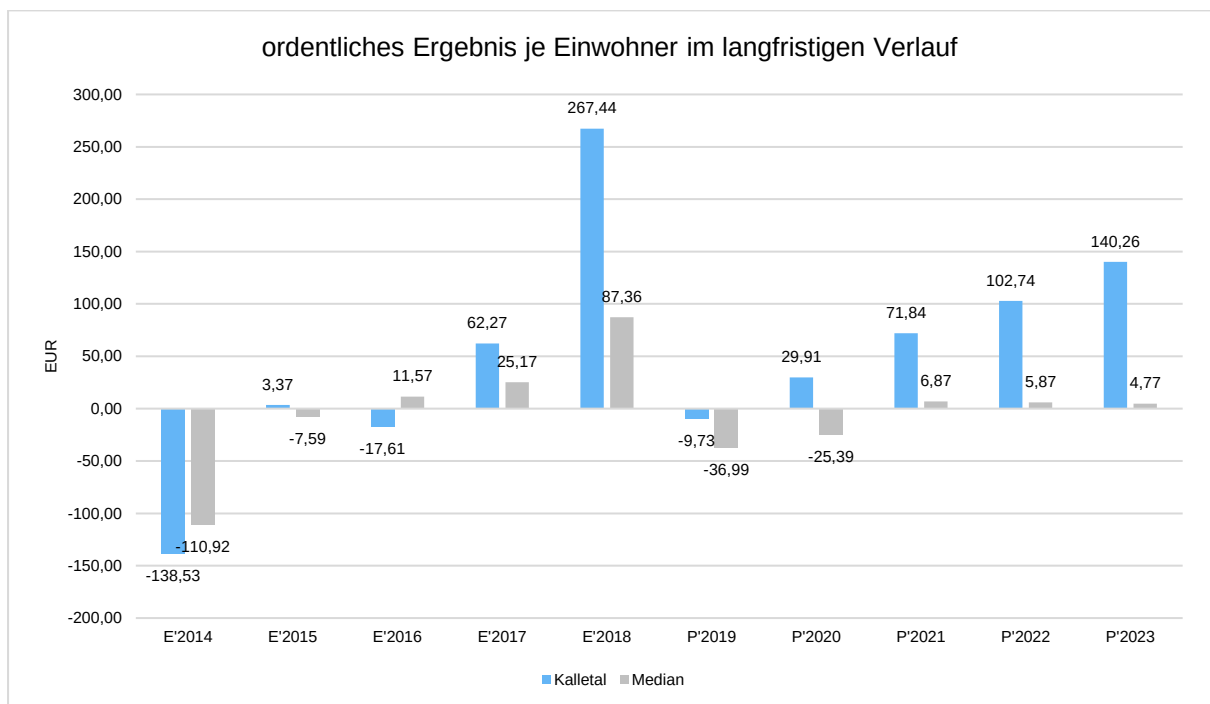
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-132.650	407.950	540.600
Finanzergebnis	-455.600	-340.900	114.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-588.250	67.050	655.300
Jahresergebnis	-588.250	67.050	655.300

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

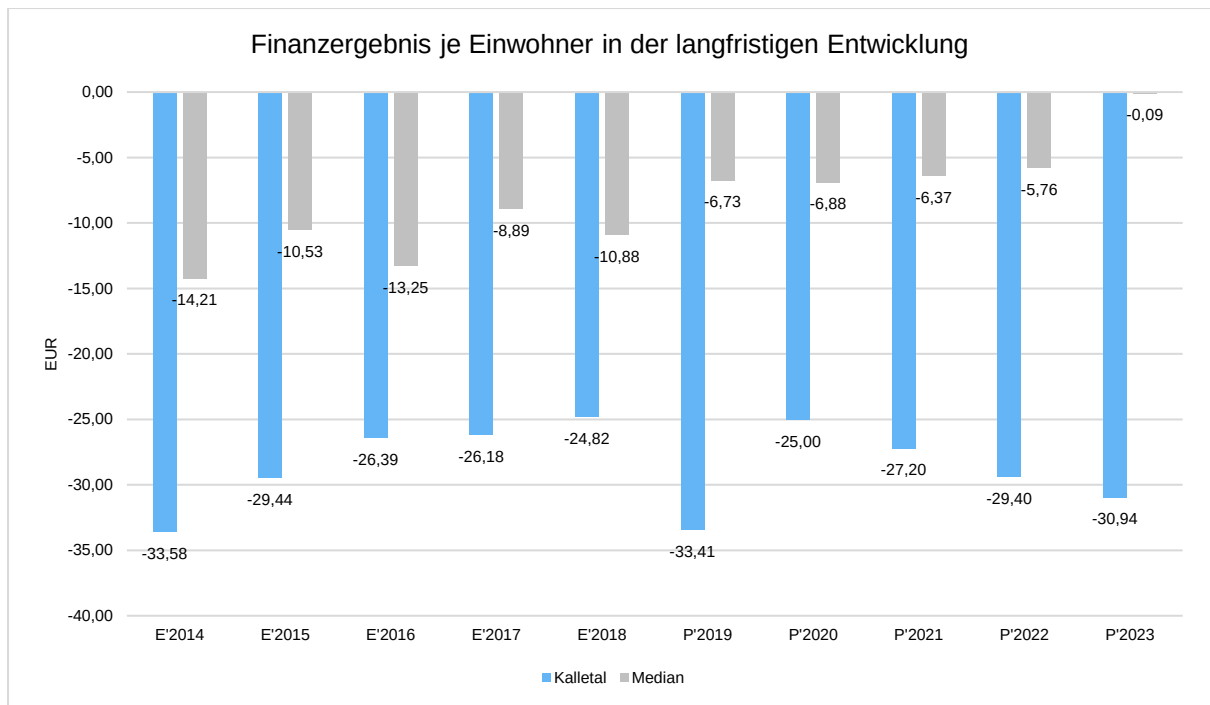
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	3.647.337	-132.650	407.950	979.750	1.401.200	1.908.250
Finanzergebnis	-338.453	-455.600	-340.900	-370.900	-400.900	-420.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.308.883	-588.250	67.050	608.850	1.000.300	1.487.350
Jahresergebnis	3.308.883	-588.250	67.050	608.850	1.000.300	1.487.350

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

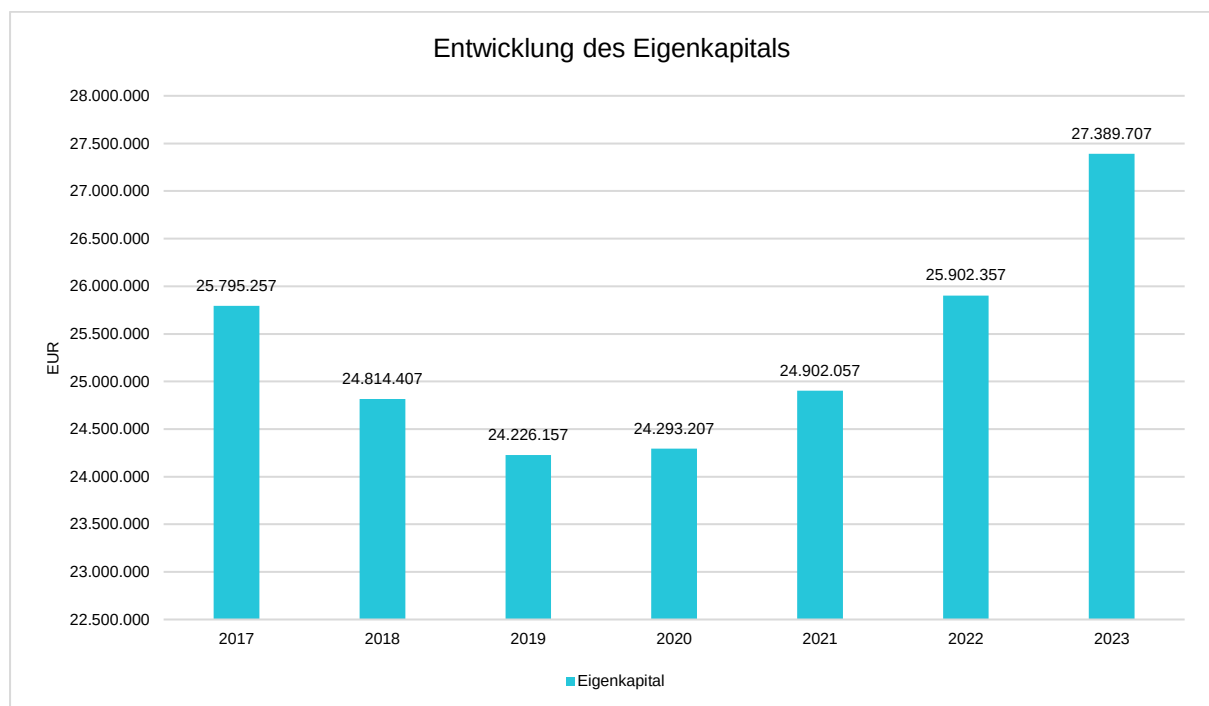
Ausgleichsrücklage

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

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zugeführt werden, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage nicht reduziert wurde und soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW).

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:



3.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

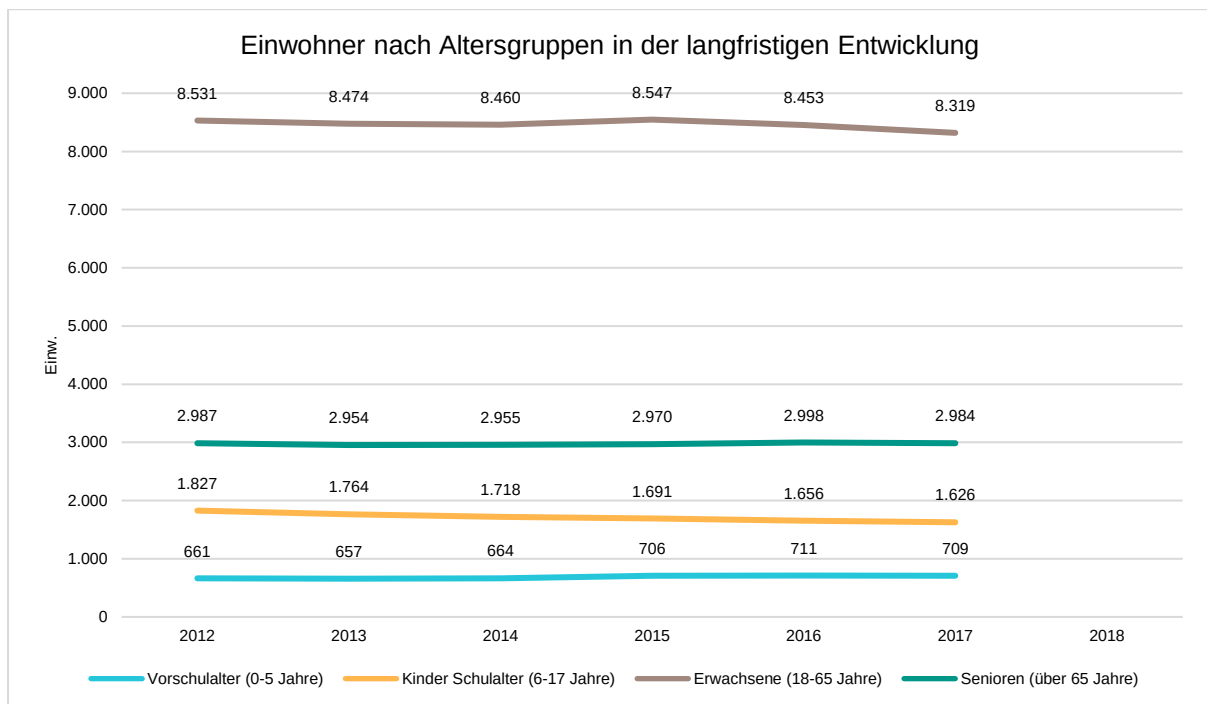
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.7.1 Bevölkerung

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

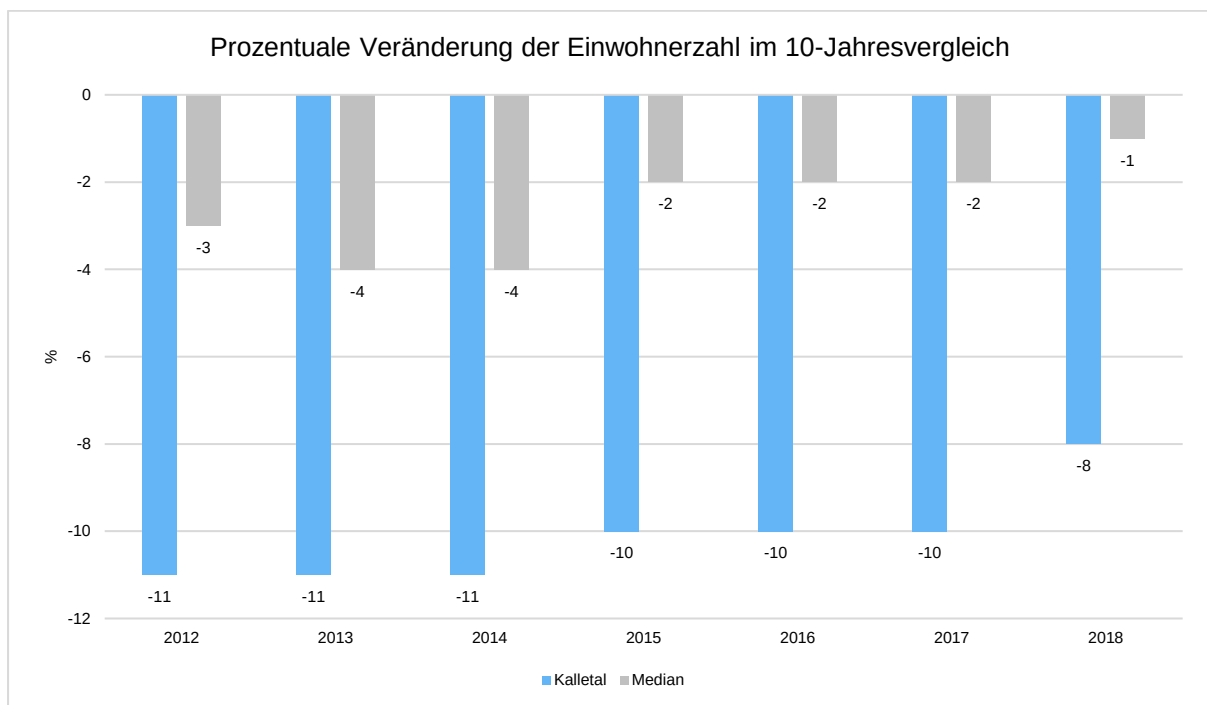
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	13.797	13.914	13.818	13.638	13.638
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	335	364	365	361	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	329	342	346	348	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.718	1.691	1.656	1.626	--
Jugendliche 18-20 Jahre	552	539	509	451	--
Einwohner 21-45 Jahre	3.590	3.658	3.613	3.538	--
Einwohner 46-65 Jahre	4.318	4.350	4.331	4.330	--
Senioren (über 65 Jahre)	2.955	2.970	2.998	2.984	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

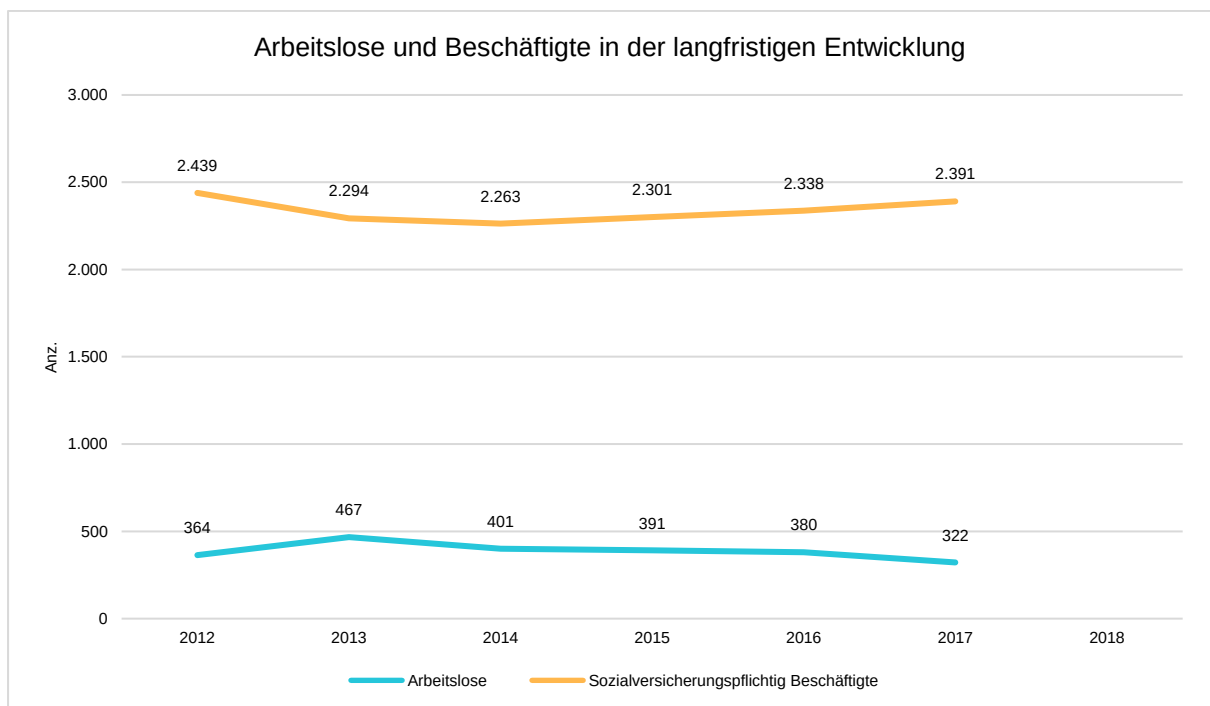


3.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

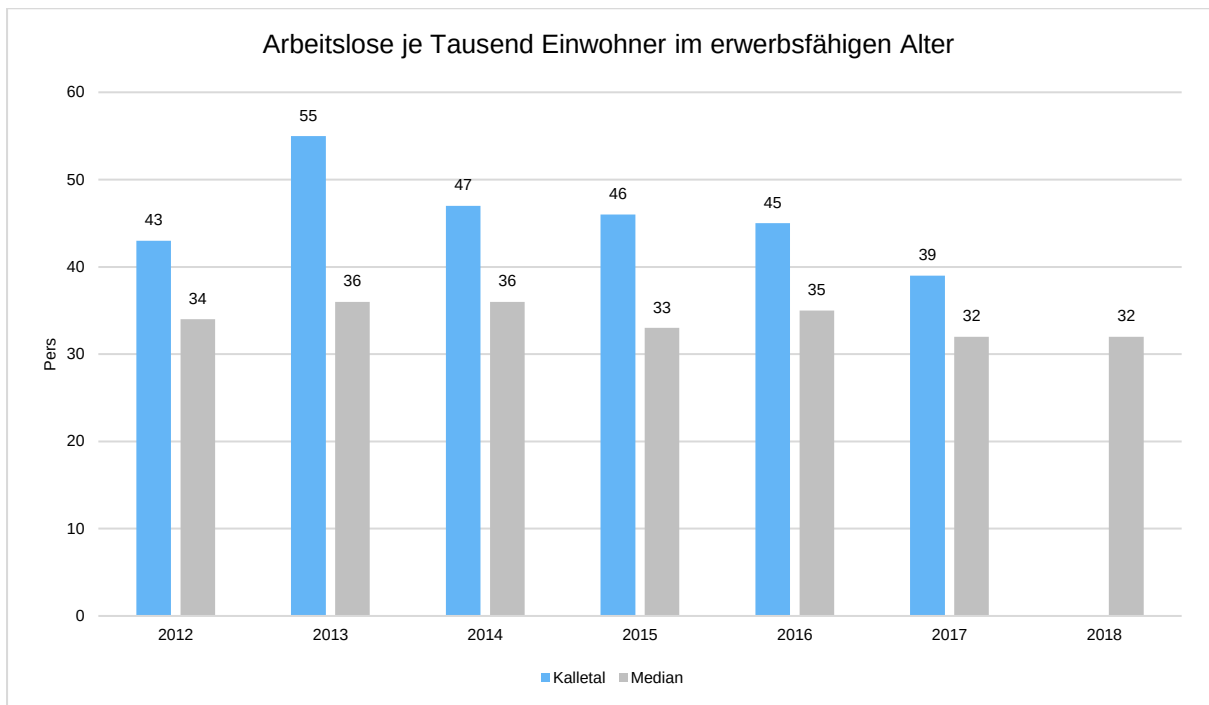
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	401	391	380	322	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	48	43	32	39	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	86	83	79	62	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.263	2.301	2.338	2.391	--

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



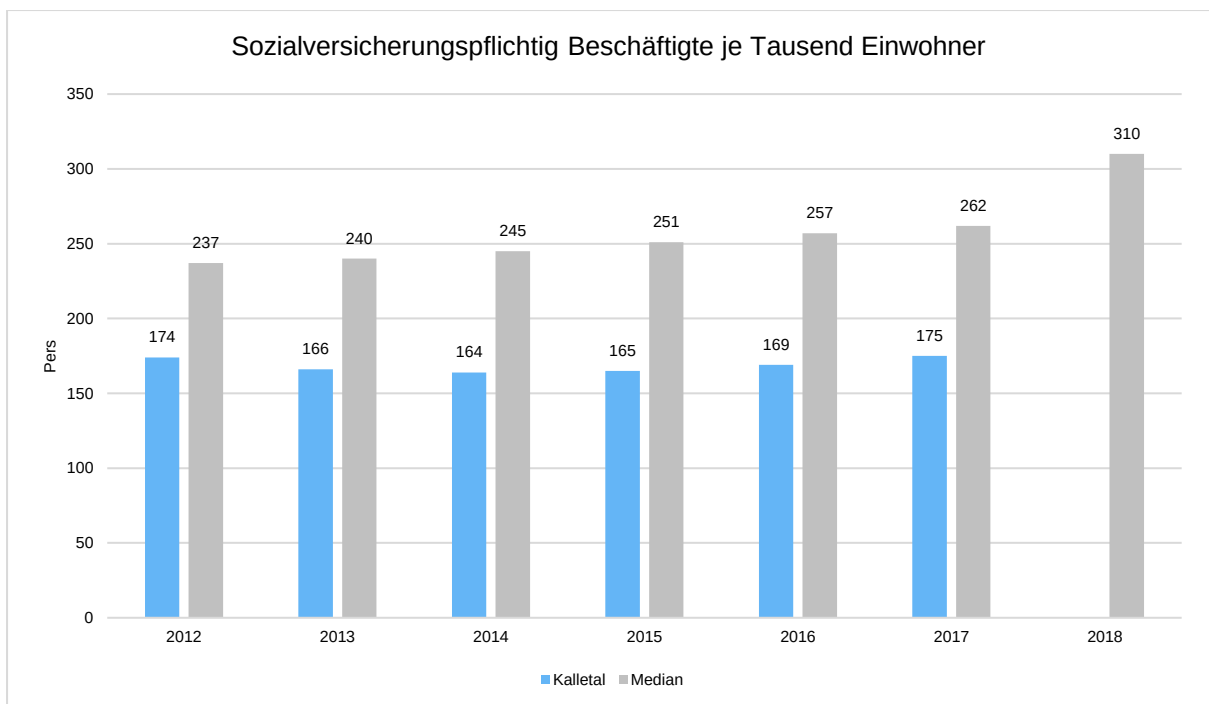
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3.8 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

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

Die Gebührensätze haben sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wasser - Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	10,64	10,64	9,95	9,95	9,95	9,95
Wasser - Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,11	1,19	1,19	1,25	1,37	1,37
Schmutzwasser	EUR/m³	4,21	4,26	4,26	4,53	4,57	4,57
Niederschlagswasser	EUR/m³	0,62	0,65	0,65	0,67	0,65	0,65
Abfall - Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	67,05	70,5	70,5	68,93	62,64	62,64
Abfall - Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	39,43	38,79	38,79	36,54	35,91	35,91

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wasser	283 €	294 €	286 €	294 €	311 €	311 €
Abwasser	682 €	694 €	694 €	735 €	737 €	737 €
Abfall	106 €	109 €	109 €	105 €	99 €	99 €
Gebühren insgesamt	1.072 €	1.097 €	1.089 €	1.134 €	1.147 €	1.147 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.147 EUR (in 2019: 1.147EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 0 EUR (0,0 %).

3.9 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Land NRW wird in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € an die Kommunen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausschütten. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land NRW. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Mio. € als Kredite bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das Land NRW wird für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen.

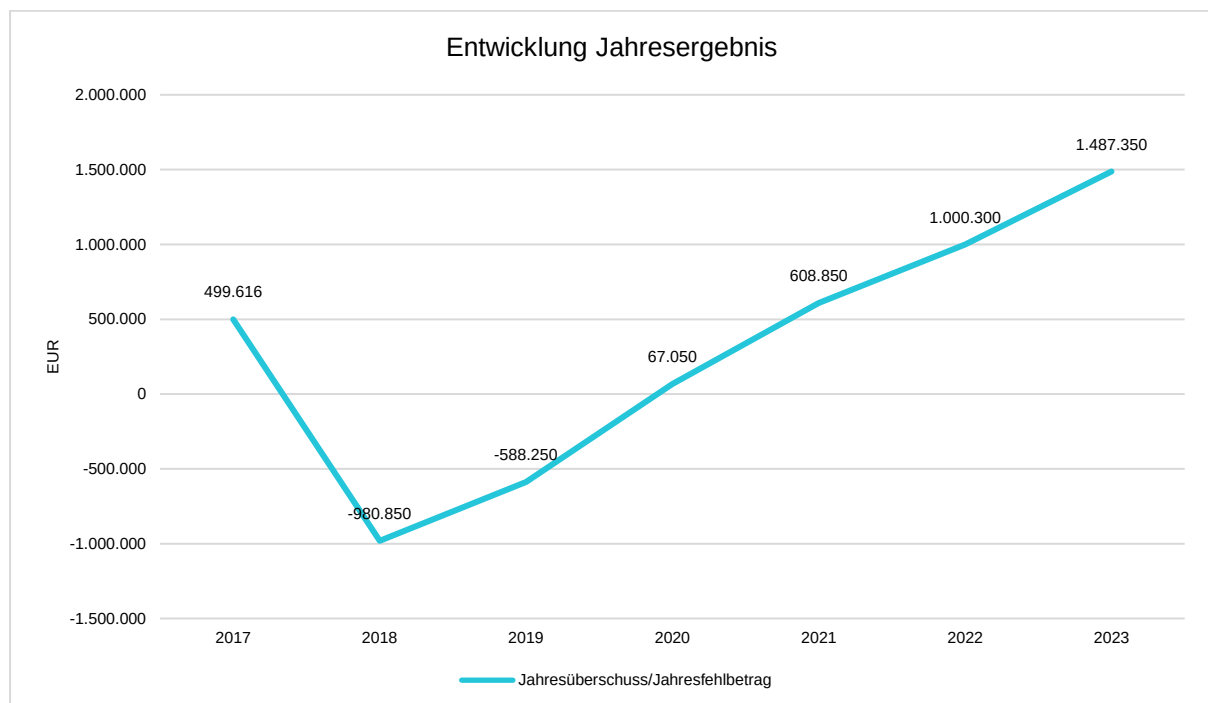
Für die Gemeinde Kalletal stehen insgesamt rd. 1,09 Mio. € (rd. 272 TEUR/Jahr) zur Verfügung. Die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen wurden bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt und wurden im Haushaltsplan 2018 bis 2020 entsprechend fortgeschrieben.

3.10 Ausblick

Nach den negativen Jahresabschlüssen 2009 bis 2016 weist die Jahresrechnung 2017 erstmalig ein positives Jahresergebnis in Höhe von 499.615,65 Euro aus.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 liegt aktuell noch nicht vor. Allerdings wurde bereits mit dem Finanzbericht für das vierte Quartal 2018 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.114.280 Euro prognostiziert. Auch die Finanzprognose für das dritte Quartal des Haushaltsjahres 2019 weist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Plandaten auf. Demnach wird der voraussichtliche Jahresüberschuss 633.180 Euro betragen. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber den Plandaten in Höhe von 1.407.530 Euro.

Die Haushaltsplanung 2020 schließt ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis von 67.050 Euro ab. Damit hält die Gemeinde Kalletal erstmalig den Haushaltsgrundsatz aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ein, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die mittelfristige Planung bis 2023 zeigt ebenfalls deutlich positive Jahresergebnisse.



Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2017, den positiven Prognosen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie des geplanten Jahresüberschusses in 2020, verzichtet die Gemeinde Kalletal auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist nicht mehr gegeben.

Auch wenn sich die Entwicklung der Haushaltswirtschaft aktuell positiv darstellt, ist es weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um den Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Es sind daher zwingend strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen und zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen führen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B.

- Schulen
- Kindergärten

- Dorfgemeinschaftshäuser
- Sportanlagen
- Feuerwehr
- etc.

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist erforderlich, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw., sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden.

Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.726,40	13.198.300,00	14.039.000,00	14.493.100,00	15.007.900,00	15.543.400,00
40110001	Grundsteuer A	132.624,28	137.300,00	136.200,00	137.600,00	139.100,00	140.600,00
40120001	Grundsteuer B	2.195.425,37	2.288.400,00	2.300.000,00	2.325.300,00	2.350.800,00	2.376.600,00
40130001	Gewerbesteuer	3.934.762,44	3.700.000,00	4.400.000,00	4.567.200,00	4.695.000,00	4.821.700,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.472.712,59	5.779.800,00	5.899.500,00	6.123.700,00	6.454.400,00	6.803.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.870,85	637.000,00	631.800,00	645.700,00	659.300,00	673.100,00
40310001	Vergnügungssteuer	42.187,22	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40320001	Hundesteuer	84.119,33	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	58,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.965,52	540.700,00	553.400,00	575.500,00	591.200,00	610.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585.484,75	9.709.650,00	8.706.300,00	8.960.650,00	8.988.600,00	9.067.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.144.900,00	6.568.800,00	6.798.700,00	7.077.400,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	250.000,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.820,83	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	51.505,99	54.100,00	35.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	134.240,21	785.450,00	489.400,00	445.750,00	368.500,00	342.200,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	6.900,00	157.800,00	82.800,00	157.800,00	132.800,00	6.900,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	586,22	139.200,00	185.000,00	53.700,00	0,00	0,00
41440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	15.339,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	22.604,12	2.010.600,00	1.448.500,00	1.381.600,00	1.328.100,00	1.272.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.637,05	5.020.600,00	5.043.650,00	5.043.050,00	5.039.650,00	5.035.650,00
43110001	Verwaltungsgebühren	104.129,69	97.100,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.610.507,36	4.525.000,00	4.547.800,00	4.547.700,00	4.547.200,00	4.547.200,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	398.500,00	398.300,00	397.800,00	394.900,00	390.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.923,22	72.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
44110001	Mieten und Pachten	44.816,19	48.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
44210001	Erträge aus Verkauf	8.394,24	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.712,79	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.658,12	1.902.150,00	1.939.650,00	1.935.650,00	1.945.650,00	1.900.250,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	778.400,62	647.850,00	535.850,00	542.850,00	552.850,00	535.850,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	1.009.353,50	873.300,00	1.020.400,00	1.020.400,00	1.020.400,00	987.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	262.000,00	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	80.735,57	33.200,00	45.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	205.168,43	70.300,00	56.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160.357,55	1.372.600,00	1.295.000,00	986.500,00	945.600,00	902.600,00
45110001	Konzessionsabgaben	327.786,99	383.000,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	420.160,35	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	25.045,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	1.652,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620001	Säumniszuschläge	48.225,75	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	78.300,00	77.900,00	77.900,00	77.700,00	77.700,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	332.414,00	117.800,00	109.200,00	111.000,00	112.400,00	114.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	474.900,00	417.500,00	307.200,00	265.100,00	219.900,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.072,81	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.819.787,09	31.411.400,00	31.239.200,00	31.498.450,00	32.006.900,00	32.528.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.160.043,49	5.530.800,00	5.749.300,00	5.809.400,00	5.811.800,00	5.872.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	222.611,52	228.600,00	237.000,00	239.300,00	241.600,00	243.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.798.772,74	4.122.050,00	4.258.000,00	4.300.600,00	4.343.400,00	4.386.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	242.986,99	258.600,00	268.800,00	271.300,00	273.900,00	276.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	771.425,24	817.350,00	867.700,00	876.400,00	885.200,00	894.200,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	19.992,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	76.630,00	66.300,00	76.600,00	79.600,00	33.400,00	36.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	27.625,00	17.900,00	21.200,00	22.200,00	14.300,00	15.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	411.876,69	475.000,00	483.000,00	483.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	342.670,98	395.000,00	403.000,00	403.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	69.205,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.666,32	6.179.500,00	5.746.700,00	5.218.950,00	5.119.750,00	4.975.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.181,19	1.191.300,00	607.700,00	625.600,00	579.600,00	433.600,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.705,76	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
52210001	Straßenunterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	21.059,50	21.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640.029,23	1.965.450,00	1.933.500,00	1.921.000,00	1.934.500,00	1.946.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	808.208,19	1.082.400,00	1.113.250,00	811.100,00	817.350,00	823.900,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	167.377,42	149.000,00	151.000,00	152.000,00	154.000,00	156.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124.711,45	153.100,00	147.600,00	147.600,00	147.900,00	148.200,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.014,49	29.600,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.612,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.181.766,94	1.418.250,00	1.589.250,00	1.357.250,00	1.282.000,00	1.263.000,00



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.674,37	4.169.700,00	3.478.200,00	3.392.200,00	3.320.600,00	3.144.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.674,37	4.169.700,00	3.478.200,00	3.392.200,00	3.320.600,00	3.144.500,00
15	- Transferaufwendungen	12.913.125,88	13.764.900,00	13.958.200,00	14.232.000,00	14.498.900,00	14.802.300,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	222.152,23	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
53160001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öff. SR	59.634,80	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	15.364,50	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	528.429,18	558.300,00	581.500,00	567.600,00	543.000,00	543.000,00
53310001	Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	890.205,01	1.447.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	334.328,90	292.400,00	347.700,00	360.900,00	371.000,00	381.000,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	318.041,89	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	257.992,00	230.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
53740001	Kreisumlage	6.552.215,95	6.845.000,00	7.001.000,00	7.176.100,00	7.355.600,00	7.539.500,00
53750001	Jugendamtumlage	3.675.845,73	3.673.000,00	3.975.000,00	4.074.400,00	4.176.300,00	4.280.800,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	58.915,69	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.063,72	1.424.150,00	1.415.850,00	1.383.150,00	1.367.650,00	1.338.450,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.222,11	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.631,91	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	238.381,50	246.500,00	253.000,00	256.500,00	256.500,00	260.000,00
54220001	Mieten und Pachten	44.130,27	48.750,00	48.100,00	20.100,00	18.600,00	18.600,00
54230001	Leasing	2.284,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	54.159,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	360.088,88	466.900,00	471.100,00	457.900,00	447.900,00	410.200,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	74.548,72	100.000,00	99.500,00	101.500,00	101.500,00	103.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.622,89	187.350,00	187.500,00	187.500,00	186.500,00	186.500,00
54850001	Abwasserabgabe	0,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54910001	Verfüugungsmittel	2.981,33	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.679,68	59.400,00	56.400,00	59.400,00	56.400,00	59.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.172.450,47	31.544.050,00	30.831.250,00	30.518.700,00	30.605.700,00	30.620.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	3.647.336,62	-132.650,00	407.950,00	979.750,00	1.401.200,00	1.908.250,00
19	+ Finanzerträge	26.934,60	47.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	4.075,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	843,61	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	34.746,99	25.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	-12.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.387,76	503.500,00	390.500,00	420.500,00	450.500,00	470.500,00
55110001	Zinsaufwendungen Land	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	365.162,86	503.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-338.453,16	-455.600,00	-340.900,00	-370.900,00	-400.900,00	-420.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.308.883,46	-588.250,00	67.050,00	608.850,00	1.000.300,00	1.487.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.308.883,46	-588.250,00	67.050,00	608.850,00	1.000.300,00	1.487.350,00

4.2 Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.745.153,31	13.208.300,00	14.049.000,00	14.503.100,00	15.017.900,00	15.553.400,00
60110001	Grundsteuer A	130.168,59	137.300,00	136.200,00	137.600,00	139.100,00	140.600,00
60120001	Grundsteuer B	2.176.130,80	2.288.400,00	2.300.000,00	2.325.300,00	2.350.800,00	2.376.600,00
60130001	Gewerbesteuer	3.741.858,53	3.700.000,00	4.400.000,00	4.567.200,00	4.695.000,00	4.821.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.472.712,59	5.779.800,00	5.899.500,00	6.123.700,00	6.454.400,00	6.803.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.870,85	637.000,00	631.800,00	645.700,00	659.300,00	673.100,00
60310001	Vergnügungssteuer	42.180,92	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
60320001	Hundesteuer	82.072,44	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.193,07	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.965,52	540.700,00	553.400,00	575.500,00	591.200,00	610.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.547.228,96	7.699.050,00	7.257.800,00	7.579.050,00	7.660.500,00	7.795.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.144.900,00	6.568.800,00	6.798.700,00	7.077.400,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	250.000,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	62.392,83	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	51.505,99	54.100,00	35.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	134.240,21	785.450,00	489.400,00	445.750,00	368.500,00	342.200,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.900,00	157.800,00	82.800,00	157.800,00	132.800,00	6.900,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	586,22	139.200,00	185.000,00	53.700,00	0,00	0,00
61440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV	-13.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	15.041,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.694.857,53	4.722.100,00	4.750.350,00	4.750.250,00	4.749.750,00	4.749.750,00
63110001	Verwaltungsgebühren	103.457,09	97.100,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.591.400,44	4.625.000,00	4.652.800,00	4.652.700,00	4.652.200,00	4.652.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.840,08	72.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
64110001	Mieten und Pachten	39.449,43	48.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	5.952,62	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.438,03	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.221.325,57	1.902.150,00	1.939.650,00	1.935.650,00	1.945.650,00	1.900.250,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	753.286,62	647.850,00	535.850,00	542.850,00	552.850,00	535.850,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	927.787,20	873.300,00	1.020.400,00	1.020.400,00	1.020.400,00	987.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	240.830,52	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	73.904,44	33.200,00	45.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	225.516,79	70.300,00	56.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	733.926,78	453.600,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
65110001	Konzessionsabgaben	346.087,87	383.000,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	2.218,69	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
65610001	Bußgelder	1.164,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	33.476,10	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350.979,77	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.209,31	47.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.434,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	1.048,13	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	10.336,25	25.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	-19.028,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.001.122,92	28.105.100,00	28.518.400,00	29.289.650,00	29.895.400,00	30.520.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.081.856,04	5.436.600,00	5.644.500,00	5.700.600,00	5.757.100,00	5.814.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	222.611,52	228.600,00	237.000,00	239.300,00	241.600,00	243.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.804.954,71	4.112.050,00	4.251.000,00	4.293.600,00	4.336.400,00	4.379.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	243.087,59	258.600,00	268.800,00	271.300,00	273.900,00	276.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	771.210,22	817.350,00	867.700,00	876.400,00	885.200,00	894.200,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	39.992,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	674.415,48	555.500,00	563.500,00	563.500,00	567.500,00	567.500,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	486.709,70	475.500,00	483.500,00	483.500,00	487.500,00	487.500,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	187.705,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070.885,43	6.652.500,00	6.373.300,00	6.020.450,00	5.515.750,00	5.305.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.015.010,49	1.650.300,00	1.284.300,00	1.477.100,00	1.025.600,00	813.600,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	47.361,36	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem.	21.333,62	21.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.628.604,82	1.965.450,00	1.933.500,00	1.921.000,00	1.934.500,00	1.946.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	823.407,35	1.087.500,00	1.118.350,00	816.200,00	822.750,00	829.600,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	167.341,16	149.000,00	151.000,00	152.000,00	154.000,00	156.500,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	86.198,29	110.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.428,08	29.600,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.589,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200.611,23	1.470.250,00	1.589.250,00	1.357.250,00	1.282.000,00	1.263.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,21	503.500,00	390.500,00	420.500,00	450.500,00	470.500,00
75110001	Zinsauszahlungen Land	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	394.937,51	503.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	414,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	12.918.654,03	13.750.000,00	13.928.100,00	14.201.900,00	14.468.800,00	14.772.200,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.degl.	232.076,11	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
73160001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	64.275,66	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	26.276,18	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	557.191,02	539.700,00	551.400,00	537.500,00	512.900,00	512.900,00
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	743.687,68	1.447.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	334.328,90	292.400,00	347.700,00	360.900,00	371.000,00	381.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	415.849,11	281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	257.992,00	230.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
73740001	Kreisumlage	6.552.215,95	6.845.000,00	7.001.000,00	7.176.100,00	7.355.600,00	7.539.500,00
73750001	Jugendamtumlage	3.675.845,73	3.673.000,00	3.975.000,00	4.074.400,00	4.176.300,00	4.280.800,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	58.915,69	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.189.152,63	1.616.200,00	1.683.950,00	1.579.250,00	1.563.750,00	1.534.550,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.468,06	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99.409,38	98.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	242.304,61	246.500,00	253.000,00	256.500,00	256.500,00	260.000,00
74220001	Mieten und Pachten	44.118,87	48.750,00	48.100,00	20.100,00	18.600,00	18.600,00
74230001	Leasing	2.284,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	33.853,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	343.482,54	466.900,00	471.100,00	457.900,00	447.900,00	410.200,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	65.850,07	100.000,00	99.500,00	101.500,00	101.500,00	103.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	177.254,76	187.350,00	187.500,00	187.500,00	186.500,00	186.500,00
74420001	Umsatzsteuer	8.829,38	14.050,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
74850001	Abwasserabgabe	16.700,07	260.000,00	332.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
74910001	Verfüungsmittel	2.951,33	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.312,97	59.400,00	56.400,00	59.400,00	56.400,00	59.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.330.453,82	28.514.300,00	28.583.850,00	28.486.200,00	28.323.400,00	28.464.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.669,10	-409.200,00	-65.450,00	803.450,00	1.572.000,00	2.055.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.247,38	6.759.450,00	6.352.600,00	2.085.000,00	1.882.600,00	1.822.600,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	97.259,20	1.674.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.721.488,18	5.072.950,00	4.599.600,00	2.085.000,00	1.882.600,00	1.822.600,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.929,57	255.100,00	205.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	419.884,35	250.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	25.045,22	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	65.394,03	391.400,00	473.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00
68680001	Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	65.394,03	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.031,79	252.500,00	197.000,00	1.002.300,00	382.800,00	248.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	564.031,79	252.500,00	197.000,00	1.002.300,00	382.800,00	248.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.602,77	7.658.450,00	7.228.600,00	3.193.400,00	2.371.500,00	2.176.700,00



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	276.742,96	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.742,96	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.118,13	12.399.150,00	13.710.900,00	4.660.500,00	3.588.500,00	2.990.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.115.150,02	6.995.000,00	8.057.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.868.010,23	4.649.150,00	4.348.900,00	3.200.500,00	3.583.500,00	2.985.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.957,88	755.000,00	1.305.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	830.602,91	1.110.500,00	1.182.600,00	992.700,00	591.800,00	564.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	830.602,91	1.110.500,00	1.182.600,00	992.700,00	591.800,00	564.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	170.200,00	109.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	170.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392.464,00	13.899.850,00	15.022.700,00	5.683.200,00	4.210.300,00	3.584.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.861,23	-6.241.400,00	-7.794.100,00	-2.489.800,00	-1.838.800,00	-1.408.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.171.807,87	-6.650.600,00	-7.859.550,00	-1.686.350,00	-266.800,00	647.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	6.341.400,00	7.794.100,00	2.489.800,00	1.838.800,00	1.408.100,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0,00	6.341.400,00	7.794.100,00	2.489.800,00	1.838.800,00	1.408.100,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitut	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	7.000.000,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditäts. bei Kreditinstitu	7.000.000,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.875.015,67	724.000,00	871.000,00	881.000,00	907.000,00	907.000,00
79200001	AZf.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.Bund Bericht. €-W. (f.Zins)	0,00	724.000,00	871.000,00	881.000,00	907.000,00	907.000,00
79270001	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kredinst.Bericht. €-W. (f.Zins)	1.875.015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79370001	Tilg.v.Kred.z.Liqs. Kreditin.Bericht.€-W.(f. Zins)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.015,67	5.753.500,00	7.059.200,00	1.608.800,00	931.800,00	501.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-203.207,80	-897.100,00	-800.350,00	-77.550,00	665.000,00	1.148.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.340.849,19	3.137.641,39	2.240.541,39	1.440.191,39	1.362.641,39	2.027.641,39
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.137.641,39	2.240.541,39	1.440.191,39	1.362.641,39	2.027.641,39	3.175.991,39

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

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

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

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

Ertrags- und Aufwandsarten

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
| 3 | + Sonstige Transfererträge |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen |
| 10 | = Ordentliche Erträge |
| 11 | - Personalaufwendungen |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen |
| 15 | - Transferaufwendungen |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) |
| 19 | + Finanzerträge |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) |
| 23 | + Außerordentliche Erträge |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) |

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

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

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

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

- 10 - Personalauszahlungen
- 11 - Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 - Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen
- 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
- 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
- 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
- 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**
- 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**

- 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
- 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**
- 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)****Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)****Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)**

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche



Teilergebnisplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	324.600,00	234.800,00	294.600,00	259.700,00	127.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	150.900,00	75.900,00	150.900,00	125.900,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.700,00	158.900,00	143.700,00	133.800,00	127.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.356,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.752,17	50.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
44110001	Mieten und Pachten	36.441,75	42.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	7.323,24	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,18	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.177,60	87.300,00	135.400,00	124.400,00	124.400,00	91.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	76.793,80	63.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	17.459,13	5.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.924,67	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	767.649,35	372.600,00	414.000,00	215.800,00	217.200,00	219.400,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	420.160,35	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	15.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	332.414,00	117.800,00	109.200,00	111.000,00	112.400,00	114.600,00
10	= Ordentliche Erträge	937.935,82	846.200,00	853.900,00	704.500,00	671.000,00	507.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.987.633,80	2.175.850,00	2.250.500,00	2.275.700,00	2.243.000,00	2.268.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	100.865,40	103.200,00	107.200,00	108.300,00	109.400,00	110.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.390.444,60	1.567.600,00	1.598.800,00	1.614.700,00	1.630.700,00	1.647.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	89.011,62	97.000,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00	103.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	283.065,18	303.850,00	326.600,00	329.800,00	333.100,00	336.400,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	19.992,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	76.630,00	66.300,00	76.600,00	79.600,00	33.400,00	36.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	27.625,00	17.900,00	21.200,00	22.200,00	14.300,00	15.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	411.876,69	475.000,00	483.000,00	483.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	342.670,98	395.000,00	403.000,00	403.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	69.205,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.758,48	574.650,00	408.500,00	560.500,00	512.500,00	366.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.094,00	246.200,00	79.000,00	230.000,00	181.000,00	32.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.033,32	204.950,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00



Teilergebnisplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	103.053,19	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	99.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.625,12	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	952,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.500,00	243.400,00	228.000,00	217.800,00	211.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	251.500,00	243.400,00	228.000,00	217.800,00	211.400,00
15	- Transferaufwendungen	222.652,23	280.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	270.500,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	222.152,23	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.476,11	692.350,00	674.450,00	646.450,00	644.950,00	650.250,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.631,91	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	114.776,88	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54220001	Mieten und Pachten	36.832,41	36.550,00	36.600,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00
54230001	Leasing	2.284,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	54.159,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	210.671,99	215.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	225.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	11.908,24	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157.064,45	166.550,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
54910001	Verfüungsmittel	2.981,33	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.602.397,31	4.449.850,00	4.325.350,00	4.459.150,00	4.370.750,00	4.253.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.664.461,49	-3.603.650,00	-3.471.450,00	-3.754.650,00	-3.699.750,00	-3.745.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.664.461,49	-3.603.650,00	-3.471.450,00	-3.754.650,00	-3.699.750,00	-3.745.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.664.461,49	-3.603.650,00	-3.471.450,00	-3.754.650,00	-3.699.750,00	-3.745.550,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.174.701,57	1.515.100,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.701,57	1.515.100,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	159.098,70	322.400,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.098,70	322.400,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00
29	= Ergebnis	-1.648.858,62	-2.410.950,00	-2.253.350,00	-2.536.550,00	-2.481.650,00	-2.527.450,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.900,00	75.900,00	0,00	150.900,00	125.900,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	150.900,00	75.900,00	0,00	150.900,00	125.900,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.041,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.150,69	50.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
64110001	Mieten und Pachten	36.109,99	42.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.881,62	5.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,08	2.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.709,54	87.300,00	135.400,00	0,00	124.400,00	124.400,00	91.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	50.782,31	63.300,00	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	17.566,22	5.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.361,01	19.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	927,50	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	927,50	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.828,73	321.000,00	282.200,00	0,00	346.200,00	321.200,00	161.900,00
10	- Personalauszahlungen	1.907.922,85	2.081.650,00	2.145.700,00	0,00	2.166.900,00	2.188.300,00	2.210.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	100.865,40	103.200,00	107.200,00	0,00	108.300,00	109.400,00	110.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.394.888,05	1.557.600,00	1.591.800,00	0,00	1.607.700,00	1.623.700,00	1.640.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	89.112,22	97.000,00	100.100,00	0,00	101.100,00	102.100,00	103.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	283.065,18	303.850,00	326.600,00	0,00	329.800,00	333.100,00	336.400,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	39.992,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	674.415,48	555.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	567.500,00	567.500,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	486.709,70	475.500,00	483.500,00	0,00	483.500,00	487.500,00	487.500,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	187.705,78	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.507,55	790.650,00	639.000,00	0,00	960.000,00	669.000,00	424.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.809,15	410.700,00	310.000,00	0,00	630.000,00	338.000,00	91.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.057,35	204.950,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	105.591,36	94.000,00	95.000,00	0,00	96.000,00	97.000,00	99.500,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	21.961,81	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.087,88	65.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Transferausszahlungen	233.076,11	280.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	270.500,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	232.076,11	280.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	641.066,05	677.900,00	660.050,00	0,00	632.050,00	630.550,00	635.850,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.007,18	60.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	115.519,68	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
74220001	Mieten und Pachten	36.832,41	36.550,00	36.600,00	0,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00
74230001	Leasing	2.284,80	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	33.853,79	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	199.924,03	215.300,00	220.300,00	0,00	220.300,00	220.300,00	225.600,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	11.578,77	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	176.835,00	166.550,00	166.600,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
74420001	Umsatzsteuer	19,34	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74910001	Verfüungsmittel	2.951,33	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.577,72	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794.988,04	4.386.200,00	4.273.750,00	0,00	4.587.950,00	4.320.850,00	4.108.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.651.159,31	-4.065.200,00	-3.991.550,00	0,00	-4.241.750,00	-3.999.650,00	-3.946.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	434.959,35	255.000,00	205.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	419.884,35	250.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	15.075,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.959,35	267.500,00	205.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.197,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.197,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.389,61	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.389,61	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	295.879,74	255.000,00	138.500,00	0,00	121.700,00	121.800,00	121.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	295.879,74	255.000,00	138.500,00	0,00	121.700,00	121.800,00	121.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.467,19	605.000,00	148.500,00	0,00	121.700,00	121.800,00	121.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.507,84	-337.500,00	56.500,00	0,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.740.667,15	-4.402.700,00	-3.935.050,00	0,00	-4.258.450,00	-4.016.450,00	-3.963.250,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0 -25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 25,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 25,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,5 38,5
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-121,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-121,0 -261,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	201,3	121,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	322,3 462,3
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	250,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	250,0 750,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419,9	250,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	669,9 1.169,9
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-1,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,2 -201,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,2 201,2
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-109,0	-103,5	0,0	-86,7	-86,8	-86,8	-109,0 -472,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	94,6	109,0	103,5	0,0	86,7	86,8	86,8	203,6 567,4
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-11,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-11,0 -63,0
I20990008 Neubau Bauhof	0,0	-150,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,4	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,4 387,4
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5 12,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5 12,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-536,0	-616,0	-161,5	0,0	-134,7	-134,8	-134,8	-1.152,0 -1.717,8
Gesamtsumme Einzahlungen	534,8	267,5	205,0	0,0	105,0	105,0	105,0	802,3 1.322,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1,2	-348,5	43,5	0,0	-29,7	-29,8	-29,8	-349,7 -395,5



Teilergebnisplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.185,09	125.100,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
43110001	Verwaltungsgebühren	99.865,19	95.100,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.319,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.071,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.347,07	15.000,00	5.000,00	12.000,00	22.000,00	5.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	2.661,98	8.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	3.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.040,56	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.622,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.970,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	1.652,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	160.225,81	258.700,00	272.350,00	277.050,00	285.950,00	269.550,00
11	- Personalaufwendungen	263.062,74	276.750,00	282.800,00	285.700,00	288.600,00	291.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.737,48	29.700,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.826,50	195.300,00	198.900,00	201.000,00	203.100,00	205.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.857,82	12.400,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	37.640,94	39.350,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.614,86	360.000,00	314.000,00	282.000,00	284.000,00	284.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.767,66	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.450,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.247,23	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	64.324,23	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.354,27	60.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.612,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.858,68	45.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.700,00	132.400,00	125.800,00	124.600,00	123.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	142.700,00	132.400,00	125.800,00	124.600,00	123.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.260,29	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.260,29	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.646,54	205.700,00	226.100,00	231.600,00	231.600,00	219.100,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	120.227,40	108.000,00	121.000,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00
54220001	Mieten und Pachten	363,39	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310001	Geschäftsaufwendungen	48.070,46	65.500,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	56.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	28.985,29	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.584,43	1.004.150,00	967.300,00	937.100,00	940.800,00	929.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-583.358,62	-745.450,00	-694.950,00	-660.050,00	-654.850,00	-660.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.358,62	-745.450,00	-694.950,00	-660.050,00	-654.850,00	-660.050,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-583.358,62	-745.450,00	-694.950,00	-660.050,00	-654.850,00	-660.050,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.188,26	74.200,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.188,26	74.200,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
29	= Ergebnis	-610.546,88	-819.650,00	-770.750,00	-735.850,00	-730.650,00	-735.850,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.414,92	125.100,00	125.550,00	0,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
63110001	Verwaltungsgebühren	96.420,70	95.100,00	95.550,00	0,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.994,22	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.071,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.698,54	15.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	5.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	2.661,98	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	6.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.824,26	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.164,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	1.164,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.348,81	141.400,00	131.850,00	0,00	138.850,00	148.850,00	131.850,00
10	- Personalauszahlungen	263.062,74	276.750,00	282.800,00	0,00	285.700,00	288.600,00	291.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.737,48	29.700,00	30.700,00	0,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.826,50	195.300,00	198.900,00	0,00	201.000,00	203.100,00	205.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.857,82	12.400,00	13.100,00	0,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	37.640,94	39.350,00	40.100,00	0,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.235,38	352.000,00	397.600,00	0,00	325.000,00	322.000,00	322.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.845,59	112.000,00	155.600,00	0,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.450,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.798,93	55.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	61.749,80	55.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	38.781,21	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.589,03	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.020,18	45.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.050,05	19.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	9.050,05	19.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	232.324,91	235.700,00	268.100,00	0,00	273.600,00	273.600,00	261.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47.506,05	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	119.033,95	108.000,00	121.000,00	0,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00
74220001	Mieten und Pachten	352,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	48.129,94	65.500,00	74.100,00	0,00	74.100,00	74.100,00	56.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	17.302,97	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.673,08	883.450,00	960.500,00	0,00	896.300,00	896.200,00	886.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.324,27	-742.050,00	-828.650,00	0,00	-757.450,00	-747.350,00	-754.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.738,83	64.800,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	74.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	68.979,63	64.800,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.970,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	9.970,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.709,05	64.900,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.366,50	550.000,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.366,50	500.000,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	242.226,99	376.400,00	460.000,00	558.000,00	618.000,00	340.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)	(558.000,00)		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	242.226,99	376.400,00	460.000,00	558.000,00	618.000,00	340.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)	(558.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.593,49	926.400,00	1.660.000,00	558.000,00	668.000,00	340.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)	(558.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.884,44	-861.500,00	-1.590.400,00	-558.000,00	-598.400,00	-270.400,00	-195.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-558.000,00)	(-558.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-705.208,71	-1.603.550,00	-2.419.050,00	-558.000,00	-1.355.850,00	-1.017.750,00	-950.150,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-558.000,00)	(-558.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,0	-500,0	-1.200,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-500,0 -1.750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	500,0	1.200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	506,4 1.756,4
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-171,7	-300,0	-355,0	-528,0	-528,0	-270,0	-200,0	-471,7 -1.824,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	171,7	300,0	355,0	528,0	528,0	270,0	200,0	471,7 1.824,7
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-528,0)	0,0	0,0	
I08020110 Digitalfunk	-4,8	-5,0	-20,0	-30,0	-30,0	-10,0	-5,0	-9,8 -74,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,8	5,0	20,0	30,0	30,0	10,0	5,0	9,8 74,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 50,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-71,4	-85,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-71,4 -336,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	65,7	71,4	85,0	0,0	60,0	60,0	60,0	137,1 402,1
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-32,0	-32,0	-34,0	-30,0 -158,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1 0,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	10,1 10,5
Z13000000 Feuerschutzpauschale	0,0	64,8	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	64,8 342,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,0	64,8	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	133,8 411,8
Gesamtsumme Auszahlungen	-265,9	-956,4	-1.690,0	-558,0	-700,0	-372,0	-299,0	-1.222,3 -4.283,3
Gesamtsumme Einzahlungen	89,4	64,9	69,6	0,0	69,6	69,6	69,6	154,3 432,7
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-176,5	-891,5	-1.620,4	-558,0	-630,4	-302,4	-229,4	-1.068,0 -3.850,6



Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.799,00	588.200,00	624.200,00	627.200,00	628.300,00	633.900,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	250.000,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.308,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	289.700,00	320.700,00	316.200,00	309.800,00	307.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.138,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	9.138,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	336.600,00	276.000,00	169.000,00	130.000,00	88.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	336.500,00	276.000,00	169.000,00	130.000,00	88.000,00
10	= Ordentliche Erträge	310.918,87	1.083.500,00	1.058.900,00	818.800,00	780.900,00	744.500,00
11	- Personalaufwendungen	370.934,07	388.950,00	400.200,00	404.300,00	408.400,00	412.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	293.255,20	307.500,00	316.300,00	319.500,00	322.700,00	325.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	18.805,39	19.850,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	58.873,48	61.600,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00	65.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.461,73	1.414.200,00	1.388.900,00	1.265.800,00	1.280.800,00	1.294.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.898,09	250.100,00	185.100,00	50.500,00	52.000,00	53.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676.540,03	747.500,00	771.500,00	781.000,00	793.500,00	805.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.448,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.014,49	29.600,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	344.561,06	372.000,00	383.000,00	385.000,00	386.000,00	387.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	424.200,00	424.400,00	417.700,00	409.000,00	406.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	424.200,00	424.400,00	417.700,00	409.000,00	406.200,00
15	- Transferaufwendungen	61.190,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	61.190,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.651,16	119.200,00	160.200,00	163.200,00	159.200,00	162.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	42.628,64	47.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	25.277,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.146,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.598,87	22.100,00	19.100,00	22.100,00	19.100,00	22.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.236,96	2.400.050,00	2.427.200,00	2.304.500,00	2.310.900,00	2.329.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.437.318,09	-1.316.550,00	-1.368.300,00	-1.485.700,00	-1.530.000,00	-1.584.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.318,09	-1.316.550,00	-1.368.300,00	-1.485.700,00	-1.530.000,00	-1.584.700,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.437.318,09	-1.316.550,00	-1.368.300,00	-1.485.700,00	-1.530.000,00	-1.584.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.206,97	74.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.206,97	74.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
29	= Ergebnis	-1.512.525,06	-1.390.850,00	-1.470.200,00	-1.587.600,00	-1.631.900,00	-1.686.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.371,00	298.500,00	303.500,00	0,00	311.000,00	318.500,00	326.500,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	250.000,00	0,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.880,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.097,48	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	15.097,48	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.449,81	321.100,00	326.100,00	0,00	333.600,00	341.100,00	349.100,00
10	- Personalauszahlungen	370.934,07	388.950,00	400.200,00	0,00	404.300,00	408.400,00	412.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	293.255,20	307.500,00	316.300,00	0,00	319.500,00	322.700,00	325.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	18.805,39	19.850,00	20.200,00	0,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	58.873,48	61.600,00	63.700,00	0,00	64.400,00	65.100,00	65.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.315,75	1.636.700,00	1.438.900,00	0,00	1.384.300,00	1.358.800,00	1.329.300,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.952,72	472.600,00	235.100,00	0,00	169.000,00	130.000,00	88.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.679,47	747.500,00	771.500,00	0,00	781.000,00	793.500,00	805.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.969,79	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.428,08	29.600,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	339.285,69	372.000,00	383.000,00	0,00	385.000,00	386.000,00	387.000,00
14	- Transferausszahlungen	61.190,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	61.190,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.284,63	119.200,00	160.200,00	0,00	163.200,00	159.200,00	162.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	44.871,35	47.100,00	91.100,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	26.836,92	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.366,48	22.100,00	19.100,00	0,00	22.100,00	19.100,00	22.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.724,45	2.198.350,00	2.052.800,00	0,00	2.005.300,00	1.979.900,00	1.957.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.274,64	-1.877.250,00	-1.726.700,00	0,00	-1.671.700,00	-1.638.800,00	-1.608.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.100,00	1.800.000,00	1.951.600,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	570.100,00	1.800.000,00	1.951.600,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.100,00	1.800.000,00	1.951.600,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.542,81	5.010.000,00	5.215.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	438.542,81	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155.146,49	179.100,00	254.100,00	0,00	113.000,00	23.000,00	88.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	155.146,49	179.100,00	254.100,00	0,00	113.000,00	23.000,00	88.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.689,30	5.189.100,00	5.469.100,00	0,00	1.718.000,00	23.000,00	88.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.589,30	-3.389.100,00	-3.517.500,00	0,00	-1.505.600,00	-23.000,00	-88.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.665.863,94	-5.266.350,00	-5.244.200,00	0,00	-3.177.300,00	-1.661.800,00	-1.696.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausg.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	-3.200,0	-3.263,4	0,0	-1.302,6	0,0	0,0	-3.200,0 -7.766,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,1	1.800,0	1.951,6	0,0	2,4	0,0	0,0	2.370,1 4.324,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,5	5.000,0	5.215,0	0,0	1.305,0	0,0	0,0	5.438,5 11.958,5
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-10,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-10,0 -100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0 210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	10,0 310,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-179,1	-254,1	0,0	-113,0	-23,0	-88,0	-179,1 -657,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155,1	179,1	254,1	0,0	113,0	23,0	88,0	334,2 812,3
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0 -150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-620,5	-5.219,1	-5.499,1	0,0	-1.748,0	-53,0	-118,0	-5.839,6 -13.257,7
Gesamtsumme Einzahlungen	620,5	1.800,0	1.951,6	0,0	212,4	0,0	0,0	2.420,5 4.584,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-3.419,1	-3.547,5	0,0	-1.535,6	-53,0	-118,0	-3.419,1 -8.673,2



Teilergebnisplan

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.716,81	34.900,00	16.900,00	6.600,00	6.300,00	6.200,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
41440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800,00	6.700,00	6.600,00	6.300,00	6.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.030,75	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.030,75	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.750,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	112.389,78	153.900,00	133.900,00	123.600,00	123.300,00	123.200,00
11	- Personalaufwendungen	117.642,58	122.300,00	122.500,00	123.700,00	124.900,00	126.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.857,68	96.350,00	96.900,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.958,71	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.826,19	19.650,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795,88	29.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.097,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.763,47	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.200,00	6.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.200,00	6.100,00
15	- Transferaufwendungen	80.454,80	63.900,00	63.900,00	63.900,00	83.900,00	83.900,00
53160001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öff. SR	59.634,80	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	20.820,00	900,00	900,00	900,00	20.900,00	20.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.540,89	143.700,00	124.800,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.872,11	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
54220001	Mieten und Pachten	663,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	28.855,78	47.600,00	28.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.434,15	366.200,00	344.900,00	335.800,00	356.600,00	357.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-208.044,37	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.044,37	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-208.044,37	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.323,34	23.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.323,34	23.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
29	= Ergebnis	-221.367,71	-236.100,00	-231.700,00	-232.900,00	-254.000,00	-255.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.847,20	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.847,20	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,82	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,82	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.012,58	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.012,58	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.234,41	148.100,00	127.200,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	- Personalauszahlungen	117.642,58	122.300,00	122.500,00	0,00	123.700,00	124.900,00	126.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.857,68	96.350,00	96.900,00	0,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.958,71	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.826,19	19.650,00	19.300,00	0,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,75	22.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934,72	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.714,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.130,33	12.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	102.095,66	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	83.900,00	83.900,00
73160001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	64.275,66	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	37.820,00	900,00	900,00	0,00	900,00	20.900,00	20.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.580,35	151.200,00	132.300,00	0,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.118,06	78.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.896,15	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74220001	Mieten und Pachten	663,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.753,14	47.600,00	28.700,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.098,34	359.400,00	338.200,00	0,00	329.200,00	350.400,00	351.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.863,93	-211.300,00	-211.000,00	0,00	-212.200,00	-233.400,00	-234.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	113.675,69	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	113.675,69	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.675,69	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.675,69	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-337.539,62	-209.800,00	-209.500,00	0,00	-210.700,00	-231.900,00	-233.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	113,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	115,2 121,2
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0 -5,0
Z14000000 Musikschulpauschale	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-116,3 -126,3
Gesamtsumme Einzahlungen	113,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	116,8 128,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5 2,5



Teilergebnisplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.587,31	355.200,00	146.200,00	126.200,00	115.600,00	105.600,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	100.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.300,00	39.300,00	39.300,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.368,73	645.000,00	531.000,00	526.000,00	521.000,00	521.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	772.525,11	615.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	158.843,62	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.023.161,36	1.001.700,00	677.200,00	652.200,00	636.600,00	626.600,00
11	- Personalaufwendungen	257.053,50	290.900,00	287.500,00	290.400,00	293.300,00	296.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.737,60	29.800,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.170,69	206.300,00	202.100,00	204.100,00	206.100,00	208.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.671,46	13.400,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	39.473,75	41.400,00	41.600,00	42.100,00	42.600,00	43.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.058,76	241.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.159,95	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.042,40	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.856,41	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
15	- Transferaufwendungen	900.528,89	1.458.400,00	1.457.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	10.323,88	11.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	890.205,01	1.447.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,18	25.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.377,22	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.431,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.450,33	2.047.400,00	1.930.500,00	1.934.300,00	1.936.700,00	1.939.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-258.288,97	-1.045.700,00	-1.253.300,00	-1.282.100,00	-1.300.100,00	-1.313.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.288,97	-1.045.700,00	-1.253.300,00	-1.282.100,00	-1.300.100,00	-1.313.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.288,97	-1.045.700,00	-1.253.300,00	-1.282.100,00	-1.300.100,00	-1.313.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.102,68	57.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00



Teilergebnisplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.102,68	57.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
29	= Ergebnis	-298.391,65	-1.102.700,00	-1.308.500,00	-1.337.300,00	-1.355.300,00	-1.368.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.587,31	326.900,00	106.900,00	0,00	86.900,00	76.900,00	66.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.526,27	645.000,00	531.000,00	0,00	526.000,00	521.000,00	521.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	747.411,11	615.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	170.075,26	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.334,84	973.400,00	637.900,00	0,00	612.900,00	597.900,00	587.900,00
10	- Personalauszahlungen	257.053,50	290.900,00	287.500,00	0,00	290.400,00	293.300,00	296.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.737,60	29.800,00	30.700,00	0,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.170,69	206.300,00	202.100,00	0,00	204.100,00	206.100,00	208.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.671,46	13.400,00	13.100,00	0,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	39.473,75	41.400,00	41.600,00	0,00	42.100,00	42.600,00	43.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.235,48	241.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.729,64	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.801,57	180.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.704,27	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	753.984,17	1.458.400,00	1.457.400,00	0,00	1.458.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	10.296,49	11.400,00	9.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	743.687,68	1.447.000,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.998,89	25.900,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	7.750,98	13.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.847,91	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.272,04	2.016.200,00	1.899.300,00	0,00	1.903.200,00	1.906.100,00	1.909.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.937,20	-1.042.800,00	-1.261.400,00	0,00	-1.290.300,00	-1.308.200,00	-1.321.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	275.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.545,12	15.000,00	17.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.545,12	-15.000,00	-17.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.482,32	-1.057.800,00	-1.278.400,00	0,00	-1.305.300,00	-1.323.200,00	-1.336.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,5 -275,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,5 275,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -77,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	15,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0 77,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0 -55,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-277,4	-26,0	-28,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-303,4 -409,4
Gesamtsumme Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8 1,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-275,5	-26,0	-28,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-301,5 -407,5



Teilergebnisplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600,00	42.600,00	40.900,00	40.700,00	40.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.600,00	42.600,00	40.900,00	40.700,00	40.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.043,65	810.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	932.559,70	810.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	933.043,65	846.900,00	967.800,00	966.100,00	965.700,00	965.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.063.498,08	1.141.750,00	1.237.000,00	1.249.200,00	1.261.500,00	1.274.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	840.772,81	903.600,00	975.300,00	984.900,00	994.600,00	1.004.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	52.565,47	55.250,00	58.700,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	170.159,80	182.900,00	203.000,00	205.000,00	207.000,00	209.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.298,06	138.500,00	121.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.776,22	47.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.521,84	91.000,00	113.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.500,00	48.700,00	47.000,00	46.400,00	46.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.500,00	48.700,00	47.000,00	46.400,00	46.000,00
15	- Transferaufwendungen	336.184,59	364.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	336.184,59	364.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,20	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.795,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	7.597,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.510.224,93	1.711.650,00	1.792.600,00	1.781.100,00	1.792.800,00	1.804.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-577.181,28	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.181,28	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-577.181,28	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	115.533,99	119.100,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.533,99	119.100,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
29	= Ergebnis	-692.715,27	-983.850,00	-958.600,00	-948.800,00	-960.900,00	-973.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV	-13.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877.735,74	810.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	877.004,89	810.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.354,42	810.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.062.558,33	1.141.750,00	1.237.000,00	0,00	1.249.200,00	1.261.500,00	1.274.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	840.772,81	903.600,00	975.300,00	0,00	984.900,00	994.600,00	1.004.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	52.565,47	55.250,00	58.700,00	0,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	169.220,05	182.900,00	203.000,00	0,00	205.000,00	207.000,00	209.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.437,77	158.500,00	180.000,00	0,00	285.500,00	129.000,00	144.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.810,16	67.500,00	67.000,00	0,00	194.500,00	38.000,00	53.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.627,61	91.000,00	113.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
14	- Transferauszahlungen	344.808,01	350.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	344.808,01	350.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.696,64	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.618,81	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	7.446,82	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	421,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.500,75	1.666.350,00	1.788.100,00	0,00	1.905.800,00	1.761.600,00	1.789.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.146,33	-856.350,00	-863.100,00	0,00	-980.800,00	-836.600,00	-864.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.825,53	109.000,00	136.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.825,53	109.000,00	136.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.825,53	109.000,00	136.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.325,53	-109.000,00	-123.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-662.471,86	-965.350,00	-986.100,00	0,00	-1.028.800,00	-884.600,00	-912.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigung- en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-109,0	-136,0	0,0	-48,0	-48,0	-48,0	-109,0 -389,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9,8	109,0	136,0	0,0	48,0	48,0	48,0	118,8 398,8
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0 -40,0
Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 13,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,5	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5 13,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-17,3	-117,0	-144,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-134,3 -446,3
Gesamtsumme Einzahlungen	17,3	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3 30,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-117,0	-131,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-117,0 -416,0



Teilergebnisplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.604,12	96.700,00	99.100,00	99.100,00	98.600,00	98.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	22.604,12	96.700,00	99.100,00	99.100,00	98.600,00	98.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,44	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44110001	Mieten und Pachten	8.374,44	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.342,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	36.376,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	86.641,64	190.000,00	192.400,00	192.400,00	191.900,00	191.500,00
11	- Personalaufwendungen	134.152,14	144.100,00	152.500,00	154.000,00	155.500,00	157.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.754,13	113.000,00	119.900,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.596,89	7.450,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.801,12	23.650,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.273,87	313.000,00	227.000,00	228.500,00	230.000,00	231.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.793,70	126.500,00	40.500,00	42.000,00	43.500,00	45.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.191,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	288,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.545,60	177.400,00	177.200,00	175.900,00	175.500,00	175.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.545,60	177.400,00	177.200,00	175.900,00	175.500,00	175.100,00
15	- Transferaufwendungen	56.655,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	56.655,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,64	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
54220001	Mieten und Pachten	1.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.288,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	629,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.111,58	702.400,00	624.600,00	626.300,00	628.900,00	631.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-361.469,94	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.469,94	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-361.469,94	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.724,04	52.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.724,04	52.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
29	= Ergebnis	-398.193,98	-565.000,00	-478.800,00	-480.500,00	-483.600,00	-486.700,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.134,27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.134,27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,44	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
64110001	Mieten und Pachten	3.339,44	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.002,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	32.302,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.291,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	1.291,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.087,72	58.700,00	58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
10	- Personalauszahlungen	135.873,32	144.100,00	152.500,00	0,00	154.000,00	155.500,00	157.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.481,01	113.000,00	119.900,00	0,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.596,89	7.450,00	8.300,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	21.795,42	23.650,00	24.300,00	0,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.828,90	343.000,00	422.000,00	0,00	274.000,00	315.000,00	385.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.392,20	156.500,00	235.500,00	0,00	87.500,00	128.500,00	198.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.785,82	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.650,88	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferauszahlungen	62.819,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	62.819,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.729,88	21.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
74220001	Mieten und Pachten	1.566,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.666,86	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	686,68	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74420001	Umsatzsteuer	8.810,04	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.251,72	569.000,00	658.400,00	0,00	511.900,00	554.400,00	626.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.164,00	-510.300,00	-599.700,00	0,00	-453.200,00	-495.700,00	-567.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	1.700.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	22.500,00	1.674.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	1.700.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.607,21	1.500.000,00	2.277.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	676.607,21	1.495.000,00	2.192.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.607,21	1.504.500,00	2.281.500,00	0,00	104.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.107,21	195.500,00	-472.500,00	0,00	-104.500,00	-4.500,00	-4.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.211.271,21	-314.800,00	-1.072.200,00	0,00	-557.700,00	-500.200,00	-571.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	356,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,7 406,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	273,0	-439,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	273,0 -266,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,5	1.674,0	1.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.696,5 3.449,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289,6	1.401,0	2.192,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.690,6 3.982,6
A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3 45,3
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0 -3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0 26,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0 29,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5 -22,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5 22,5
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5 -12,5
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,0	-5,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 90,0
I20990010 Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcour	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-677,3	-1.507,0	-2.284,0	0,0	-107,0	-7,0	-7,0	-2.184,3 -4.589,3
Gesamtsumme Einzahlungen	677,3	1.700,0	1.809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.377,3 4.186,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	193,0	-475,0	0,0	-107,0	-7,0	-7,0	193,0 -403,0



Teilergebnisplan

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300,00	83.950,00	68.100,00	50.950,00	16.300,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.300,00	83.950,00	68.100,00	50.950,00	16.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	675,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	30.975,00	84.450,00	68.600,00	51.450,00	16.800,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	35.409,12	32.600,00	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000,32	25.700,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.795,35	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.613,45	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.888,07	87.500,00	172.500,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.888,07	87.500,00	172.500,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	32.945,09	43.800,00	59.500,00	44.600,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	32.945,09	43.800,00	59.500,00	44.600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,12	70.500,00	38.500,00	35.500,00	25.500,00	500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	12.690,12	70.500,00	38.500,00	35.500,00	25.500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.932,40	234.400,00	304.400,00	171.900,00	110.200,00	65.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-111.957,40	-151.350,00	-237.900,00	-122.550,00	-95.500,00	-67.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300,00	83.950,00	68.100,00	0,00	50.950,00	16.300,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.300,00	83.950,00	68.100,00	0,00	50.950,00	16.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	720,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.020,00	84.450,00	68.600,00	0,00	51.450,00	16.800,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	35.601,55	32.600,00	33.900,00	0,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000,32	25.700,00	26.200,00	0,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.795,35	1.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.805,88	5.200,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.061,38	87.500,00	172.500,00	0,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.061,38	87.500,00	172.500,00	0,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
14	- Transferausszahlungen	29.656,85	43.800,00	59.500,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke übrige Bereiche	29.656,85	43.800,00	59.500,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.088,66	70.500,00	38.500,00	0,00	35.500,00	25.500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.088,66	70.500,00	38.500,00	0,00	35.500,00	25.500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.408,44	234.400,00	304.400,00	0,00	171.900,00	110.200,00	65.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.388,44	-149.950,00	-235.800,00	0,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.650,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.650,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.650,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	100.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.550,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.388,44	-162.500,00	-248.200,00	0,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990001 Weiterentwicklung des Gebäudebestandes - ISEK	0,0	-12,6	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6 -25,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	87,7	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7 174,5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	100,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2 199,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-100,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,2 -199,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	87,7	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7 174,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-12,6	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6 -25,0



Teilergebnisplan

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.589,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.589,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	51.976,54	52.800,00	54.500,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.053,36	41.600,00	42.400,00	42.900,00	43.400,00	43.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.631,10	2.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.292,08	8.450,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.976,54	52.800,00	54.500,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-48.387,04	-51.300,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.387,04	-51.300,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.387,04	-51.300,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-48.387,04	-53.200,00	-55.800,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.316,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.316,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.621,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	52.069,02	52.800,00	54.500,00	0,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.053,36	41.600,00	42.400,00	0,00	42.900,00	43.400,00	43.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.631,10	2.750,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.384,56	8.450,00	8.800,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.069,02	52.800,00	54.500,00	0,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.447,36	-51.300,00	-53.000,00	0,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.447,36	-51.300,00	-55.000,00	0,00	-55.600,00	-56.200,00	-56.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990013 Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0 -8,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0 32,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0 -40,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0 32,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0 -8,0



Teilergebnisplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339,38	114.300,00	113.400,00	113.400,00	109.900,00	104.000,00
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	15.339,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	109.300,00	108.400,00	108.400,00	104.900,00	99.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.201.472,94	4.385.400,00	4.402.000,00	4.401.400,00	4.398.000,00	4.397.400,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.201.472,94	4.244.500,00	4.261.300,00	4.261.200,00	4.260.700,00	4.260.700,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	140.900,00	140.700,00	140.200,00	137.300,00	136.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.935,46	280.500,00	285.200,00	290.200,00	295.200,00	300.200,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	262.000,00	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	935,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,81	40.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
45110001	Konzessionsabgaben	0,00	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.482.547,59	4.822.700,00	4.844.900,00	4.849.300,00	4.847.400,00	4.845.900,00
11	- Personalaufwendungen	655.417,46	673.050,00	687.000,00	693.900,00	700.900,00	708.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.501,44	50.700,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	479.950,73	493.000,00	502.200,00	507.300,00	512.400,00	517.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	30.662,96	31.600,00	32.200,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	95.302,33	97.750,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.529,96	1.549.400,00	1.588.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.413,63	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.562,65	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	21.059,50	21.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.350,52	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	348.931,13	381.000,00	381.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	728.212,53	782.000,00	817.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.128,77	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.128,77	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
15	- Transferaufwendungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,51	105.600,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54850001	Abwasserabgabe	0,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.626,70	3.263.950,00	3.323.700,00	3.254.000,00	3.247.000,00	3.237.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.380.920,89	1.558.750,00	1.521.200,00	1.595.300,00	1.600.400,00	1.608.200,00
19	+ Finanzerträge	33.670,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	33.670,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.670,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.414.590,89	1.582.750,00	1.545.200,00	1.619.300,00	1.624.400,00	1.632.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.414.590,89	1.582.750,00	1.545.200,00	1.619.300,00	1.624.400,00	1.632.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.279,79	77.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.279,79	77.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
29	= Ergebnis	2.385.311,10	1.504.950,00	1.464.200,00	1.538.300,00	1.543.400,00	1.551.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,03	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	15.041,03	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170.213,09	4.244.500,00	4.261.300,00	0,00	4.261.200,00	4.260.700,00	4.260.700,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170.213,09	4.244.500,00	4.261.300,00	0,00	4.261.200,00	4.260.700,00	4.260.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.778,12	280.500,00	285.200,00	0,00	290.200,00	295.200,00	300.200,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	240.830,52	277.500,00	282.200,00	0,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	947,60	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,81	25.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
65110001	Konzessionsabgaben	0,00	25.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.259,26	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	9.259,26	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439.067,31	4.581.500,00	4.604.800,00	0,00	4.609.700,00	4.614.200,00	4.619.200,00
10	- Personalauszahlungen	655.728,72	673.050,00	687.000,00	0,00	693.900,00	700.900,00	708.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	49.501,44	50.700,00	52.600,00	0,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	480.962,37	493.000,00	502.200,00	0,00	507.300,00	512.400,00	517.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	30.662,96	31.600,00	32.200,00	0,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	94.601,95	97.750,00	100.000,00	0,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.698,73	1.549.400,00	1.588.100,00	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.213,90	25.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39.787,81	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72320001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem.	21.333,62	21.400,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.976,73	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	350.317,53	381.000,00	381.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	736.069,14	782.000,00	817.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
14	- Transferauszahlungen	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.700,07	260.600,00	333.100,00	0,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74850001	Abwasserabgabe	16.700,07	260.000,00	332.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.677,52	2.483.650,00	2.608.800,00	0,00	2.476.700,00	2.483.700,00	2.490.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.389,79	2.097.850,00	1.996.000,00	0,00	2.133.000,00	2.130.500,00	2.128.400,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.300,47	88.500,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.300,47	88.500,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.300,47	88.500,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.237,33	2.823.000,00	2.688.000,00	2.080.000,00	2.420.000,00	2.360.000,00	2.300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.080.000,00)	(2.080.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.487.237,33	2.823.000,00	2.688.000,00	2.080.000,00	2.420.000,00	2.360.000,00	2.300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.080.000,00)	(2.080.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.840,74	165.000,00	165.000,00	50.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(50.000,00)		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.840,74	165.000,00	165.000,00	50.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(50.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.078,07	2.988.000,00	2.853.000,00	2.130.000,00	2.435.000,00	2.392.000,00	2.315.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.130.000,00)	(2.130.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384.777,60	-2.899.500,00	-2.820.000,00	-2.130.000,00	-2.430.000,00	-2.387.000,00	-2.310.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000,00)	(-2.130.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	942.612,19	-801.650,00	-824.000,00	-2.130.000,00	-297.000,00	-256.500,00	-181.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000,00)	(-2.130.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0 -17,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0 17,0
108011085 Kanalanschlussbeiträge	0,0	88,5	33,0	0,0	5,0	5,0	5,0	88,5 136,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,3	88,5	33,0	0,0	5,0	5,0	5,0	198,8 246,8
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-165,0	-165,0	-50,0	-15,0	-15,0	-15,0	-165,0 -375,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7,8	165,0	165,0	50,0	15,0	15,0	15,0	172,8 382,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,5 -4,5
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-55,0	-100,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	-55,0 -695,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	100,0	540,0	540,0	0,0	0,0	55,0 695,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-50,0	-480,0	-220,0	-220,0	-50,0	0,0	-50,0 -800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	480,0	220,0	220,0	50,0	0,0	50,0 800,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220,0)	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-20,0	0,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0 100,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-5,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-45,1 -205,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	45,1 205,1
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
K08011097 Kanalsanierung	-7,2	-140,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-147,2 -547,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	140,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	147,2 547,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	0,0	-50,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0 160,0
K08011107 Sanierung der MW-Kanalisation in Teilbereichen der	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 90,0
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-35,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-35,0 -75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	35,0 75,0
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-4,5	-300,0	-400,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-304,5 -754,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	300,0	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	304,5 754,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-262,6	-640,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-50,0	-902,6 -2.062,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,6	640,0	370,0	370,0	370,0	370,0	50,0	902,6 2.062,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-1.190,0	-2.040,0	0,0 -3.270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.190,0	2.040,0	0,0 3.270,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-163,6	-390,0	-200,0	0,0	0,0	-530,0	-50,0	-553,6 -1.333,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,6	390,0	200,0	0,0	0,0	530,0	50,0	553,6 1.333,6
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	0,0	-15,0	-80,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-15,0 -115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	80,0	20,0	20,0	0,0	0,0	15,0 115,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-18,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0 -46,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0 46,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	-602,2	-220,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-822,2 -872,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,2	220,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	822,2 872,2
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,6 -52,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6 52,6
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-24,3	-320,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,3 -434,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,3	320,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,3 434,3
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	0,0	-190,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0 -310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0 310,0
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	-40,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 -60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0 60,0
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	0,0	-80,0	-40,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-80,0 -130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	80,0 130,0
K20990004 Neubau/Sanierung RW- Kanalisation Buschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1 13,1
K20990005 Sanierung MW-Sammler Fassensteg/Parkteich/Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,1 121,1
K20990006 Sanierung MW-Sammler Am Markt/In den Ellern	0,0	-260,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0 -350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,3	260,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,3 464,3
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-4,1	-30,0	-310,0	-880,0	-880,0	0,0	0,0	-34,1 -1.224,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	30,0	310,0	880,0	880,0	0,0	0,0	34,1 1.224,1

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-880,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.495,1	-2.988,5	-2.854,0	-2.130,0	-2.436,0	-2.393,0	-2.316,0	-4.483,6 -14.482,6
Gesamtsumme Einzahlungen	256,3	88,5	33,0	0,0	5,0	5,0	5,0	344,8 392,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.238,8	-2.900,0	-2.821,0	-2.130,0	-2.431,0	-2.388,0	-2.311,0	-4.138,8 -14.089,8



Teilergebnisplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.833,18	1.441.800,00	787.700,00	606.900,00	489.800,00	448.300,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	34.333,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	107.100,00	46.600,00	40.100,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	0,00	139.200,00	185.000,00	53.700,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.170.500,00	531.100,00	488.100,00	457.300,00	415.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	254.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	254.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.262,63	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	11.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.642,74	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	40.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	65.156,50	1.760.000,00	1.099.500,00	918.700,00	801.600,00	756.700,00
11	- Personalaufwendungen	133.394,27	138.800,00	141.700,00	143.100,00	144.500,00	145.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.577,12	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.150,93	101.300,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00	106.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.233,47	6.550,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.432,75	19.050,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.659,46	987.750,00	1.028.600,00	726.450,00	684.250,00	691.100,00
52210001	Straßenunterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.805,65	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	459.217,06	698.900,00	729.750,00	437.600,00	443.850,00	450.400,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.375,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.261,56	73.750,00	103.750,00	93.750,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.081.800,00	1.415.800,00	1.372.100,00	1.340.400,00	1.192.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.081.800,00	1.415.800,00	1.372.100,00	1.340.400,00	1.192.500,00
15	- Transferaufwendungen	15.364,50	20.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	15.364,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	3.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.418,99	3.229.150,00	2.618.400,00	2.273.950,00	2.201.450,00	2.061.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-668.262,49	-1.469.150,00	-1.518.900,00	-1.355.250,00	-1.399.850,00	-1.305.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.262,49	-1.469.150,00	-1.518.900,00	-1.355.250,00	-1.399.850,00	-1.305.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-668.262,49	-1.469.150,00	-1.518.900,00	-1.355.250,00	-1.399.850,00	-1.305.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	435.906,24	473.300,00	444.700,00	444.700,00	444.700,00	444.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.906,24	473.300,00	444.700,00	444.700,00	444.700,00	444.700,00
29	= Ergebnis	-1.104.168,73	-1.942.450,00	-1.963.600,00	-1.799.950,00	-1.844.550,00	-1.749.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.833,18	271.300,00	256.600,00	0,00	118.800,00	32.500,00	32.500,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.333,18	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	107.100,00	46.600,00	0,00	40.100,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	139.200,00	185.000,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,54	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,54	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.238,41	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.238,41	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.389,13	281.200,00	260.200,00	0,00	122.400,00	36.100,00	36.100,00
10	- Personalauszahlungen	133.363,70	138.800,00	141.700,00	0,00	143.100,00	144.500,00	145.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.577,12	11.900,00	12.400,00	0,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.150,93	101.300,00	103.200,00	0,00	104.200,00	105.200,00	106.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.233,47	6.550,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.402,18	19.050,00	19.400,00	0,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.606,66	987.750,00	1.028.600,00	0,00	726.450,00	684.250,00	691.100,00
72210001	Straßenunterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	130.522,07	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	473.029,82	704.000,00	734.850,00	0,00	442.700,00	449.250,00	456.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.054,77	73.750,00	103.750,00	0,00	93.750,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	26.276,18	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	26.276,18	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.246,54	1.143.550,00	1.187.300,00	0,00	886.550,00	845.750,00	854.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.857,41	-862.350,00	-927.100,00	0,00	-764.150,00	-809.650,00	-817.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.390,00	719.300,00	84.400,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	61.390,00	719.300,00	84.400,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	390.000,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.731,32	164.000,00	164.000,00	0,00	997.300,00	377.800,00	243.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	453.731,32	164.000,00	164.000,00	0,00	997.300,00	377.800,00	243.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.121,32	1.273.300,00	721.300,00	0,00	1.047.300,00	437.800,00	243.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.356,29	1.831.150,00	1.505.900,00	1.170.000,00	360.500,00	1.176.500,00	530.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.170.000,00)	(181.500,00)	(988.500,00)	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.154,52	1.731.150,00	1.460.900,00	1.170.000,00	360.500,00	1.176.500,00	530.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.170.000,00)	(181.500,00)	(988.500,00)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.201,77	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.356,29	1.851.150,00	1.525.900,00	1.170.000,00	380.500,00	1.196.500,00	550.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.170.000,00)	(181.500,00)	(988.500,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.765,03	-577.850,00	-804.600,00	-1.170.000,00	666.800,00	-758.700,00	-307.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.170.000,00)	(-181.500,00)	(-988.500,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-679.092,38	-1.440.200,00	-1.731.700,00	-1.170.000,00	-97.350,00	-1.568.350,00	-1.124.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.170.000,00)	(-181.500,00)	(-988.500,00)	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210111 Zuwendung Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,4 673,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,4 673,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8 103,8
I08012043 Erschließungsbeiträge	0,0	126,0	126,0	0,0	629,0	220,0	243,0	126,0 1.344,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402,2	126,0	126,0	0,0	629,0	220,0	243,0	528,2 1.746,2
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0 -100,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	38,0	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	38,0 602,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51,5	38,0	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	89,5 653,6
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	390,0	472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0 862,9

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0 832,9
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-31,1	-50,0	-44,0	0,0	-9,0	-18,0	-10,0	-81,1 -162,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	50,0	44,0	0,0	9,0	18,0	10,0	81,1 162,1
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-245,0	-257,0	-825,5	-31,5	-794,0	0,0	-245,0 -1.327,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	245,0	257,0	825,5	31,5	794,0	0,0	245,0 1.327,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31,5)	(-794,0)	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Teller Straße	-177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,5 -177,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5 177,5
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	0,0	-500,0	-350,0	-394,5	-200,0	-194,5	0,0	-500,0 -1.244,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	350,0	394,5	200,0	194,5	0,0	500,0 1.244,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-194,5)	0,0	
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-152,4	-335,0	-187,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-487,4 -1.124,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152,4	335,0	187,0	0,0	150,0	150,0	150,0	487,4 1.124,4
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet	0,0	-171,2	-130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-171,2 -251,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	171,2	130,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	171,2 251,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(50,0)	0,0	0,0	
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-50,0 -400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	50,0 400,0
S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2 12,2
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -45,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 45,0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,0	45,9	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	45,9 201,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	45,9	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	45,9 201,8

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-440,4	-1.851,2	-1.525,9	-1.170,0	-380,5	-1.196,5	-550,0	-2.291,5 -5.944,4
Gesamtsumme Einzahlungen	79,4	1.273,3	682,8	0,0	1.047,3	437,8	243,0	1.352,7 3.763,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-361,0	-577,9	-843,1	-1.170,0	666,8	-758,7	-307,0	-938,8 -2.180,8



Teilergebnisplan

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,83	15.200,00	13.700,00	13.600,00	13.400,00	13.300,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	512,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.296,75	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.296,75	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,73	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	3.213,53	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	1.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.800,00	102.800,00	99.500,00	96.400,00	93.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.400,00	101.500,00	98.200,00	95.100,00	91.900,00
10	= Ordentliche Erträge	272.690,31	253.050,00	261.550,00	258.150,00	254.850,00	251.550,00
11	- Personalaufwendungen	66.545,64	68.350,00	69.700,00	70.300,00	70.900,00	71.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.192,48	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.349,62	51.600,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.077,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.926,30	10.250,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.634,72	318.000,00	330.600,00	310.600,00	290.600,00	290.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.343,22	208.500,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.199,31	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	60,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,19	45.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.300,00	66.500,00	65.700,00	61.800,00	61.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.300,00	66.500,00	65.700,00	61.800,00	61.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,55	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.705,17	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,38	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.885,91	470.150,00	477.300,00	457.100,00	433.800,00	434.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	29.804,40	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.804,40	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.804,40	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	219.129,72	216.200,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.129,72	216.200,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
29	= Ergebnis	-189.325,32	-433.300,00	-445.350,00	-428.550,00	-408.550,00	-412.350,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,83	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	512,83	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.023,61	233.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.023,61	233.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.221,12	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.213,53	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.592,56	250.050,00	262.050,00	0,00	262.050,00	262.050,00	262.050,00
10	- Personalauszahlungen	66.615,83	68.350,00	69.700,00	0,00	70.300,00	70.900,00	71.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.192,48	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.349,62	51.600,00	52.600,00	0,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.077,24	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.996,49	10.250,00	10.500,00	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.055,17	318.000,00	346.600,00	0,00	326.600,00	306.600,00	298.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.322,41	208.500,00	221.100,00	0,00	221.100,00	221.100,00	213.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.640,57	62.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	60,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.032,19	45.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.705,16	15.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	4.705,16	6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.376,16	401.850,00	426.800,00	0,00	407.400,00	388.000,00	380.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,40	-151.800,00	-164.750,00	0,00	-145.350,00	-125.950,00	-118.550,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.618,38	35.000,00	165.000,00	0,00	25.000,00	52.000,00	160.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.618,38	30.000,00	115.000,00	0,00	20.000,00	47.000,00	155.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.007,73	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.007,73	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.626,11	40.000,00	171.000,00	0,00	31.000,00	58.000,00	166.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.626,11	-40.000,00	-171.000,00	0,00	-31.000,00	-58.000,00	-166.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.409,71	-191.800,00	-335.750,00	0,00	-176.350,00	-183.950,00	-284.550,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0 27,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-5,0 -29,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	11,0 35,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-6,0 -18,0
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	0,0	-15,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-15,0 -95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	22,6 102,6
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0 30,0
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-5,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0 -70,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 70,0
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 80,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13,6	-46,0	-174,0	0,0	-34,0	-61,0	-169,0	-59,6 -497,6
Gesamtsumme Einzahlungen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6 13,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-46,0	-174,0	0,0	-34,0	-61,0	-169,0	-46,0 -484,0



Teilergebnisplan

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	586,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	23.323,55	24.600,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.186,17	19.200,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.119,51	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.017,87	4.250,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,47	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.692,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.260,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.654,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.605,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.276,28	74.100,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-46.690,06	-74.000,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.690,06	-74.000,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.690,06	-74.000,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.207,84	21.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.207,84	21.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
29	= Ergebnis	-69.897,90	-95.100,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00	-80.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	23.429,83	24.600,00	29.500,00	0,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.186,17	19.200,00	23.200,00	0,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.119,51	1.150,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.124,15	4.250,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,91	8.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.122,91	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.758,36	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.029,75	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.728,61	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.311,10	74.100,00	56.500,00	0,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.724,88	-74.000,00	-56.400,00	0,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.724,88	-74.000,00	-56.400,00	0,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.000,00



Teilergebnisplan

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.726,40	13.198.300,00	14.039.000,00	14.493.100,00	15.007.900,00	15.543.400,00
40110001	Grundsteuer A	132.624,28	137.300,00	136.200,00	137.600,00	139.100,00	140.600,00
40120001	Grundsteuer B	2.195.425,37	2.288.400,00	2.300.000,00	2.325.300,00	2.350.800,00	2.376.600,00
40130001	Gewerbesteuer	3.934.762,44	3.700.000,00	4.400.000,00	4.567.200,00	4.695.000,00	4.821.700,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.472.712,59	5.779.800,00	5.899.500,00	6.123.700,00	6.454.400,00	6.803.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.870,85	637.000,00	631.800,00	645.700,00	659.300,00	673.100,00
40310001	Vergnügungssteuer	42.187,22	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40320001	Hundesteuer	84.119,33	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	58,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.965,52	540.700,00	553.400,00	575.500,00	591.200,00	610.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.063.205,90	6.501.400,00	6.419.600,00	6.843.500,00	7.073.400,00	7.352.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.144.900,00	6.568.800,00	6.798.700,00	7.077.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.752,90	254.400,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.992,74	409.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	327.786,99	358.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
45620001	Säumniszuschläge	48.225,75	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.399.925,04	20.108.700,00	20.806.600,00	21.684.600,00	22.429.300,00	23.243.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.197.340,16	11.379.600,00	11.583.700,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	334.328,90	292.400,00	347.700,00	360.900,00	371.000,00	381.000,00
53420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	318.041,89	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	257.992,00	230.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
53740001	Kreisumlage	6.552.215,95	6.845.000,00	7.001.000,00	7.176.100,00	7.355.600,00	7.539.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.675.845,73	3.673.000,00	3.975.000,00	4.074.400,00	4.176.300,00	4.280.800,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	58.915,69	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,41	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.197.893,96	11.537.800,00	11.584.000,00	11.871.700,00	12.163.200,00	12.461.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.202.031,08	8.570.900,00	9.222.600,00	9.812.900,00	10.266.100,00	10.781.900,00
19	+ Finanzerträge	-6.735,40	23.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	4.075,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	843,61	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	1.076,99	1.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	-12.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.387,76	503.500,00	390.500,00	420.500,00	450.500,00	470.500,00
55110001	Zinsaufwendungen Land	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	365.162,86	503.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-372.123,16	-479.600,00	-364.900,00	-394.900,00	-424.900,00	-444.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.829.907,92	8.091.300,00	8.857.700,00	9.418.000,00	9.841.200,00	10.337.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.829.907,92	8.091.300,00	8.857.700,00	9.418.000,00	9.841.200,00	10.337.000,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis	7.829.907,92	8.091.300,00	8.857.600,00	9.417.900,00	9.841.100,00	10.336.900,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.739.019,04	13.198.300,00	14.039.000,00	0,00	14.493.100,00	15.007.900,00	15.543.400,00
60110001	Grundsteuer A	130.168,59	137.300,00	136.200,00	0,00	137.600,00	139.100,00	140.600,00
60120001	Grundsteuer B	2.176.130,80	2.288.400,00	2.300.000,00	0,00	2.325.300,00	2.350.800,00	2.376.600,00
60130001	Gewerbesteuer	3.741.858,53	3.700.000,00	4.400.000,00	0,00	4.567.200,00	4.695.000,00	4.821.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.472.712,59	5.779.800,00	5.899.500,00	0,00	6.123.700,00	6.454.400,00	6.803.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.870,85	637.000,00	631.800,00	0,00	645.700,00	659.300,00	673.100,00
60310001	Vergnügungssteuer	42.180,92	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
60320001	Hundesteuer	82.072,44	82.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	58,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.965,52	540.700,00	553.400,00	0,00	575.500,00	591.200,00	610.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.063.205,90	6.501.400,00	6.419.600,00	0,00	6.843.500,00	7.073.400,00	7.352.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.144.900,00	0,00	6.568.800,00	6.798.700,00	7.077.400,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.752,90	254.400,00	274.700,00	0,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	730.450,93	409.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	346.087,87	358.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
65620001	Säumniszuschläge	33.476,10	51.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.468,57	23.900,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.434,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	1.048,13	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	1.076,99	1.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	-19.028,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520.207,30	20.132.600,00	20.832.200,00	0,00	21.710.200,00	22.454.900,00	23.269.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,21	503.500,00	390.500,00	0,00	420.500,00	450.500,00	470.500,00
75110001	Zinsauszahlungen Land	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	394.937,51	503.000,00	390.000,00	0,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	414,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	11.295.147,38	11.383.300,00	11.583.700,00	0,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	334.328,90	292.400,00	347.700,00	0,00	360.900,00	371.000,00	381.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	415.849,11	281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	257.992,00	230.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
73740001	Kreisumlage	6.552.215,95	6.845.000,00	7.001.000,00	0,00	7.176.100,00	7.355.600,00	7.539.500,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.675.845,73	3.673.000,00	3.975.000,00	0,00	4.074.400,00	4.176.300,00	4.280.800,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	58.915,69	61.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.219,03	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.727.856,62	12.045.000,00	11.974.500,00	0,00	12.292.200,00	12.613.700,00	12.932.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.792.350,68	8.087.600,00	8.857.700,00	0,00	9.418.000,00	9.841.200,00	10.337.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.018,55	2.372.200,00	2.327.300,00	0,00	1.742.100,00	1.742.100,00	1.742.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.021.018,55	2.372.200,00	2.327.300,00	0,00	1.742.100,00	1.742.100,00	1.742.100,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	65.394,03	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68680001	Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	65.394,03	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.412,58	2.373.600,00	2.328.300,00	0,00	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	570.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085.412,58	1.803.600,00	1.678.300,00	0,00	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.877.763,26	9.891.200,00	10.536.000,00	0,00	11.161.100,00	11.584.300,00	12.080.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,0	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,4 5,4
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	65,4	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	66,8 70,8
I20990002 Zuweisungen an Elisabeth Engels-Stiftung - KInvFöG	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -70,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 70,0
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	0,0	1.357,0	1.382,1	0,0	1.382,1	1.382,1	1.382,1	1.357,0 6.885,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,1	1.357,0	1.382,1	0,0	1.382,1	1.382,1	1.382,1	2.709,1 8.237,5
Z11000000 Schulpauschale	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0 1.500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	600,0 1.800,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0 300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	120,0 360,0
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	655,2	585,2	0,0	0,0	0,0	0,0	655,2 1.240,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308,9	655,2	585,2	0,0	0,0	0,0	0,0	964,1 1.549,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0 1.150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -70,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2.373,6	2.328,3	0,0	1.743,1	1.743,1	1.743,1	2.373,6 9.931,2
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	2.303,6	2.328,3	0,0	1.743,1	1.743,1	1.743,1	2.303,6 9.861,2

5 Teilpläne

Übersicht der Produkte/Kostenträger der Gemeinde Kalletal

010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung
010102	Gleichstellungsstelle
010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010104	Personalverwaltung
010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
010108	Bauhof
	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und
020101	Wahlen
020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro
020103	Personenstandsangelegenheiten
020201	Brandschutz
030101	Grundschule Hohenhausen
030102	Grundschule Am Habichtsberg
030103	Grundschule Am Teimer
030201	Jacobischule
030301	Sonstige schulische Aufgaben
040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040201	Musikschule
040301	Volkshochschule
040401	Büchereien
040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
050201	Leistungen für Asylbewerber
050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge
	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer
050401	Träger d. Wohlfahrt
	Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreu-
060101	ungseinrichtungen Dritter
060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus
060103	Kindertageseinrichtung Pustebume
060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest
060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit
060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
080101	Förderung des Sports
080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
090101	Regional- und Bauleitplanung
100101	Bauordnung
100201	Denkmalschutz und -pflege
110101	Wasserversorgung
110201	Abfallwirtschaft
110301	Abwasserbeseitigung

120101	Verkehrsflächen und -anlagen
120201	ÖPNV
130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
150101	Wirtschaftsförderung
150201	Tourismus
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
Repräsentationen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Fraktionen
Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.733,65	163.500,00	168.700,00	170.400,00	172.100,00	173.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	100.865,40	103.200,00	107.200,00	108.300,00	109.400,00	110.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.151,21	48.100,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.020,42	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.696,62	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.834,16	147.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	114.776,88	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54910001	Verfüungsmittel	2.981,33	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54920001	Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.567,81	314.400,00	312.100,00	312.800,00	314.500,00	316.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-292.567,81	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.567,81	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-292.567,81	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
29	= Ergebnis	-292.567,81	-322.200,00	-324.900,00	-326.400,00	-328.100,00	-329.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	160.733,65	163.500,00	168.700,00	0,00	170.400,00	172.100,00	173.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	100.865,40	103.200,00	107.200,00	0,00	108.300,00	109.400,00	110.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.151,21	48.100,00	49.000,00	0,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.020,42	3.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.696,62	9.100,00	9.300,00	0,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.656,21	147.400,00	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	115.519,68	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.951,33	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.853,20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.389,86	310.900,00	311.100,00	0,00	312.800,00	314.500,00	316.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.389,86	-310.900,00	-311.100,00	0,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.389,86	-310.900,00	-311.100,00	0,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Gleichstellungsstelle

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung
Frauenförderplan

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	234,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	18.686,86	20.150,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.829,24	16.000,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	950,34	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.907,28	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.425,38	22.650,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-20.191,13	-21.650,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.191,13	-21.650,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.191,13	-21.650,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis	-20.191,13	-22.250,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,25	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,25	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,25	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	18.686,86	20.150,00	21.100,00	0,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.829,24	16.000,00	16.700,00	0,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	950,34	1.050,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.907,28	3.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.724,52	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.724,52	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.411,38	22.650,00	23.600,00	0,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,13	-21.650,00	-23.100,00	0,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.177,13	-21.650,00	-23.100,00	0,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Dienstweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00	9.900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00	9.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Ordentliche Erträge	752,93	9.100,00	12.100,00	12.000,00	11.700,00	11.600,00
11	- Personalaufwendungen	56.365,67	63.200,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00	117.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.295,73	49.600,00	88.100,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.081,41	3.450,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.988,53	10.150,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.460,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.100,00	7.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.100,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.494,46	337.250,00	342.250,00	342.250,00	342.250,00	344.750,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.006,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54230001	Leasing	2.284,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.088,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	159.714,55	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	2.802,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155.597,50	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.320,86	414.950,00	470.450,00	471.550,00	472.450,00	476.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	-402.567,93	-405.850,00	-458.350,00	-459.550,00	-460.750,00	-464.950,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.567,93	-405.850,00	-458.350,00	-459.550,00	-460.750,00	-464.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-402.567,93	-405.850,00	-458.350,00	-459.550,00	-460.750,00	-464.950,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	742,76	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,76	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
29	= Ergebnis	-403.310,69	-412.950,00	-466.650,00	-467.850,00	-469.050,00	-473.250,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,83	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,83	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,83	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	56.365,67	63.200,00	113.700,00	0,00	114.900,00	116.100,00	117.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.295,73	49.600,00	88.100,00	0,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.081,41	3.450,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.988,53	10.150,00	18.400,00	0,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039,87	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.039,87	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	344.378,13	337.250,00	342.250,00	0,00	342.250,00	342.250,00	344.750,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.970,54	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74230001	Leasing	2.284,80	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.088,71	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	149.215,13	150.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.870,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	173.948,78	165.500,00	165.500,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.783,67	407.450,00	462.950,00	0,00	464.150,00	465.350,00	469.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.858,84	-405.750,00	-461.250,00	0,00	-462.450,00	-463.650,00	-467.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.914,60	35.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.914,60	35.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.914,60	35.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.914,60	-22.500,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.773,44	-428.250,00	-474.250,00	0,00	-472.450,00	-473.650,00	-477.850,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
101003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0 -25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 25,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-10,0	-13,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0 -53,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14,9	10,0	13,0	0,0	10,0	10,0	10,0	24,9 67,9
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0 -15,0
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5 12,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5 12,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-17,8	-38,0	-16,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-55,8 -110,8
Gesamtsumme Einzahlungen	17,8	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3 30,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-25,5	-16,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-25,5 -80,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamteninnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte, VersorgungsempfängerInnen)
 Personalabrechnung
 Personalplanung
 Personaleinsatz
 Personalauswahl
 Personalausbildung
 Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)
 TVöD
 Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Beschäftigte der Verwaltung
 Bewerberinnen und Bewerber
 VersorgungsempfängerInnen

Ziele

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung
 Langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung
 Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter
 Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.793,80	63.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	76.793,80	63.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.414,00	117.800,00	109.200,00	111.000,00	112.400,00	114.600,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	332.414,00	117.800,00	109.200,00	111.000,00	112.400,00	114.600,00
10	= Ordentliche Erträge	409.207,80	181.100,00	204.600,00	206.400,00	207.800,00	176.600,00
11	- Personalaufwendungen	266.521,41	264.200,00	283.600,00	289.200,00	236.700,00	241.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.764,70	130.700,00	135.000,00	136.300,00	137.600,00	138.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.628,25	7.100,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	24.881,46	22.200,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	19.992,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	76.630,00	66.300,00	76.600,00	79.600,00	33.400,00	36.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	27.625,00	17.900,00	21.200,00	22.200,00	14.300,00	15.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen	411.876,69	475.000,00	483.000,00	483.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	342.670,98	395.000,00	403.000,00	403.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	69.205,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.975,68	54.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.625,68	54.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.873,78	794.000,00	801.400,00	807.000,00	758.500,00	763.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-310.665,98	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.665,98	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.665,98	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	= Ergebnis	-310.665,98	-624.900,00	-611.700,00	-615.500,00	-565.600,00	-601.700,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010104 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.782,31	63.300,00	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	50.782,31	63.300,00	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.782,31	63.300,00	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	62.000,00
10	- Personalauszahlungen	186.521,59	170.000,00	178.800,00	0,00	180.400,00	182.000,00	183.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.919,28	120.700,00	128.000,00	0,00	129.300,00	130.600,00	131.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.728,85	7.100,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	24.881,46	22.200,00	23.200,00	0,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	39.992,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	674.415,48	555.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	567.500,00	567.500,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	486.709,70	475.500,00	483.500,00	0,00	483.500,00	487.500,00	487.500,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	187.705,78	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Transferausszahlungen	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.386,64	54.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.036,64	54.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.323,71	780.300,00	777.100,00	0,00	778.700,00	784.300,00	785.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.541,40	-717.000,00	-681.700,00	0,00	-683.300,00	-688.900,00	-723.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-850.541,40	-717.000,00	-681.700,00	0,00	-683.300,00	-688.900,00	-723.900,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
 Finanzplanung und Ergebnisplanung
 Budgetierung
 Anlagenbuchhaltung
 Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
 Mahn- und Vollstreckungswesen
 Liquiditätsplanung
 Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindevollstreckungsgesetz
 Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe

Rat
 Verwaltungsführung
 Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 GläubigerInnen
 SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
 Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen
 Durchführung von Buchungen
 Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
 Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
 Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
 Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	470.606,93	549.300,00	513.800,00	519.000,00	524.200,00	529.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	372.891,81	435.500,00	400.300,00	404.300,00	408.300,00	412.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.003,61	28.000,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	73.711,51	85.800,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	952,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.085,31	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	20.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.645,09	577.300,00	542.800,00	548.000,00	553.200,00	558.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-491.645,09	-577.300,00	-541.800,00	-547.000,00	-552.200,00	-557.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.645,09	-577.300,00	-541.800,00	-547.000,00	-552.200,00	-557.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-491.645,09	-577.300,00	-541.800,00	-547.000,00	-552.200,00	-557.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	115.200,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.200,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
29	= Ergebnis	-491.645,09	-692.500,00	-664.700,00	-669.900,00	-675.100,00	-680.400,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	470.606,93	549.300,00	513.800,00	0,00	519.000,00	524.200,00	529.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	372.891,81	435.500,00	400.300,00	0,00	404.300,00	408.300,00	412.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.003,61	28.000,00	26.100,00	0,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	73.711,51	85.800,00	87.400,00	0,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,88	65.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.087,88	65.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.694,81	614.300,00	527.800,00	0,00	533.000,00	538.200,00	543.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.694,81	-614.300,00	-527.800,00	0,00	-533.000,00	-538.200,00	-543.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-483.694,81	-614.300,00	-527.800,00	0,00	-533.000,00	-538.200,00	-543.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0 -4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0 -4,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0 -4,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Hard- und Software
Beratung und Schulung
Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
Internet- und Intranetpräsenz
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Datenschutzrecht
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
Beschäftigte der Verwaltung
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700,00	19.300,00	10.500,00	3.500,00	3.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.700,00	19.300,00	10.500,00	3.500,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.575,00	16.700,00	19.300,00	10.500,00	3.500,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	17.494,82	18.100,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.051,53	14.500,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	903,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.540,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000,00	16.600,00	7.800,00	600,00	400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	16.600,00	7.800,00	600,00	400,00
15	- Transferaufwendungen	222.152,23	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	222.152,23	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.985,16	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	88.000,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	23.985,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	41.446,05	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	60.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.553,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.632,21	400.300,00	385.200,00	376.500,00	369.400,00	377.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-307.057,21	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.057,21	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-307.057,21	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	318.800,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	318.800,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-307.057,21	-66.200,00	18.600,00	18.500,00	18.600,00	10.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	17.494,82	18.100,00	18.400,00	0,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.051,53	14.500,00	14.800,00	0,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	903,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.540,28	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Transferausszahlungen	232.076,11	280.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	232.076,11	280.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.415,84	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	88.000,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	23.765,08	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	42.010,26	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	60.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.640,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.986,77	383.300,00	368.600,00	0,00	368.700,00	368.800,00	376.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.986,77	-383.300,00	-368.600,00	0,00	-368.700,00	-368.800,00	-376.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	78.558,61	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	78.558,61	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.558,61	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.983,61	-80.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.970,38	-463.300,00	-438.600,00	0,00	-438.700,00	-438.800,00	-446.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-80,0 -360,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	78,6	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	158,6 438,6
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0 -15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-81,2	-83,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	-164,2 -456,2
Gesamtsumme Einzahlungen	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2 81,2
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme	0,0	-83,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	-83,0 -375,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 – Planen und Bauen/1 – Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold/Johann Warkentin

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukturelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
Reinigungsdienst
Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Verträge

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
EinwohnerInnen
Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
Reduzierung der Energieverbräuche
Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246.900,00	150.000,00	225.000,00	199.900,00	74.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	150.900,00	75.900,00	150.900,00	125.900,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.000,00	74.100,00	74.100,00	74.000,00	74.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.356,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.764,99	47.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44110001	Mieten und Pachten	36.441,75	42.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	7.323,24	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.424,93	21.000,00	37.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	17.459,13	5.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.965,80	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.160,35	254.800,00	304.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	420.160,35	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	= Ordentliche Erträge	510.706,97	581.700,00	559.300,00	423.300,00	398.200,00	272.300,00
11	- Personalaufwendungen	190.301,07	281.700,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.320,62	230.300,00	240.000,00	242.400,00	244.800,00	247.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	9.629,53	12.100,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	30.350,92	39.300,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.455,30	441.850,00	274.700,00	425.700,00	376.700,00	227.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.094,00	246.200,00	79.000,00	230.000,00	181.000,00	32.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.361,30	195.150,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.400,00	169.600,00	169.500,00	169.400,00	169.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	172.400,00	169.600,00	169.500,00	169.400,00	169.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.735,86	11.200,00	12.300,00	10.700,00	9.200,00	9.200,00
54220001	Mieten und Pachten	9.800,41	10.150,00	10.200,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	468,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.466,95	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.492,23	907.150,00	756.600,00	908.900,00	861.300,00	715.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	120.214,74	-325.450,00	-197.300,00	-485.600,00	-463.100,00	-443.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.214,74	-325.450,00	-197.300,00	-485.600,00	-463.100,00	-443.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	120.214,74	-325.450,00	-197.300,00	-485.600,00	-463.100,00	-443.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.884,95	34.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.884,95	34.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
29	= Ergebnis	91.329,79	-360.250,00	-240.000,00	-528.300,00	-505.800,00	-485.700,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.900,00	75.900,00	0,00	150.900,00	125.900,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	150.900,00	75.900,00	0,00	150.900,00	125.900,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.041,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.991,61	47.500,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64110001	Mieten und Pachten	36.109,99	42.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.881,62	5.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.968,36	21.000,00	37.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	17.566,22	5.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.402,14	16.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	927,50	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	927,50	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.928,47	252.000,00	181.600,00	0,00	245.600,00	220.600,00	94.700,00
10	- Personalauszahlungen	190.301,07	281.700,00	300.000,00	0,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.320,62	230.300,00	240.000,00	0,00	242.400,00	244.800,00	247.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	9.629,53	12.100,00	11.900,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	30.350,92	39.300,00	48.100,00	0,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.263,21	605.850,00	505.200,00	0,00	825.200,00	533.200,00	286.200,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.809,15	410.700,00	310.000,00	0,00	630.000,00	338.000,00	91.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.454,06	195.150,00	195.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.174,47	11.750,00	12.900,00	0,00	11.300,00	9.800,00	9.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	9.800,41	10.150,00	10.200,00	0,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	468,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.886,22	1.050,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74420001	Umsatzsteuer	19,34	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.738,75	899.300,00	818.100,00	0,00	1.139.500,00	849.000,00	605.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.810,28	-647.300,00	-636.500,00	0,00	-893.900,00	-628.400,00	-510.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419.884,35	250.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	419.884,35	250.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.884,35	250.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.197,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.197,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.686,51	50.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.876,23	-597.300,00	-436.500,00	0,00	-793.900,00	-528.400,00	-410.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	250,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	250,0 750,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419,9	250,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	669,9 1.169,9
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-1,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,2 -201,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,2 201,2
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0 -4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,7	-200,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-201,7 -205,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,5	250,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	250,5 750,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1,2	50,0	199,0	0,0	99,0	99,0	99,0	48,8 544,8



Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Georg Kramer

Gremium

Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele

Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.700,00	53.300,00	47.800,00	45.300,00	39.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.700,00	53.300,00	47.800,00	45.300,00	39.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.958,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.458,87	53.700,00	56.300,00	50.800,00	48.300,00	42.300,00
11	- Personalaufwendungen	806.923,39	815.700,00	831.200,00	839.400,00	847.800,00	856.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	636.139,76	642.900,00	654.900,00	661.400,00	668.000,00	674.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	40.795,05	41.200,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	129.988,58	131.600,00	134.300,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.889,60	112.800,00	113.800,00	114.800,00	115.800,00	117.800,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.672,02	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	92.592,46	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	92.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.625,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.100,00	48.700,00	43.300,00	40.700,00	34.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	51.100,00	48.700,00	43.300,00	40.700,00	34.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626,96	39.500,00	39.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
54220001	Mieten und Pachten	27.032,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.511,39	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	5.083,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.439,95	1.019.100,00	1.033.200,00	1.010.600,00	1.017.400,00	1.021.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-959.981,08	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.981,08	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-959.981,08	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.174.701,57	1.196.300,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.701,57	1.196.300,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	129.470,99	140.600,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.470,99	140.600,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
29	= Ergebnis	85.249,50	90.300,00	59.900,00	77.000,00	67.700,00	57.300,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010108 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.958,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.958,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	807.212,26	815.700,00	831.200,00	0,00	839.400,00	847.800,00	856.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	636.428,63	642.900,00	654.900,00	0,00	661.400,00	668.000,00	674.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	40.795,05	41.200,00	42.000,00	0,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	129.988,58	131.600,00	134.300,00	0,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.116,59	112.800,00	113.800,00	0,00	114.800,00	115.800,00	117.800,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.603,29	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	94.551,49	87.000,00	88.000,00	0,00	89.000,00	90.000,00	92.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	21.961,81	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.330,24	39.500,00	39.500,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
74220001	Mieten und Pachten	27.032,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.698,64	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	5.599,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.659,09	968.000,00	984.500,00	0,00	967.300,00	976.700,00	987.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.700,22	-965.000,00	-981.500,00	0,00	-964.300,00	-973.700,00	-984.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	13.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.389,61	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.389,61	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	202.406,53	140.000,00	55.500,00	0,00	41.700,00	41.800,00	41.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	202.406,53	140.000,00	55.500,00	0,00	41.700,00	41.800,00	41.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.796,14	290.000,00	65.500,00	0,00	41.700,00	41.800,00	41.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.296,14	-285.000,00	-60.500,00	0,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.390.996,36	-1.250.000,00	-1.042.000,00	0,00	-1.001.000,00	-1.010.500,00	-1.021.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 25,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,5 38,5
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-121,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-121,0 -261,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	201,3	121,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	322,3 462,3

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-19,0	-20,5	0,0	-6,7	-6,8	-6,8	-19,0 -59,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1,1	19,0	20,5	0,0	6,7	6,8	6,8	20,1 60,9
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0 -25,0
I20990008 Neubau Bauhof	0,0	-150,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,4	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,4 387,4
Gesamtsumme Auszahlungen	-435,4	-295,0	-70,5	0,0	-46,7	-46,8	-46,8	-730,4 -941,2
Gesamtsumme Einzahlungen	435,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	440,4 460,4
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-290,0	-65,5	0,0	-41,7	-41,8	-41,8	-290,0 -480,8



Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
 Gewerbeangelegenheiten
 Gaststättenangelegenheiten
 Obdachlosenunterkunft
 Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen
 Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)
 Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)
 Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)
 Ortsrecht
 Wahlgesetze und Wahlordnungen
 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Gewerbetreibende
 Auskunftsuchende
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
 Wahlberechtigte
 Parteien
 Obdachlose

Ziele

Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern
 Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,69	8.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.085,05	8.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332,36	11.000,00	3.000,00	10.000,00	20.000,00	3.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	2.661,98	8.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.670,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45610001	Bußgelder	1.652,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	21.393,48	19.500,00	11.550,00	18.550,00	28.550,00	11.550,00
11	- Personalaufwendungen	88.591,45	90.950,00	92.900,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.158,24	19.800,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.858,28	56.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.516,43	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.058,50	11.350,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.858,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	9.260,29	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.260,29	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,09	15.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	1.300,00
54220001	Mieten und Pachten	363,39	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	711,70	13.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.984,47	140.250,00	139.000,00	139.900,00	140.800,00	123.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-83.590,99	-120.750,00	-127.450,00	-121.350,00	-112.250,00	-112.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.590,99	-120.750,00	-127.450,00	-121.350,00	-112.250,00	-112.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.590,99	-120.750,00	-127.450,00	-121.350,00	-112.250,00	-112.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.402,65	20.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.402,65	20.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
29	= Ergebnis	-97.993,64	-141.550,00	-149.150,00	-143.050,00	-133.950,00	-133.850,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02
Produktgruppe 0201
Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190,70	8.000,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.867,06	8.000,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.295,65	11.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	3.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	2.661,98	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.454,08	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.164,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	1.164,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650,70	19.500,00	11.550,00	0,00	18.550,00	28.550,00	11.550,00
10	- Personalauszahlungen	88.591,45	90.950,00	92.900,00	0,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.158,24	19.800,00	20.400,00	0,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.858,28	56.200,00	57.200,00	0,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.516,43	3.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.058,50	11.350,00	11.600,00	0,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,18	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.020,18	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.050,05	19.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke übrige Bereiche	9.050,05	19.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.063,57	15.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	1.300,00
74220001	Mieten und Pachten	352,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	711,57	13.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.725,25	133.450,00	132.200,00	0,00	133.100,00	134.000,00	116.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.074,55	-113.950,00	-120.650,00	0,00	-114.550,00	-105.450,00	-105.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.074,55	-113.950,00	-120.650,00	0,00	-114.550,00	-105.450,00	-105.350,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Melderechtliche Angelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Rechtsverordnungen
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Behörden
Gewerbebetriebe
Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.879,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	75.879,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	75.879,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	107.869,34	115.400,00	118.000,00	119.200,00	120.400,00	121.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.519,99	88.900,00	90.600,00	91.500,00	92.400,00	93.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.300,18	5.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	16.856,09	17.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.612,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.612,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.481,49	165.400,00	168.000,00	169.200,00	170.400,00	171.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-84.601,85	-90.400,00	-93.000,00	-94.200,00	-95.400,00	-96.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.601,85	-90.400,00	-93.000,00	-94.200,00	-95.400,00	-96.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.601,85	-90.400,00	-93.000,00	-94.200,00	-95.400,00	-96.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
29	= Ergebnis	-84.601,85	-123.400,00	-128.700,00	-129.900,00	-131.100,00	-132.300,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02
Produktgruppe 0201
Produkt 020102

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.412,60	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	77.412,60	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.412,60	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	107.869,34	115.400,00	118.000,00	0,00	119.200,00	120.400,00	121.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.519,99	88.900,00	90.600,00	0,00	91.500,00	92.400,00	93.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.300,18	5.500,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	16.856,09	17.700,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589,03	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.589,03	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.458,37	165.400,00	168.000,00	0,00	169.200,00	170.400,00	171.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.045,77	-90.400,00	-93.000,00	0,00	-94.200,00	-95.400,00	-96.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.045,77	-90.400,00	-93.000,00	0,00	-94.200,00	-95.400,00	-96.600,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020103	Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Anke Pischczan

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
 Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
 Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften
 Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
 Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
 Personenstandsverordnung und Dienstanweisung
 Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
 Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten
 Staatsangehörigkeitsgesetz
 Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.104,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	14.104,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.071,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	15.175,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	40.810,23	43.750,00	44.600,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.162,46	34.450,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.062,33	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.585,44	7.050,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.168,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.978,23	46.950,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	49.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.803,23	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.803,23	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.803,23	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Ergebnis	-27.803,23	-39.250,00	-36.800,00	-37.300,00	-37.800,00	-38.300,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,04	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	10.256,04	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.071,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.327,04	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
10	- Personalauszahlungen	40.810,23	43.750,00	44.600,00	0,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.162,46	34.450,00	35.100,00	0,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.062,33	2.250,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.585,44	7.050,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.162,26	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.162,26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.972,49	46.950,00	47.800,00	0,00	48.300,00	48.800,00	49.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.645,45	-34.150,00	-35.000,00	0,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.645,45	-34.150,00	-35.000,00	0,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Brandschutz und -bekämpfung
Technische Hilfeleistung
Zivilschutz
Brandschauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfegesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW)
Feuerwehrdienstvorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gefährdete Personen

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.792,76	30.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	796,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.996,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,71	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	3.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.370,18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.970,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.970,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	47.777,69	151.400,00	173.000,00	170.700,00	169.600,00	170.200,00
11	- Personalaufwendungen	25.791,72	26.650,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.386,16	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.285,77	15.750,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	978,88	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.140,91	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.945,07	302.000,00	256.000,00	224.000,00	226.000,00	226.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.568,70	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.450,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.247,23	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	64.324,23	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.354,27	60.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.900,00	125.600,00	119.000,00	117.800,00	116.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	135.900,00	125.600,00	119.000,00	117.800,00	116.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.403,45	187.000,00	203.600,00	209.100,00	209.100,00	214.600,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	120.227,40	108.000,00	121.000,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	45.190,76	49.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	28.985,29	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.140,24	651.550,00	612.500,00	579.700,00	580.800,00	585.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-387.362,55	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.362,55	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-387.362,55	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.785,61	15.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.785,61	15.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
29	= Ergebnis	-400.148,16	-515.450,00	-456.100,00	-425.600,00	-427.800,00	-431.400,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Brandschutz
Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.555,58	30.100,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	885,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.670,58	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.402,89	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.370,18	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.958,47	34.100,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	25.791,72	26.650,00	27.300,00	0,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.386,16	6.600,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.285,77	15.750,00	16.000,00	0,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	978,88	1.050,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.140,91	3.250,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.626,17	294.000,00	339.600,00	0,00	267.000,00	264.000,00	264.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.845,59	112.000,00	155.600,00	0,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.450,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.798,93	55.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	61.749,80	55.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	38.781,21	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	228.099,08	217.000,00	245.600,00	0,00	251.100,00	251.100,00	256.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47.506,05	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	119.033,95	108.000,00	121.000,00	0,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	44.256,11	49.000,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	17.302,97	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.516,97	537.650,00	612.500,00	0,00	545.700,00	543.000,00	548.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.558,50	-503.550,00	-580.000,00	0,00	-513.200,00	-510.500,00	-516.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.738,83	64.800,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	74.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	68.979,63	64.800,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.970,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	9.970,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.709,05	64.900,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.366,50	550.000,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.366,50	500.000,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	242.226,99	376.400,00	460.000,00	558.000,00	618.000,00	340.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)	(558.000,00)		



Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Brandschutz
Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	242.226,99	376.400,00	460.000,00	558.000,00	618.000,00	340.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)	(558.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.593,49	926.400,00	1.660.000,00	558.000,00	668.000,00	340.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)	(558.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.884,44	-861.500,00	-1.590.400,00	-558.000,00	-598.400,00	-270.400,00	-195.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-558.000,00)	(-558.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-506.442,94	-1.365.050,00	-2.170.400,00	-558.000,00	-1.111.600,00	-780.900,00	-711.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-558.000,00)	(-558.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,0	-500,0	-1.200,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-500,0 -1.750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	500,0	1.200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	506,4 1.756,4
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-171,7	-300,0	-355,0	-528,0	-528,0	-270,0	-200,0	-471,7 -1.824,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	171,7	300,0	355,0	528,0	528,0	270,0	200,0	471,7 1.824,7
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-528,0)	0,0	0,0	
I08020110 Digitalfunk	-4,8	-5,0	-20,0	-30,0	-30,0	-10,0	-5,0	-9,8 -74,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,8	5,0	20,0	30,0	30,0	10,0	5,0	9,8 74,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 50,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-71,4	-85,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-71,4 -336,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	65,7	71,4	85,0	0,0	60,0	60,0	60,0	137,1 402,1
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-32,0	-32,0	-34,0	-30,0 -158,0
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1 0,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	10,1 10,5
Z13000000 Feuerschutzpauschale	0,0	64,8	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	64,8 342,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,0	64,8	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	133,8 411,8

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-265,9	-956,4	-1.690,0	-558,0	-700,0	-372,0	-299,0	-1.222,3 -4.283,3
Gesamtsumme Einzahlungen	89,4	64,9	69,6	0,0	69,6	69,6	69,6	154,3 432,7
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-176,5	-891,5	-1.620,4	-558,0	-630,4	-302,4	-229,4	-1.068,0 -3.850,6



Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.491,00	442.000,00	358.200,00	364.000,00	369.900,00	375.800,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	250.000,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	197.000,00	108.200,00	106.500,00	104.900,00	102.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	4.964,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.100,00	233.000,00	58.000,00	53.000,00	28.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	283.000,00	233.000,00	58.000,00	53.000,00	28.000,00
10	= Ordentliche Erträge	243.455,38	725.400,00	591.500,00	422.300,00	423.200,00	404.100,00
11	- Personalaufwendungen	217.137,56	231.100,00	239.400,00	241.800,00	244.200,00	246.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	171.623,88	182.600,00	189.100,00	191.000,00	192.900,00	194.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.027,39	11.750,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	34.486,29	36.750,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.119,20	523.200,00	505.000,00	510.500,00	515.500,00	522.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.271,62	64.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.500,02	395.000,00	411.500,00	415.500,00	419.000,00	424.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	411,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.489,37	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.446,51	55.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.000,00	146.000,00	143.100,00	140.600,00	138.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	290.000,00	146.000,00	143.100,00	140.600,00	138.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,33	29.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.914,88	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	2.234,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.978,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,88	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.657,09	1.073.900,00	932.000,00	937.000,00	941.900,00	948.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-458.201,71	-348.500,00	-340.500,00	-514.700,00	-518.700,00	-544.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.201,71	-348.500,00	-340.500,00	-514.700,00	-518.700,00	-544.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-458.201,71	-348.500,00	-340.500,00	-514.700,00	-518.700,00	-544.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.319,43	49.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.319,43	49.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
29	= Ergebnis	-499.521,14	-397.600,00	-391.600,00	-565.800,00	-569.800,00	-595.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.491,00	245.000,00	250.000,00	0,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	250.000,00	0,00	257.500,00	265.000,00	273.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.802,34	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	12.802,34	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.293,34	245.300,00	250.300,00	0,00	257.800,00	265.300,00	273.300,00
10	- Personalauszahlungen	217.137,56	231.100,00	239.400,00	0,00	241.800,00	244.200,00	246.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	171.623,88	182.600,00	189.100,00	0,00	191.000,00	192.900,00	194.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.027,39	11.750,00	12.000,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	34.486,29	36.750,00	38.300,00	0,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.029,41	742.200,00	513.000,00	0,00	546.000,00	545.500,00	526.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.326,42	283.000,00	30.000,00	0,00	58.000,00	53.000,00	28.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.202,19	395.000,00	411.500,00	0,00	415.500,00	419.000,00	424.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	434,92	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.489,37	5.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.576,51	55.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.977,42	29.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.234,68	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.753,78	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.779,08	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.144,39	1.002.900,00	794.000,00	0,00	829.400,00	831.300,00	814.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.851,05	-757.600,00	-543.700,00	0,00	-571.600,00	-566.000,00	-541.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	42,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,98	15.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00	5.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,98	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-95.000,00	-5.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-705.894,03	-772.600,00	-548.700,00	0,00	-666.600,00	-571.000,00	-576.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-10,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-10,0 -100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0 210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	10,0 310,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-35,0	-5,0 -55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	35,0	5,0 55,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,8	-21,0	-11,0	0,0	-311,0	-11,0	-41,0	-22,8 -396,8
Gesamtsumme Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	1,8 211,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-21,0	-11,0	0,0	-101,0	-11,0	-41,0	-21,0 -185,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.674,85	164.700,00	174.000,00	177.000,00	180.000,00	183.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.418,28	97.500,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.422,99	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.285,51	58.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.888,69	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.449,15	7.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	5.123,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.563,54	180.200,00	199.000,00	202.000,00	205.000,00	208.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-163.563,54	-180.200,00	-199.000,00	-202.000,00	-205.000,00	-208.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.563,54	-180.200,00	-199.000,00	-202.000,00	-205.000,00	-208.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.563,54	-180.200,00	-199.000,00	-202.000,00	-205.000,00	-208.000,00
29	= Ergebnis	-163.563,54	-180.200,00	-199.000,00	-202.000,00	-205.000,00	-208.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.107,15	161.700,00	171.000,00	0,00	174.000,00	177.000,00	180.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.641,28	97.500,00	100.000,00	0,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	865,34	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.778,99	3.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.821,54	58.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.419,02	15.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.070,60	7.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.479,44	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.868,98	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.526,17	177.200,00	196.000,00	0,00	199.000,00	202.000,00	205.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.526,17	-177.200,00	-196.000,00	0,00	-199.000,00	-202.000,00	-205.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	467,99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	467,99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,99	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.994,16	-181.200,00	-200.000,00	0,00	-203.000,00	-206.000,00	-229.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-24,0	-4,0 -40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	24,0	4,5 40,5
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5 -22,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,9	-8,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-28,5	-13,4 -67,4
Gesamtsumme Einzahlungen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9 4,9
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-8,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-28,5	-8,5 -62,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.791,19	149.900,00	152.000,00	155.500,00	159.000,00	162.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.187,21	95.000,00	97.500,00	100.000,00	103.500,00	107.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.887,51	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.716,47	52.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722,18	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.692,61	7.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	5.278,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.513,37	165.400,00	177.000,00	180.500,00	184.000,00	187.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-129.513,37	-165.400,00	-177.000,00	-180.500,00	-184.000,00	-187.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.513,37	-165.400,00	-177.000,00	-180.500,00	-184.000,00	-187.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.513,37	-165.400,00	-177.000,00	-180.500,00	-184.000,00	-187.500,00
29	= Ergebnis	-129.513,37	-165.400,00	-177.000,00	-180.500,00	-184.000,00	-187.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.898,83	152.900,00	155.000,00	0,00	158.500,00	162.000,00	165.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.545,21	95.000,00	97.500,00	0,00	100.000,00	103.500,00	107.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	121,26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.887,51	2.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.344,85	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.107,31	15.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.576,91	7.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.148,01	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.382,39	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.006,14	168.400,00	180.000,00	0,00	183.500,00	187.000,00	190.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.006,14	-168.400,00	-180.000,00	0,00	-183.500,00	-187.000,00	-190.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	966,98	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	966,98	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,98	4.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,98	-4.000,00	-9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.973,12	-172.400,00	-189.000,00	0,00	-187.500,00	-191.000,00	-209.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-4,0	-9,0	0,0	-4,0	-4,0	-19,0	-4,0 -40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1,0	4,0	9,0	0,0	4,0	4,0	19,0	5,0 41,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5 -22,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,1	-8,5	-13,5	0,0	-8,5	-8,5	-23,5	-15,6 -69,6
Gesamtsumme Einzahlungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1 7,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-8,5	-13,5	0,0	-8,5	-8,5	-23,5	-8,5 -62,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.700,00	212.500,00	209.700,00	204.900,00	204.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.700,00	212.500,00	209.700,00	204.900,00	204.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	4.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.500,00	43.000,00	111.000,00	77.000,00	60.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.500,00	43.000,00	111.000,00	77.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.174,16	146.200,00	255.500,00	320.700,00	281.900,00	264.600,00
11	- Personalaufwendungen	118.065,10	121.300,00	123.600,00	124.900,00	126.200,00	127.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.403,72	96.000,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.995,43	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.665,95	19.100,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.541,53	418.000,00	399.500,00	400.500,00	404.000,00	405.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.211,11	50.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.434,52	160.000,00	162.500,00	162.500,00	165.000,00	165.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.488,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.214,62	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.192,97	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.200,00	278.400,00	274.600,00	268.400,00	267.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	134.200,00	278.400,00	274.600,00	268.400,00	267.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.985,23	50.100,00	62.600,00	65.600,00	61.600,00	64.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.572,00	17.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	12.640,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.167,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,84	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.591,86	723.600,00	864.100,00	865.600,00	860.200,00	864.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-523.417,70	-577.400,00	-608.600,00	-544.900,00	-578.300,00	-600.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.417,70	-577.400,00	-608.600,00	-544.900,00	-578.300,00	-600.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-523.417,70	-577.400,00	-608.600,00	-544.900,00	-578.300,00	-600.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.935,08	21.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.935,08	21.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
29	= Ergebnis	-555.352,78	-599.000,00	-654.100,00	-590.400,00	-623.800,00	-645.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Gemeinschaftsschulen
Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.065,10	121.300,00	123.600,00	0,00	124.900,00	126.200,00	127.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.403,72	96.000,00	97.800,00	0,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.995,43	6.200,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.665,95	19.100,00	19.500,00	0,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.149,75	421.500,00	441.500,00	0,00	483.500,00	452.000,00	435.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.495,69	53.500,00	69.000,00	0,00	111.000,00	77.000,00	60.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.290,79	160.000,00	162.500,00	0,00	162.500,00	165.000,00	165.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.548,27	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.272,21	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.542,79	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.126,15	50.100,00	62.600,00	0,00	65.600,00	61.600,00	64.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	20.989,16	17.100,00	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	14.455,69	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.681,30	7.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.341,00	592.900,00	627.700,00	0,00	674.000,00	639.800,00	627.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.045,86	-592.900,00	-627.700,00	0,00	-674.000,00	-639.800,00	-627.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.100,00	1.800.000,00	1.951.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	570.100,00	1.800.000,00	1.951.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.100,00	1.800.000,00	1.951.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.542,81	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	438.542,81	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.580,20	30.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.580,20	30.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.123,01	5.030.000,00	5.315.000,00	0,00	1.405.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.976,99	-3.230.000,00	-3.363.400,00	0,00	-1.402.600,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.068,87	-3.822.900,00	-3.991.100,00	0,00	-2.076.600,00	-649.800,00	-637.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	-3.200,0	-3.263,4	0,0	-1.302,6	0,0	0,0	-3.200,0 -7.766,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,1	1.800,0	1.951,6	0,0	2,4	0,0	0,0	2.370,1 4.324,1

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,5	5.000,0	5.215,0	0,0	1.305,0	0,0	0,0	5.438,5 11.958,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-30,0	-100,0	0,0	-100,0	-10,0	-10,0	-30,0 -250,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14,6	30,0	100,0	0,0	100,0	10,0	10,0	44,6 264,6
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-467,6	-5.045,0	-5.330,0	0,0	-1.420,0	-25,0	-25,0	-5.512,6 -12.312,6
Gesamtsumme Einzahlungen	467,6	1.800,0	1.951,6	0,0	2,4	0,0	0,0	2.267,6 4.221,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-3.245,0	-3.378,4	0,0	-1.417,6	-25,0	-25,0	-3.245,0 -8.091,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.308,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.308,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
10	= Ordentliche Erträge	63.289,33	211.900,00	211.900,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
11	- Personalaufwendungen	35.731,41	36.550,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.227,60	28.900,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.782,57	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.721,24	5.750,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.334,96	158.400,00	158.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.415,36	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.919,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	61.190,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	61.190,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,73	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.911,10	256.950,00	255.100,00	119.400,00	119.800,00	120.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-162.621,77	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.621,77	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.621,77	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.952,46	3.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.952,46	3.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29	= Ergebnis	-164.574,23	-48.650,00	-48.500,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.700,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.880,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.880,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.861,33	75.800,00	75.800,00	0,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
10	- Personalauszahlungen	35.731,41	36.550,00	37.200,00	0,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.227,60	28.900,00	29.400,00	0,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.782,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.721,24	5.750,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.130,61	158.400,00	158.400,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.130,61	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	- Transferausszahlungen	61.190,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	61.190,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.654,73	8.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.654,73	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.706,75	256.950,00	255.100,00	0,00	119.400,00	119.800,00	120.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.845,42	-181.150,00	-179.300,00	0,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	139.088,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	139.088,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.088,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.088,34	-136.100,00	-136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.933,76	-317.250,00	-315.400,00	0,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-136,1	-136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,1 -272,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	139,1	136,1	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	275,2 411,3
Gesamtsumme Auszahlungen	-139,1	-136,1	-136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,2 -411,3

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,1 139,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-136,1	-136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,1 -272,2



Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Forstmuseum Heidelberg

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.350,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.350,95	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.014,80	10.850,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.959,08	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	509,73	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.545,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54220001	Mieten und Pachten	663,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.677,80	17.650,00	17.900,00	18.000,00	37.800,00	37.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-26.326,85	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.326,85	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.326,85	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.350,95	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,95	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Ergebnis	-27.677,80	-11.850,00	-11.600,00	-11.700,00	-31.700,00	-31.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.712,58	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.712,58	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712,58	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.014,80	10.850,00	11.100,00	0,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.959,08	8.600,00	8.800,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	509,73	550,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.545,99	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Transferausszahlungen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	663,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74220001	Mieten und Pachten	663,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.677,80	11.550,00	11.800,00	0,00	11.900,00	32.000,00	32.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.965,22	-8.550,00	-8.800,00	0,00	-8.900,00	-29.000,00	-29.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.965,22	-8.550,00	-8.800,00	0,00	-8.900,00	-29.000,00	-29.100,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Werner Strootmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544,00	600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
41440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.030,75	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.030,75	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	= Ordentliche Erträge	87.574,75	88.600,00	89.500,00	89.400,00	89.300,00	89.200,00
11	- Personalaufwendungen	49.823,42	51.000,00	49.800,00	50.300,00	50.800,00	51.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.281,69	40.200,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.525,83	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.015,90	8.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.097,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.767,18	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.619,40	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.147,78	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.688,29	139.400,00	138.100,00	138.500,00	138.900,00	139.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-43.113,54	-50.800,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.113,54	-50.800,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-43.113,54	-50.800,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Ergebnis	-43.113,54	-52.300,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.300,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musikschulen
Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.847,20	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.847,20	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.847,20	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.823,42	51.000,00	49.800,00	0,00	50.300,00	50.800,00	51.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.281,69	40.200,00	39.700,00	0,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.525,83	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.015,90	8.200,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,70	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u n d baulichen Anlagen	3.714,70	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.716,83	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.579,90	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.136,93	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.254,95	138.700,00	137.500,00	0,00	138.000,00	138.500,00	139.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.407,75	-50.700,00	-49.500,00	0,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.407,75	-49.200,00	-48.000,00	0,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0 -5,0
Z14000000 Musikschulpauschale	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5 -12,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5 2,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschulen
Produkt	040301	Volkshochschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	4.633,54	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.650,89	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	748,65	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	59.634,80	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
53160001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öff. SR	59.634,80	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.112,01	71.100,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-66.112,01	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.112,01	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-66.112,01	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-66.112,01	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Volkshochschulen
Produkt 040301 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	4.633,54	5.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.650,89	3.950,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	234,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	748,65	850,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
14	- Transferausszahlungen	64.275,66	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
73160001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	64.275,66	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.129,12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.129,12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.038,32	71.100,00	71.200,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.038,32	-71.100,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.038,32	-71.100,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.420,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.957,40	20.050,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.725,49	15.700,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.007,82	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.224,09	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.069,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	409,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	427,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.863,31	29.850,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-26.442,81	-27.850,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.442,81	-27.850,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.900,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.442,81	-27.850,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Ergebnis	-26.442,81	-30.650,00	-31.200,00	-31.400,00	-31.600,00	-31.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Büchereien
Produkt 040401 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.957,40	20.050,00	20.500,00	0,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.725,49	15.700,00	16.000,00	0,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.007,82	1.050,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.224,09	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.833,93	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	409,04	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.896,15	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	528,74	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.791,33	29.850,00	30.300,00	0,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.060,28	-27.850,00	-28.300,00	0,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.060,28	-27.850,00	-28.300,00	0,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.900,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Bettina Büsching/Corinna Eva Will

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
Heimatspflege
Verwaltung des Gemeindearchivs
Unterstützung der örtlichen Gesangsvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Regelungen
Landesarchivgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.043,58	55.100,00	34.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	- Personalaufwendungen	33.213,42	35.300,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.240,53	27.900,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.681,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.291,56	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,58	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.693,86	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.430,74	55.000,00	36.100,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	21.280,74	39.800,00	20.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.092,74	108.200,00	87.400,00	77.600,00	78.000,00	78.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-46.049,16	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.049,16	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.049,16	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.972,39	16.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.972,39	16.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
29	= Ergebnis	-58.021,55	-69.800,00	-66.400,00	-66.800,00	-67.200,00	-67.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	17.172,81	29.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,77	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,77	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.943,58	55.100,00	34.200,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	- Personalauszahlungen	33.213,42	35.300,00	35.900,00	0,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.240,53	27.900,00	28.400,00	0,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.681,33	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.291,56	5.600,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065,05	17.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934,72	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.130,33	12.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	820,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.237,47	55.000,00	36.100,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	20.087,47	39.800,00	20.900,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.335,94	108.200,00	87.400,00	0,00	77.600,00	78.000,00	78.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.392,36	-53.100,00	-53.200,00	0,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	113.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	113.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.068,05	-53.100,00	-53.200,00	0,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7 113,7

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,8 -113,8
Gesamtsumme Einzahlungen	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,8 113,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	54.438,02	58.250,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.386,16	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.132,28	41.100,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.443,71	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.475,87	7.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.438,02	58.250,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-54.438,02	-58.250,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.438,02	-58.250,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.438,02	-58.250,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
29	= Ergebnis	-54.438,02	-64.550,00	-68.300,00	-68.900,00	-69.500,00	-70.100,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	54.438,02	58.250,00	61.200,00	0,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.386,16	6.600,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.132,28	41.100,00	43.000,00	0,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.443,71	2.650,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.475,87	7.900,00	8.500,00	0,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.438,02	58.250,00	61.200,00	0,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.438,02	-58.250,00	-61.200,00	0,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.438,02	-58.250,00	-61.200,00	0,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.587,31	326.900,00	107.900,00	87.900,00	77.900,00	67.900,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	100.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.525,11	615.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	772.525,11	615.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
10	= Ordentliche Erträge	864.112,42	941.900,00	618.900,00	598.900,00	588.900,00	578.900,00
11	- Personalaufwendungen	81.884,41	105.900,00	121.500,00	122.800,00	124.100,00	125.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.965,28	16.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.862,08	70.400,00	81.900,00	82.700,00	83.500,00	84.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.867,26	4.600,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.189,79	14.300,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
15	- Transferaufwendungen	897.105,01	1.453.900,00	1.454.900,00	1.454.900,00	1.454.900,00	1.454.900,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	890.205,01	1.447.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,22	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.377,22	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.866,64	1.574.800,00	1.584.900,00	1.586.200,00	1.587.500,00	1.588.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-118.754,22	-632.900,00	-966.000,00	-987.300,00	-998.600,00	-1.009.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.754,22	-632.900,00	-966.000,00	-987.300,00	-998.600,00	-1.009.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.754,22	-632.900,00	-966.000,00	-987.300,00	-998.600,00	-1.009.900,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.959,81	20.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.959,81	20.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
29	= Ergebnis	-136.714,03	-653.000,00	-985.600,00	-1.006.900,00	-1.018.200,00	-1.029.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.587,31	326.900,00	106.900,00	0,00	86.900,00	76.900,00	66.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747.451,01	615.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	747.411,11	615.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.038,32	941.900,00	617.900,00	0,00	597.900,00	587.900,00	577.900,00
10	- Personalauszahlungen	81.884,41	105.900,00	121.500,00	0,00	122.800,00	124.100,00	125.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.965,28	16.600,00	17.000,00	0,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.862,08	70.400,00	81.900,00	0,00	82.700,00	83.500,00	84.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.867,26	4.600,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.189,79	14.300,00	17.400,00	0,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
14	- Transferausszahlungen	750.587,68	1.453.900,00	1.454.900,00	0,00	1.454.900,00	1.454.900,00	1.454.900,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	743.687,68	1.447.000,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.250,98	15.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	7.750,98	13.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.723,07	1.574.800,00	1.584.900,00	0,00	1.586.200,00	1.587.500,00	1.588.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684,75	-632.900,00	-967.000,00	0,00	-988.300,00	-999.600,00	-1.010.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.684,75	-632.900,00	-967.000,00	0,00	-988.300,00	-999.600,00	-1.010.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0 -5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0 -5,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.300,00	38.300,00	38.300,00	37.700,00	37.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.300,00	38.300,00	38.300,00	37.700,00	37.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.843,62	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	158.843,62	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	158.843,62	59.800,00	58.300,00	53.300,00	47.700,00	47.700,00
11	- Personalaufwendungen	59.048,16	61.450,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.007,96	45.800,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.826,07	2.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.021,05	9.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.058,76	241.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.159,95	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.042,40	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.856,41	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.138,88	343.650,00	214.400,00	214.700,00	214.600,00	215.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-19.295,26	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.295,26	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.295,26	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.142,87	26.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.142,87	26.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
29	= Ergebnis	-41.438,13	-309.850,00	-178.800,00	-184.100,00	-189.600,00	-190.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen
Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.075,26	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	170.075,26	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.075,26	31.500,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	59.048,16	61.450,00	38.200,00	0,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.007,96	45.800,00	27.300,00	0,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.826,07	2.950,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.021,05	9.400,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.235,48	241.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.729,64	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.801,57	180.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.704,27	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.847,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.847,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.131,55	312.450,00	183.200,00	0,00	183.600,00	184.000,00	184.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.056,29	-280.950,00	-163.200,00	0,00	-168.600,00	-174.000,00	-174.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	275.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.545,12	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.545,12	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.601,41	-295.950,00	-178.200,00	0,00	-183.600,00	-189.000,00	-189.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,5 -275,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,5 275,5
120200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0 75,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0 -50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-277,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-302,4 -402,4
Gesamtsumme Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8 1,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-275,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-300,5 -400,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Annette Holzhauer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Rentenangelegenheiten
Gewährung von Wohngeld
Betreuung des Seniorenbeirates
Vertriebenenangelegenheiten
Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Senioren/Seniorinnen
Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.682,91	65.300,00	66.600,00	67.200,00	67.800,00	68.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.168,37	49.000,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00	51.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.534,42	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.787,04	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15	- Transferaufwendungen	3.423,88	4.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.423,88	4.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.006,79	70.700,00	70.000,00	71.600,00	72.200,00	72.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-65.801,47	-70.700,00	-70.000,00	-71.600,00	-72.200,00	-72.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.801,47	-70.700,00	-70.000,00	-71.600,00	-72.200,00	-72.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.801,47	-70.700,00	-70.000,00	-71.600,00	-72.200,00	-72.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29	= Ergebnis	-65.801,47	-75.300,00	-75.800,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 05
Produktgruppe 0504
Produkt 050401

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegen., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.682,91	65.300,00	66.600,00	0,00	67.200,00	67.800,00	68.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.168,37	49.000,00	49.900,00	0,00	50.400,00	50.900,00	51.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.534,42	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.787,04	9.800,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Transferauszahlungen	3.396,49	4.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	3.396,49	4.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.979,40	70.700,00	70.000,00	0,00	71.600,00	72.200,00	72.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.758,14	-70.700,00	-70.000,00	0,00	-71.600,00	-72.200,00	-72.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.758,14	-70.700,00	-72.000,00	0,00	-71.600,00	-72.200,00	-72.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -2,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten
Betreuungsstunden

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	4.373,89	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.513,07	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	635,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	800,00	700,00	600,00	600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	800,00	700,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	281.184,59	309.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	281.184,59	309.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.558,48	315.250,00	320.600,00	320.500,00	320.400,00	320.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-285.558,48	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.558,48	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.558,48	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-285.558,48	-315.350,00	-320.800,00	-320.700,00	-320.600,00	-320.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060101 Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung
 Betreuungseinrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	4.373,89	4.850,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.513,07	3.900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,81	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	635,01	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
14	- Transferausszahlungen	289.808,01	295.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	289.808,01	295.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.181,90	299.850,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.181,90	-299.850,00	-305.000,00	0,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-294.181,90	-299.850,00	-305.000,00	0,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
 Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	37.800,00	36.400,00	36.400,00	36.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.000,00	37.800,00	36.400,00	36.400,00	36.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.845,24	810.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	932.559,70	810.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	932.845,24	843.000,00	962.800,00	961.400,00	961.400,00	961.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.050.806,33	1.127.600,00	1.222.400,00	1.234.600,00	1.246.900,00	1.259.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.392,18	892.000,00	963.400,00	973.000,00	982.700,00	992.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	51.973,04	54.600,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	168.441,11	181.000,00	201.100,00	203.100,00	205.100,00	207.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481,26	103.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.786,79	41.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.694,47	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.200,00	37.500,00	36.100,00	36.100,00	35.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.200,00	37.500,00	36.100,00	36.100,00	35.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.267,92	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.794,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.622,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.555,51	1.284.400,00	1.342.500,00	1.353.300,00	1.365.600,00	1.377.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-210.710,27	-441.400,00	-379.700,00	-391.900,00	-404.200,00	-416.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.710,27	-441.400,00	-379.700,00	-391.900,00	-404.200,00	-416.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.710,27	-441.400,00	-379.700,00	-391.900,00	-404.200,00	-416.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.654,06	45.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.654,06	45.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
29	= Ergebnis	-251.364,33	-486.400,00	-437.900,00	-450.100,00	-462.400,00	-474.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV	-13.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877.735,19	810.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	877.004,89	810.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.353,87	810.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.049.864,08	1.127.600,00	1.222.400,00	0,00	1.234.600,00	1.246.900,00	1.259.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.392,18	892.000,00	963.400,00	0,00	973.000,00	982.700,00	992.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	51.973,04	54.600,00	57.900,00	0,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	167.498,86	181.000,00	201.100,00	0,00	203.100,00	205.100,00	207.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.769,25	118.000,00	120.000,00	0,00	169.500,00	98.000,00	113.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.373,04	56.000,00	58.000,00	0,00	107.500,00	36.000,00	51.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.396,21	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.524,42	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.618,81	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.274,60	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	421,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.157,75	1.260.200,00	1.357.000,00	0,00	1.418.700,00	1.359.500,00	1.387.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.803,88	-450.200,00	-432.000,00	0,00	-493.700,00	-434.500,00	-462.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.481,66	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.481,66	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481,66	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.481,66	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.285,54	-459.200,00	-437.000,00	0,00	-498.700,00	-439.500,00	-467.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-9,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-9,0 -29,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,5	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	13,5 33,5
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5 -32,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-10,8	-15,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-26,3 -72,3

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8 10,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-15,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-15,5 -61,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pustetblume

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
 Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden



Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
 Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden



Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie (Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.373,89	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.513,07	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	635,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,93	15.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,43	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.510,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.873,82	82.150,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-66.675,41	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.675,41	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-66.675,41	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.512,99	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.512,99	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-69.188,40	-83.750,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.375,88	4.850,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.513,07	3.900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	225,81	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	637,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124,89	20.500,00	18.000,00	0,00	96.000,00	11.000,00	11.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.437,12	11.500,00	9.000,00	0,00	87.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.687,77	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Transferausszahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke übrige Bereiche	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500,77	80.350,00	78.000,00	0,00	156.000,00	71.000,00	71.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.500,22	-80.350,00	-78.000,00	0,00	-156.000,00	-71.000,00	-71.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.500,22	-80.350,00	-78.000,00	0,00	-156.000,00	-71.000,00	-71.000,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Georg Kramer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Bundesrecht
Landesrechtliche
Vorschriften Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	4.800,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600,00	4.800,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.900,00	5.000,00	4.700,00	4.300,00	4.100,00
11	- Personalaufwendungen	3.943,97	4.450,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.354,49	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	140,81	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	448,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,87	20.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.316,87	20.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.900,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	975,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.237,12	29.850,00	51.700,00	29.500,00	29.000,00	28.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-14.237,12	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.237,12	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.237,12	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.366,94	72.400,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.366,94	72.400,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-86.604,06	-98.350,00	-119.300,00	-97.400,00	-97.300,00	-97.300,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	3.944,48	4.450,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.354,49	3.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	140,81	150,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	449,18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543,63	20.000,00	42.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.543,63	20.000,00	42.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.172,22	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.172,22	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660,33	25.950,00	48.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.660,33	-25.950,00	-48.100,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.343,87	100.000,00	131.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.343,87	100.000,00	131.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,87	100.000,00	131.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.843,87	-100.000,00	-118.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.504,20	-125.950,00	-166.100,00	0,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-100,0	-131,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	-100,0 -360,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5,3	100,0	131,0	0,0	43,0	43,0	43,0	105,3 365,3
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 13,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,5	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5 13,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,5	-101,5	-132,5	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	-108,0 -374,0
Gesamtsumme Einzahlungen	6,5	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5 19,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-101,5	-119,5	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	-101,5 -354,5



Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeindesportverband Kalletal
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen
Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
Optimierung der Sportförderung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.640,91	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.446,01	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	283,92	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	910,98	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	56.655,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	56.655,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54220001	Mieten und Pachten	1.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.645,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.508,29	69.800,00	70.000,00	70.100,00	70.200,00	70.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-64.808,29	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.808,29	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.808,29	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.496,43	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,43	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Ergebnis	-66.304,72	-41.800,00	-41.700,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.725,23	6.400,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.446,01	5.000,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	283,92	350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	995,30	1.050,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Transferausszahlungen	62.819,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	62.819,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.178,36	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74220001	Mieten und Pachten	1.566,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.612,06	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.723,21	69.800,00	70.000,00	0,00	70.100,00	70.200,00	70.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.023,21	-69.800,00	-70.000,00	0,00	-70.100,00	-70.200,00	-70.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.023,21	-69.800,00	-70.000,00	0,00	-70.100,00	-70.200,00	-70.300,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe

Sportvereine und deren MitgliederInnen

EinwohnerInnen

Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.200,00	75.200,00	75.200,00	74.700,00	74.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.200,00	75.200,00	75.200,00	74.700,00	74.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	8.374,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.327,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	36.062,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10	= Ordentliche Erträge	44.702,42	120.800,00	121.800,00	121.800,00	121.300,00	120.900,00
11	- Personalaufwendungen	49.241,14	51.500,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.942,05	40.700,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.492,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.806,93	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.663,86	237.500,00	168.500,00	169.500,00	170.500,00	171.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.318,83	101.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.056,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	288,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.900,00	147.700,00	146.400,00	146.000,00	145.600,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	147.900,00	147.700,00	146.400,00	146.000,00	145.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	642,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	629,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.177,59	439.900,00	371.700,00	371.900,00	373.000,00	374.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-169.475,17	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.475,17	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-169.475,17	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.973,67	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.973,67	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
29	= Ergebnis	-185.448,84	-338.600,00	-268.500,00	-268.700,00	-270.300,00	-271.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,44	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	3.339,44	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.942,69	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	31.942,69	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.282,13	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.438,49	51.500,00	52.500,00	0,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.942,05	40.700,00	41.500,00	0,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.492,16	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.004,28	8.200,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.248,45	267.500,00	254.500,00	0,00	177.500,00	178.500,00	288.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.622,75	131.500,00	118.500,00	0,00	41.500,00	42.500,00	152.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.974,82	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.650,88	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84,80	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	54,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	30,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.771,74	322.000,00	310.000,00	0,00	233.500,00	235.000,00	345.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.489,61	-291.000,00	-279.000,00	0,00	-202.500,00	-204.000,00	-314.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	1.700.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	22.500,00	1.674.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	1.700.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.607,21	1.500.000,00	2.277.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	676.607,21	1.495.000,00	2.192.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.607,21	1.503.000,00	2.280.000,00	0,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.107,21	197.000,00	-471.000,00	0,00	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.596,82	-94.000,00	-750.000,00	0,00	-305.500,00	-207.000,00	-317.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	356,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,7 406,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	273,0	-439,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	273,0 -266,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,5	1.674,0	1.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.696,5 3.449,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289,6	1.401,0	2.192,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.690,6 3.982,6
A16000040 Sanierung des Sportplatzes- Schulzentrum Hohenh.	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3 45,3
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0 -3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0 26,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0 29,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0 -15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0 -5,0
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,0	-5,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 90,0
I20990010 Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcour	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-676,6	-1.504,0	-2.281,0	0,0	-104,0	-4,0	-4,0	-2.180,6 -4.573,6
Gesamtsumme Einzahlungen	676,6	1.700,0	1.809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.376,6 4.185,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	196,0	-472,0	0,0	-104,0	-4,0	-4,0	196,0 -388,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BesucherInnen

Schulen

Ziele

Erhalt des Freibades

Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.604,12	22.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	22.604,12	22.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.239,22	39.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalaufwendungen	79.270,09	86.200,00	93.400,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.366,07	67.300,00	73.300,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.820,81	4.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.083,21	14.400,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.610,01	75.500,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.474,87	25.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.135,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.545,60	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.545,60	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.425,70	192.700,00	182.900,00	184.300,00	185.700,00	187.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-127.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-127.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.253,94	31.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.253,94	31.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
29	= Ergebnis	-146.440,42	-184.600,00	-168.600,00	-170.000,00	-171.400,00	-172.900,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.134,27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.134,27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.320,32	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.291,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	1.291,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.105,59	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
10	- Personalauszahlungen	80.709,60	86.200,00	93.400,00	0,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.092,95	67.300,00	73.300,00	0,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.820,81	4.500,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.795,84	14.400,00	14.800,00	0,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.580,45	75.500,00	167.500,00	0,00	96.500,00	136.500,00	96.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.769,45	25.000,00	117.000,00	0,00	46.000,00	86.000,00	46.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.811,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.466,72	15.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	656,68	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74420001	Umsatzsteuer	8.810,04	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.756,77	177.200,00	278.400,00	0,00	208.300,00	249.200,00	210.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.651,18	-149.500,00	-250.700,00	0,00	-180.600,00	-221.500,00	-182.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.651,18	-151.000,00	-252.200,00	0,00	-182.100,00	-223.000,00	-184.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,7 -15,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0 -15,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300,00	83.950,00	68.100,00	50.950,00	16.300,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.300,00	83.950,00	68.100,00	50.950,00	16.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	675,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	30.975,00	84.450,00	68.600,00	51.450,00	16.800,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	35.409,12	32.600,00	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000,32	25.700,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.795,35	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.613,45	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.888,07	87.500,00	172.500,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.888,07	87.500,00	172.500,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	32.945,09	43.800,00	59.500,00	44.600,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	32.945,09	43.800,00	59.500,00	44.600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,12	70.500,00	38.500,00	35.500,00	25.500,00	500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	12.690,12	70.500,00	38.500,00	35.500,00	25.500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.932,40	234.400,00	304.400,00	171.900,00	110.200,00	65.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-111.957,40	-151.350,00	-237.900,00	-122.550,00	-95.500,00	-67.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 09
Produktgruppe 0901
Produkt 090101

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300,00	83.950,00	68.100,00	0,00	50.950,00	16.300,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.300,00	83.950,00	68.100,00	0,00	50.950,00	16.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	720,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.020,00	84.450,00	68.600,00	0,00	51.450,00	16.800,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	35.601,55	32.600,00	33.900,00	0,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000,32	25.700,00	26.200,00	0,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.795,35	1.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.805,88	5.200,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.061,38	87.500,00	172.500,00	0,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.061,38	87.500,00	172.500,00	0,00	57.500,00	50.000,00	30.000,00
14	- Transferausszahlungen	29.656,85	43.800,00	59.500,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	29.656,85	43.800,00	59.500,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.088,66	70.500,00	38.500,00	0,00	35.500,00	25.500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.088,66	70.500,00	38.500,00	0,00	35.500,00	25.500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.408,44	234.400,00	304.400,00	0,00	171.900,00	110.200,00	65.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.388,44	-149.950,00	-235.800,00	0,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.650,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.650,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.650,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	100.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.550,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.388,44	-162.500,00	-248.200,00	0,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990001 Weiterentwicklung des Gebäudebestandes - ISEK	0,0	-12,6	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6 -25,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	87,7	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7 174,5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	100,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2 199,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-100,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,2 -199,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	87,7	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7 174,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-12,6	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6 -25,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Bauordnung

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten
Bauherrinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.589,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.589,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	33.890,38	32.950,00	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.786,66	26.000,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.716,44	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.387,28	5.250,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.890,38	32.950,00	33.900,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-30.300,88	-31.450,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.300,88	-31.450,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-30.300,88	-31.450,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Ergebnis	-30.300,88	-32.750,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.100,00	-35.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bauordnung
Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.316,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.316,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	33.981,16	32.950,00	33.900,00	0,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.786,66	26.000,00	26.500,00	0,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.716,44	1.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.478,06	5.250,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.981,16	32.950,00	33.900,00	0,00	34.300,00	34.700,00	35.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.664,77	-31.450,00	-32.400,00	0,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.664,77	-31.450,00	-32.400,00	0,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	18.086,16	19.850,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.266,70	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	914,66	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.904,80	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.086,16	19.850,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-18.086,16	-19.850,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.086,16	-19.850,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.086,16	-19.850,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis	-18.086,16	-20.450,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.087,86	19.850,00	20.600,00	0,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.266,70	15.600,00	15.900,00	0,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	914,66	1.050,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.906,50	3.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087,86	19.850,00	20.600,00	0,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.782,59	-19.850,00	-20.600,00	0,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.782,59	-19.850,00	-22.600,00	0,00	-22.800,00	-23.000,00	-23.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990013 Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0 -8,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0 32,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0 -40,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0 32,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0 -8,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ernst-Joachim Gerke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000,00	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	262.000,00	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
45110001	Konzessionsabgaben	0,00	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
10	= Ordentliche Erträge	262.000,00	302.500,00	309.000,00	314.000,00	319.000,00	324.000,00
11	- Personalaufwendungen	167.712,67	169.500,00	173.700,00	175.500,00	177.300,00	179.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.308,36	47.400,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.903,43	96.400,00	98.200,00	99.200,00	100.200,00	101.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.124,03	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.376,85	19.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.712,67	169.600,00	173.800,00	175.600,00	177.400,00	179.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	94.287,33	132.900,00	135.200,00	138.400,00	141.600,00	144.800,00
19	+ Finanzerträge	24.410,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	24.410,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.410,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.698,08	156.900,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	118.698,08	156.900,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
29	= Ergebnis	118.698,08	129.800,00	128.100,00	131.300,00	134.500,00	137.700,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Wasserversorgung
Produkt 110101 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.830,52	277.500,00	282.200,00	0,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	240.830,52	277.500,00	282.200,00	0,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
65110001	Konzessionsabgaben	0,00	25.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,01	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.830,53	326.500,00	333.000,00	0,00	338.000,00	343.000,00	348.000,00
10	- Personalauszahlungen	168.692,49	169.500,00	173.700,00	0,00	175.500,00	177.300,00	179.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	46.308,36	47.400,00	49.200,00	0,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.915,07	96.400,00	98.200,00	0,00	99.200,00	100.200,00	101.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.124,03	6.200,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.345,03	19.500,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.692,49	169.600,00	173.800,00	0,00	175.600,00	177.400,00	179.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.138,04	156.900,00	159.200,00	0,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.138,04	156.900,00	159.200,00	0,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
Abfallvermeidung
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	15.339,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.651,40	746.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813.651,40	746.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	829.083,59	751.700,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00
11	- Personalaufwendungen	21.860,85	22.400,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.785,04	15.100,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	946,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.936,08	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.939,41	766.400,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.413,63	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	21.059,50	21.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	681.466,28	720.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
15	- Transferaufwendungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.350,26	789.900,00	784.600,00	784.800,00	785.000,00	785.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	78.733,33	-38.200,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
19	+ Finanzerträge	9.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	9.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.992,58	-38.200,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.992,58	-38.200,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.108,69	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.108,69	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
29	= Ergebnis	79.883,89	-46.900,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00



Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,03	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	15.041,03	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.668,80	746.700,00	781.700,00	0,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.668,80	746.700,00	781.700,00	0,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	9.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.061,89	751.700,00	786.700,00	0,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00
10	- Personalauszahlungen	21.854,25	22.400,00	22.900,00	0,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.193,08	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.785,04	15.100,00	15.400,00	0,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	946,65	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.929,48	3.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.263,77	766.400,00	760.100,00	0,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.213,90	25.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72320001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem.	21.333,62	21.400,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	691.716,25	720.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
14	- Transferausszahlungen	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke übrige Bereiche	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.668,02	789.900,00	784.600,00	0,00	784.800,00	785.000,00	785.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.393,87	-38.200,00	2.100,00	0,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.393,87	-38.200,00	2.100,00	0,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,5 -4,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,5 -4,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,5 -4,5



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sammeln und Ableiten des Abwassers
 Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
 Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
 Fäkalschlamm Entsorgung
 Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
 Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.300,00	108.400,00	108.400,00	104.900,00	99.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	109.300,00	108.400,00	108.400,00	104.900,00	99.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.821,54	3.638.700,00	3.620.300,00	3.619.700,00	3.616.300,00	3.615.700,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.387.821,54	3.497.800,00	3.479.600,00	3.479.500,00	3.479.000,00	3.479.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	140.900,00	140.700,00	140.200,00	137.300,00	136.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	935,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.391.464,00	3.768.500,00	3.749.200,00	3.748.600,00	3.741.700,00	3.735.200,00
11	- Personalaufwendungen	465.843,94	481.150,00	490.400,00	495.300,00	500.300,00	505.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	369.262,26	381.500,00	388.600,00	392.500,00	396.400,00	400.400,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	23.592,28	24.400,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	72.989,40	75.250,00	76.900,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.590,55	783.000,00	828.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.562,65	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.350,52	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	348.931,13	381.000,00	381.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.746,25	62.000,00	107.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.128,77	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.128,77	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,51	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	0,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.563,77	2.304.450,00	2.365.300,00	2.293.600,00	2.284.600,00	2.273.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.207.900,23	1.464.050,00	1.383.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.207.900,23	1.464.050,00	1.383.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.207.900,23	1.464.050,00	1.383.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.171,10	42.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.171,10	42.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
29	= Ergebnis	2.186.729,13	1.422.050,00	1.343.600,00	1.414.700,00	1.416.800,00	1.421.600,00



Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388.544,29	3.497.800,00	3.479.600,00	0,00	3.479.500,00	3.479.000,00	3.479.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.388.544,29	3.497.800,00	3.479.600,00	0,00	3.479.500,00	3.479.000,00	3.479.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947,60	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	947,60	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.174,89	3.503.300,00	3.485.100,00	0,00	3.485.000,00	3.484.500,00	3.484.500,00
10	- Personalauszahlungen	465.181,98	481.150,00	490.400,00	0,00	495.300,00	500.300,00	505.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	369.262,26	381.500,00	388.600,00	0,00	392.500,00	396.400,00	400.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	23.592,28	24.400,00	24.900,00	0,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	72.327,44	75.250,00	76.900,00	0,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.434,96	783.000,00	828.000,00	0,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39.787,81	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.976,73	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	350.317,53	381.000,00	381.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.352,89	62.000,00	107.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.700,07	260.000,00	332.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
74850001	Abwasserabgabe	16.700,07	260.000,00	332.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.317,01	1.524.150,00	1.650.400,00	0,00	1.516.300,00	1.521.300,00	1.526.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.857,88	1.979.150,00	1.834.700,00	0,00	1.968.700,00	1.963.200,00	1.958.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.300,47	88.500,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.300,47	88.500,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.300,47	88.500,00	33.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.237,33	2.823.000,00	2.688.000,00	2.080.000,00	2.420.000,00	2.360.000,00	2.300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.080.000,00)	(2.080.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.487.237,33	2.823.000,00	2.688.000,00	2.080.000,00	2.420.000,00	2.360.000,00	2.300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.080.000,00)	(2.080.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.840,74	165.000,00	165.000,00	50.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(50.000,00)		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.840,74	165.000,00	165.000,00	50.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(50.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.078,07	2.988.000,00	2.853.000,00	2.130.000,00	2.435.000,00	2.392.000,00	2.315.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.130.000,00)	(2.130.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384.777,60	-2.899.500,00	-2.820.000,00	-2.130.000,00	-2.430.000,00	-2.387.000,00	-2.310.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000,00)	(-2.130.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	825.080,28	-920.350,00	-985.300,00	-2.130.000,00	-461.300,00	-423.800,00	-351.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000,00)	(-2.130.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0 -17,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0 17,0
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	0,0	88,5	33,0	0,0	5,0	5,0	5,0	88,5 136,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,3	88,5	33,0	0,0	5,0	5,0	5,0	198,8 246,8
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-165,0	-165,0	-50,0	-15,0	-15,0	-15,0	-165,0 -375,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7,8	165,0	165,0	50,0	15,0	15,0	15,0	172,8 382,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-55,0	-100,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	-55,0 -695,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	100,0	540,0	540,0	0,0	0,0	55,0 695,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-50,0	-480,0	-220,0	-220,0	-50,0	0,0	-50,0 -800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	480,0	220,0	220,0	50,0	0,0	50,0 800,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-20,0	0,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0 100,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-5,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-45,1 -205,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	45,1 205,1
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
K08011097 Kanalsanierung	-7,2	-140,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-147,2 -547,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	140,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	147,2 547,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	0,0	-50,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0 160,0
K08011107 Sanierung der MW-Kanalisation in Teilbereichen der	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 90,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-35,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-35,0 -75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	35,0 75,0
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-4,5	-300,0	-400,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-304,5 -754,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	300,0	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	304,5 754,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-262,6	-640,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-50,0	-902,6 -2.062,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,6	640,0	370,0	370,0	370,0	370,0	50,0	902,6 2.062,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-1.190,0	-2.040,0	0,0 -3.270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.190,0	2.040,0	0,0 3.270,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-163,6	-390,0	-200,0	0,0	0,0	-530,0	-50,0	-553,6 -1.333,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,6	390,0	200,0	0,0	0,0	530,0	50,0	553,6 1.333,6
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	0,0	-15,0	-80,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-15,0 -115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	80,0	20,0	20,0	0,0	0,0	15,0 115,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-18,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0 -46,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0 46,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	-602,2	-220,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-822,2 -872,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,2	220,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	822,2 872,2
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,6 -52,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6 52,6
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-24,3	-320,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,3 -434,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,3	320,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,3 434,3
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	0,0	-190,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0 -310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0 310,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	-40,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 -60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0 60,0
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	0,0	-80,0	-40,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-80,0 -130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	80,0 130,0
K20990004 Neubau/Sanierung RW-Kanalisation Buschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1 13,1
K20990005 Sanierung MW-Sammler Fassensteg/Parkteich/Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,1 121,1
K20990006 Sanierung MW-Sammler Am Markt/In den Ellern	0,0	-260,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0 -350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,3	260,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,3 464,3
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-4,1	-30,0	-310,0	-880,0	-880,0	0,0	0,0	-34,1 -1.224,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	30,0	310,0	880,0	880,0	0,0	0,0	34,1 1.224,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-880,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.495,1	-2.988,0	-2.853,0	-2.130,0	-2.435,0	-2.392,0	-2.315,0	-4.483,1 -14.478,1
Gesamtsumme Einzahlungen	256,3	88,5	33,0	0,0	5,0	5,0	5,0	344,8 392,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.238,8	-2.899,5	-2.820,0	-2.130,0	-2.430,0	-2.387,0	-2.310,0	-4.138,3 -14.085,3



Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
 Winterwartung
 Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.333,18	1.231.000,00	585.600,00	536.100,00	472.700,00	431.200,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	34.333,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	46.100,00	39.100,00	32.600,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.159.900,00	521.500,00	478.500,00	447.700,00	406.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	254.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	254.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.262,63	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	11.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.642,74	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	40.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	55.076,50	1.546.700,00	894.900,00	845.400,00	782.000,00	737.100,00
11	- Personalaufwendungen	129.186,12	134.400,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.577,12	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.777,81	97.800,00	99.600,00	100.600,00	101.600,00	102.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.017,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.814,19	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.654,93	739.350,00	751.750,00	723.850,00	681.650,00	688.500,00
52210001	Straßenunterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.734,84	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	445.283,34	450.500,00	452.900,00	435.000,00	441.250,00	447.800,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.375,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.261,56	73.750,00	103.750,00	93.750,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.069.800,00	1.404.900,00	1.361.200,00	1.329.500,00	1.181.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.069.800,00	1.404.900,00	1.361.200,00	1.329.500,00	1.181.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.841,81	2.943.550,00	2.305.250,00	2.235.050,00	2.162.550,00	2.022.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-644.765,31	-1.396.850,00	-1.410.350,00	-1.389.650,00	-1.380.550,00	-1.285.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.765,31	-1.396.850,00	-1.410.350,00	-1.389.650,00	-1.380.550,00	-1.285.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-644.765,31	-1.396.850,00	-1.410.350,00	-1.389.650,00	-1.380.550,00	-1.285.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	397.606,10	430.800,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.606,10	430.800,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
29	= Ergebnis	-1.042.371,41	-1.827.650,00	-1.816.450,00	-1.795.750,00	-1.786.650,00	-1.691.900,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.333,18	71.100,00	64.100,00	0,00	57.600,00	25.000,00	25.000,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.333,18	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	46.100,00	39.100,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.238,41	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.238,41	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.309,13	78.500,00	65.200,00	0,00	58.700,00	26.100,00	26.100,00
10	- Personalauszahlungen	129.156,62	134.400,00	137.100,00	0,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.577,12	11.900,00	12.400,00	0,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.777,81	97.800,00	99.600,00	0,00	100.600,00	101.600,00	102.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.017,00	6.300,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.784,69	18.400,00	18.700,00	0,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.602,13	739.350,00	751.750,00	0,00	723.850,00	681.650,00	688.500,00
72210001	Straßenunterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	130.451,26	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	459.096,10	455.600,00	458.000,00	0,00	440.100,00	446.650,00	453.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.054,77	73.750,00	103.750,00	0,00	93.750,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.758,75	873.750,00	888.850,00	0,00	862.350,00	821.550,00	829.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.449,62	-795.250,00	-823.650,00	0,00	-803.650,00	-795.450,00	-803.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.390,00	719.300,00	84.400,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	61.390,00	719.300,00	84.400,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	390.000,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.731,32	164.000,00	164.000,00	0,00	997.300,00	377.800,00	243.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	453.731,32	164.000,00	164.000,00	0,00	997.300,00	377.800,00	243.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.121,32	1.273.300,00	721.300,00	0,00	1.047.300,00	437.800,00	243.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.356,29	1.831.150,00	1.505.900,00	1.170.000,00	360.500,00	1.176.500,00	530.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.170.000,00)	(181.500,00)	(988.500,00)	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.154,52	1.731.150,00	1.460.900,00	1.170.000,00	360.500,00	1.176.500,00	530.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.170.000,00)	(181.500,00)	(988.500,00)	



Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.201,77	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.356,29	1.851.150,00	1.525.900,00	1.170.000,00	380.500,00	1.196.500,00	550.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.170.000,00)	(181.500,00)	(988.500,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.765,03	-577.850,00	-804.600,00	-1.170.000,00	666.800,00	-758.700,00	-307.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.170.000,00)	(-181.500,00)	(-988.500,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.684,59	-1.373.100,00	-1.628.250,00	-1.170.000,00	-136.850,00	-1.554.150,00	-1.110.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.170.000,00)	(-181.500,00)	(-988.500,00)	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210111 Zuwendung Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,4 673,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,4 673,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8 103,8
I08012043 Erschließungsbeiträge	0,0	126,0	126,0	0,0	629,0	220,0	243,0	126,0 1.344,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402,2	126,0	126,0	0,0	629,0	220,0	243,0	528,2 1.746,2
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0 -100,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	38,0	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	38,0 602,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51,5	38,0	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	89,5 653,6
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	390,0	472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0 862,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0 832,9

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-31,1	-50,0	-44,0	0,0	-9,0	-18,0	-10,0	-81,1 -162,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	50,0	44,0	0,0	9,0	18,0	10,0	81,1 162,1
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-245,0	-257,0	-825,5	-31,5	-794,0	0,0	-245,0 -1.327,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	245,0	257,0	825,5	31,5	794,0	0,0	245,0 1.327,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31,5)	(-794,0)	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,5 -177,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5 177,5
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	0,0	-500,0	-350,0	-394,5	-200,0	-194,5	0,0	-500,0 -1.244,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	350,0	394,5	200,0	194,5	0,0	500,0 1.244,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-194,5)	0,0	
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-152,4	-335,0	-187,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-487,4 -1.124,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152,4	335,0	187,0	0,0	150,0	150,0	150,0	487,4 1.124,4
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet	0,0	-171,2	-130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-171,2 -251,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	171,2	130,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	171,2 251,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(50,0)	0,0	0,0	
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-50,0 -400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	50,0 400,0
S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2 12,2
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -45,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 45,0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,0	45,9	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	45,9 201,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	45,9	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	45,9 201,8
Gesamtsumme Auszahlungen	-440,4	-1.851,2	-1.525,9	-1.170,0	-380,5	-1.196,5	-550,0	-2.291,5 -5.944,4

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	79,4	1.273,3	682,8	0,0	1.047,3	437,8	243,0	1.352,7 3.763,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-361,0	-577,9	-843,1	-1.170,0	666,8	-758,7	-307,0	-938,8 -2.180,8



Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	210.800,00	202.100,00	70.800,00	17.100,00	17.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	61.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	0,00	139.200,00	185.000,00	53.700,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	10.080,00	213.300,00	204.600,00	73.300,00	19.600,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	4.208,15	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.373,12	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	216,47	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	618,56	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,53	248.400,00	276.850,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.933,72	248.400,00	276.850,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
15	- Transferaufwendungen	15.364,50	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	15.364,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.577,18	285.600,00	313.150,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= ordentliches Ergebnis	-23.497,18	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.497,18	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.497,18	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.300,14	42.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300,14	42.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
29	= Ergebnis	-61.797,32	-114.800,00	-147.150,00	-4.200,00	-57.900,00	-57.900,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV
Produkt 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	200.200,00	192.500,00	0,00	61.200,00	7.500,00	7.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	61.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	139.200,00	185.000,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.080,00	202.700,00	195.000,00	0,00	63.700,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.207,08	4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.373,12	3.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	216,47	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	617,49	650,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,53	248.400,00	276.850,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.933,72	248.400,00	276.850,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Transferausszahlungen	26.276,18	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	26.276,18	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.487,79	269.800,00	298.450,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.407,79	-67.100,00	-103.450,00	0,00	39.500,00	-14.200,00	-14.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.407,79	-67.100,00	-103.450,00	0,00	39.500,00	-14.200,00	-14.200,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Georg Kramer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	4.916,58	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.888,89	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	248,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	778,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.584,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.584,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.501,48	48.300,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.501,48	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.501,48	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.501,48	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.732,23	43.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.732,23	43.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
29	= Ergebnis	-76.233,71	-91.600,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	4.914,26	5.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.888,89	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	248,88	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	776,49	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.907,56	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.907,56	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.821,82	48.100,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.821,82	-48.100,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.821,82	-53.100,00	-98.200,00	0,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-5,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0 -70,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0 70,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-5,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0 -70,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-5,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0 -70,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

4 – Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Edgar Schlinkmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GewässeranliegerInnen
GewässernutzerInnen
Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele

Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,83	14.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	512,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	512,83	14.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	40.023,92	40.450,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.059,09	32.400,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.057,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.907,47	5.950,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.007,29	98.000,00	103.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.930,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.044,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,19	35.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.500,00	51.100,00	51.100,00	47.600,00	47.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	52.500,00	51.100,00	51.100,00	47.600,00	47.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.031,21	190.950,00	195.300,00	175.700,00	172.600,00	173.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-91.518,38	-176.950,00	-182.400,00	-162.800,00	-159.700,00	-160.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.518,38	-176.950,00	-182.400,00	-162.800,00	-159.700,00	-160.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.518,38	-176.950,00	-182.400,00	-162.800,00	-159.700,00	-160.100,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.340,20	11.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340,20	11.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
29	= Ergebnis	-99.858,58	-188.750,00	-192.300,00	-172.700,00	-169.600,00	-170.000,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 13
Produktgruppe 1302
Produkt 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,83	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	512,83	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,83	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	40.013,28	40.450,00	41.200,00	0,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.059,09	32.400,00	33.000,00	0,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.057,36	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.896,83	5.950,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.511,69	98.000,00	103.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.124,27	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.355,23	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.032,19	35.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.524,97	138.450,00	144.200,00	0,00	124.600,00	125.000,00	125.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.012,14	-126.450,00	-132.200,00	0,00	-112.600,00	-113.000,00	-113.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	27.000,00	135.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	27.000,00	135.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	27.000,00	135.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-135.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.012,14	-141.450,00	-227.200,00	0,00	-112.600,00	-140.000,00	-248.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0 135,0
I09013038 Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0 27,0
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0 30,0
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 80,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-15,0	-95,0	0,0	0,0	-27,0	-135,0	-15,0 -272,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-15,0	-95,0	0,0	0,0	-27,0	-135,0	-15,0 -272,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage

Landesrecht
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Nutzungsberechtigte

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfs
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	800,00	700,00	500,00	400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	800,00	700,00	500,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.296,75	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.296,75	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,73	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	3.213,53	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	1.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.800,00	102.800,00	99.500,00	96.400,00	93.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.400,00	101.500,00	98.200,00	95.100,00	91.900,00
10	= Ordentliche Erträge	272.177,48	239.050,00	248.650,00	245.250,00	241.950,00	238.650,00
11	- Personalaufwendungen	21.605,14	22.800,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.192,48	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.401,64	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	771,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.240,02	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.042,53	177.000,00	184.600,00	184.600,00	164.600,00	164.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.827,70	147.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.154,83	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	60,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600,00	15.200,00	14.400,00	14.000,00	13.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600,00	15.200,00	14.400,00	14.000,00	13.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,55	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.705,17	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,38	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.353,22	230.900,00	233.600,00	233.000,00	212.800,00	212.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	160.824,26	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.824,26	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	160.824,26	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	174.057,29	161.100,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.057,29	161.100,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
29	= Ergebnis	-13.233,03	-152.950,00	-167.550,00	-170.350,00	-153.450,00	-156.850,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.023,61	233.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.023,61	233.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.221,12	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.213,53	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.079,73	238.050,00	250.050,00	0,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00
10	- Personalauszahlungen	21.688,29	22.800,00	23.300,00	0,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.192,48	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.401,64	15.200,00	15.500,00	0,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	771,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.323,17	3.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.635,92	177.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00	180.600,00	172.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.290,58	147.500,00	160.100,00	0,00	160.100,00	160.100,00	152.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.285,34	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	60,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.705,16	15.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	4.705,16	6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.029,37	215.300,00	234.400,00	0,00	234.600,00	214.800,00	207.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.050,36	22.750,00	15.650,00	0,00	15.450,00	35.250,00	43.050,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.618,38	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.618,38	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.007,73	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.007,73	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.626,11	20.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.626,11	-20.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	164.424,25	2.750,00	-10.350,00	0,00	-10.550,00	9.250,00	17.050,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-5,0 -29,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	11,0 35,0
I20200002 Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,0	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-6,0 -18,0
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	0,0	-15,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-15,0 -95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	22,6 102,6
Gesamtsumme Auszahlungen	-13,6	-26,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0	-39,6 -155,6
Gesamtsumme Einzahlungen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6 13,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-26,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0	-26,0 -142,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.121,38	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-8.535,16	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.535,16	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.535,16	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-8.535,16	-30.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.869,63	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.869,63	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,63	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.283,41	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.283,41	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele

Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	23.323,55	24.600,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.186,17	19.200,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.119,51	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.017,87	4.250,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,47	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.692,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.654,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.154,90	44.100,00	46.500,00	46.700,00	46.900,00	47.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-38.154,90	-44.000,00	-46.400,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.154,90	-44.000,00	-46.400,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.154,90	-44.000,00	-46.400,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.207,84	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.207,84	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
29	= Ergebnis	-61.362,74	-65.000,00	-70.000,00	-70.200,00	-70.400,00	-70.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	23.429,83	24.600,00	29.500,00	0,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.186,17	19.200,00	23.200,00	0,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.119,51	1.150,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.124,15	4.250,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,91	8.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.122,91	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.888,73	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.029,75	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.858,98	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.441,47	44.100,00	46.500,00	0,00	46.700,00	46.900,00	47.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.441,47	-44.000,00	-46.400,00	0,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.441,47	-44.000,00	-46.400,00	0,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.000,00



Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
Fachpauschalen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

GrundbesitzerInnen
Gewerbetreibende
HundehalterInnen
AutomatenaufstellerInnen
Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.726,40	13.198.300,00	14.039.000,00	14.493.100,00	15.007.900,00	15.543.400,00
40110001	Grundsteuer A	132.624,28	137.300,00	136.200,00	137.600,00	139.100,00	140.600,00
40120001	Grundsteuer B	2.195.425,37	2.288.400,00	2.300.000,00	2.325.300,00	2.350.800,00	2.376.600,00
40130001	Gewerbesteuer	3.934.762,44	3.700.000,00	4.400.000,00	4.567.200,00	4.695.000,00	4.821.700,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.472.712,59	5.779.800,00	5.899.500,00	6.123.700,00	6.454.400,00	6.803.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.870,85	637.000,00	631.800,00	645.700,00	659.300,00	673.100,00
40310001	Vergnügungssteuer	42.187,22	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40320001	Hundesteuer	84.119,33	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	58,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.965,52	540.700,00	553.400,00	575.500,00	591.200,00	610.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.063.205,90	6.501.400,00	6.419.600,00	6.843.500,00	7.073.400,00	7.352.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.144.900,00	6.568.800,00	6.798.700,00	7.077.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.752,90	254.400,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Säumniszuschläge	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.020.482,30	19.699.700,00	20.458.600,00	21.336.600,00	22.081.300,00	22.895.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	11.197.340,16	11.379.600,00	11.583.700,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	334.328,90	292.400,00	347.700,00	360.900,00	371.000,00	381.000,00
53420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	318.041,89	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	257.992,00	230.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
53740001	Kreisumlage	6.552.215,95	6.845.000,00	7.001.000,00	7.176.100,00	7.355.600,00	7.539.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.675.845,73	3.673.000,00	3.975.000,00	4.074.400,00	4.176.300,00	4.280.800,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	58.915,69	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.197.340,16	11.537.600,00	11.583.700,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	7.823.142,14	8.162.100,00	8.874.900,00	9.465.200,00	9.918.400,00	10.434.200,00
19	+ Finanzerträge	-12.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	-12.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.731,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.810.411,14	8.182.100,00	8.894.900,00	9.485.200,00	9.938.400,00	10.454.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.810.411,14	8.182.100,00	8.894.900,00	9.485.200,00	9.938.400,00	10.454.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis	7.810.411,14	8.182.100,00	8.894.800,00	9.485.100,00	9.938.300,00	10.454.100,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.739.019,04	13.198.300,00	14.039.000,00	0,00	14.493.100,00	15.007.900,00	15.543.400,00
60110001	Grundsteuer A	130.168,59	137.300,00	136.200,00	0,00	137.600,00	139.100,00	140.600,00
60120001	Grundsteuer B	2.176.130,80	2.288.400,00	2.300.000,00	0,00	2.325.300,00	2.350.800,00	2.376.600,00
60130001	Gewerbesteuer	3.741.858,53	3.700.000,00	4.400.000,00	0,00	4.567.200,00	4.695.000,00	4.821.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.472.712,59	5.779.800,00	5.899.500,00	0,00	6.123.700,00	6.454.400,00	6.803.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.870,85	637.000,00	631.800,00	0,00	645.700,00	659.300,00	673.100,00
60310001	Vergnügungssteuer	42.180,92	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
60320001	Hundesteuer	82.072,44	82.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	58,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	519.965,52	540.700,00	553.400,00	0,00	575.500,00	591.200,00	610.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.063.205,90	6.501.400,00	6.419.600,00	0,00	6.843.500,00	7.073.400,00	7.352.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.144.900,00	0,00	6.568.800,00	6.798.700,00	7.077.400,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.752,90	254.400,00	274.700,00	0,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.028,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	-19.028,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.784.136,86	19.719.700,00	20.478.600,00	0,00	21.356.600,00	22.101.300,00	22.915.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.295.147,38	11.383.300,00	11.583.700,00	0,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	334.328,90	292.400,00	347.700,00	0,00	360.900,00	371.000,00	381.000,00
73420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	415.849,11	281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	257.992,00	230.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
73740001	Kreisumlage	6.552.215,95	6.845.000,00	7.001.000,00	0,00	7.176.100,00	7.355.600,00	7.539.500,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.675.845,73	3.673.000,00	3.975.000,00	0,00	4.074.400,00	4.176.300,00	4.280.800,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	58.915,69	61.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295.147,38	11.541.300,00	11.583.700,00	0,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.488.989,48	8.178.400,00	8.894.900,00	0,00	9.485.200,00	9.938.400,00	10.454.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.018,55	2.372.200,00	2.327.300,00	0,00	1.742.100,00	1.742.100,00	1.742.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.021.018,55	2.372.200,00	2.327.300,00	0,00	1.742.100,00	1.742.100,00	1.742.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.018,55	2.372.200,00	2.327.300,00	0,00	1.742.100,00	1.742.100,00	1.742.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.018,55	1.802.200,00	1.677.300,00	0,00	1.742.100,00	1.742.100,00	1.742.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.510.008,03	9.980.600,00	10.572.200,00	0,00	11.227.300,00	11.680.500,00	12.196.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990002 Zuweisungen an Elisabeth Engels- Stiftung - KInvFöG	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -70,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 70,0
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	0,0	1.357,0	1.382,1	0,0	1.382,1	1.382,1	1.382,1	1.357,0 6.885,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,1	1.357,0	1.382,1	0,0	1.382,1	1.382,1	1.382,1	2.709,1 8.237,5
Z11000000 Schulpauschale	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0 1.500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	600,0 1.800,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0 300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	120,0 360,0
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	655,2	585,2	0,0	0,0	0,0	0,0	655,2 1.240,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308,9	655,2	585,2	0,0	0,0	0,0	0,0	964,1 1.549,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0 1.150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -70,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2.372,2	2.327,3	0,0	1.742,1	1.742,1	1.742,1	2.372,2 9.925,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	2.302,2	2.327,3	0,0	1.742,1	1.742,1	1.742,1	2.302,2 9.855,8



Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
Kreditmanagement
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
Ortsrecht
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Banken
Aufsichtsbehörden
Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Reduzierung der Verschuldung
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.442,74	409.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	327.786,99	358.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
45620001	Säumniszuschläge	46.675,75	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.442,74	409.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,41	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	553,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	= ordentliches Ergebnis	378.888,94	408.800,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
19	+ Finanzerträge	5.995,60	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	4.075,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	843,61	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	1.076,99	1.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.387,76	503.500,00	390.500,00	420.500,00	450.500,00	470.500,00
55110001	Zinsaufwendungen Land	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	365.162,86	503.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-359.392,16	-499.600,00	-384.900,00	-414.900,00	-444.900,00	-464.900,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.496,78	-90.800,00	-37.200,00	-67.200,00	-97.200,00	-117.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.496,78	-90.800,00	-37.200,00	-67.200,00	-97.200,00	-117.200,00
29	= Ergebnis	19.496,78	-90.800,00	-37.200,00	-67.200,00	-97.200,00	-117.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 16
Produktgruppe 1602
Produkt 160201

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	729.510,93	409.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	346.087,87	358.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
65620001	Säumniszuschläge	32.536,10	51.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.559,51	3.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.434,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	1.048,13	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	1.076,99	1.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.070,44	412.900,00	353.600,00	0,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,21	503.500,00	390.500,00	0,00	420.500,00	450.500,00	470.500,00
75110001	Zinsauszahlungen Land	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	394.937,51	503.000,00	390.000,00	0,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	414,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.219,03	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.709,24	503.700,00	390.800,00	0,00	420.800,00	450.800,00	470.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.361,20	-90.800,00	-37.200,00	0,00	-67.200,00	-97.200,00	-117.200,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	65.394,03	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68680001	Rückfl. v. Ausleihg. s.inl. Bereich	65.394,03	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.394,03	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.394,03	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	367.755,23	-89.400,00	-36.200,00	0,00	-66.200,00	-96.200,00	-116.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,0	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,4 5,4
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	65,4	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	66,8 70,8
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,4 5,4
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,4 5,4

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2020**

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2019 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.

.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2019 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.

Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen hat sich aufgrund des Tarifrechts unter Berücksichtigung der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD bei einigen Stellen geändert.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)</u>						
Rat /Rätin	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		3,00		3,00	3,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
12	3,00	3,00	2,64	
11	4,00	4,00	3,87	
10	3,00	3,00	2,52	
9c	1,00	0,00	0,91	
9b	2,10	2,10	1,70	
9a	11,47	11,47	11,20	
8	7,78	7,78	7,00	
7	2,00	1,00	2,00	
6	23,00	21,20	23,64	
5	3,42	6,58	3,98	
4	2,00	2,64	2,00	
2a	0,43	0,43	0,43	
2	2,48	2,48	2,48	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13	1,00	1,00	0,89	
S 11b	1,50	0,50	1,00	
S 10	1,00	2,00	0,69	
S 9	1,00	0,00	1,00	
S 8a	9,54	9,54	11,40	
S 3	1,00	1,00	1,00	

Endsumme:	80,91	80,91	80,54	0 x KW; 0 x KU
------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------

Teil A +Teil B:	83,91	83,91	83,54
------------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 1. EA			Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00				
002	Sicherheit und Ordnung		0,45			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissenschaft					
005	Soziale Leistungen		0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsorgung		0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,20		
013	Natur- und Landschaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	1,00	1,00	1,00		

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeich- nung	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	ge- samt	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1,65		2,90	0,26	0,50	4,29	2,55	0,40	11,64	0,40	2,00	0,43	1,56	29,58	
2	Sicherheit und Ord- nung					0,60	0,65	0,40	1,00	2,00					4,65	
3	Schulträ- geraufga- ben	0,45							0,20	5,46	0,50				6,61	
4	Kultur- und Wissen- schaft	0,10				0,30	0,78				0,78				1,96	
5	Soziale Leistungen				0,74		2,30								3,04	
6	Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	0,15					0,05			0,20					0,40	
8	Sportförde- rung	0,10				0,45		1,78	0,40	0,20	0,14			0,52	3,59	
9	Räumliche Planung und Ent- wicklung Geoinfor- mationen	0,10	0,60												0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,40				0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20	1,55	0,10			1,45	2,80		3,15					9,25	
12	Verkehrs- flächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00				0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Land- schaftspfle- ge		0,45				0,25	0,25		0,10	1,60			0,40	3,05	
15	Wirtschaft und Tou- rismus					0,25									0,25	
	insgesamt	3,00	4,00	3,00	1,00	2,10	11,47	7,78	2,00	23,00	3,42	2,00	0,43	2,48	65,68	

Produkt- bereich	Bezeich- nung	Entgeltgruppen							
		S15	S13	S11b	S 10	S9	S8a	S3	ge- samt
3	Schulträ- geraufga- ben	0,19		0,50					0,69
5	Soziale Leistungen			1,00					1,00
6	Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe		1,00		1,00	1,00	9,54	1,00	13,54
	insgesamt	0,19	1,00	1,50	1,00	1,00	9,54	1,00	15,23

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	3,00	
insgesamt		6,00	4,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 10/2019)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8a TVöD	4,6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2020	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2020	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
1 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	14.08.2021	Befristeter Bedarf
1 TVöD	0,2	Mobile Seniorenberatung	30.06.2020	Befristung der finanziellen Förderung des Modellvorhabens
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	30.06.2021	Betrieblicher Bedarf an den Grundschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen
S 11b TVöD	1,0	Schulträgeraufgaben Schulen	31.12.2020	Aufbau von Schulsozialarbeit an den Grundschulen
5 TVöD	0,5	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	31.05.2021	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen
9a TVöD	1,0	Bauprojektmanager	31.12.2020	Durchführung und Betreuung von befristeten Hochbauprojekten und Maßnahmen
3 TVöD	1,0	Baubetriebshof	31.07.2024	Befristete Fördermaßnahme

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/19 - 12/19

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 31.10.2019
Seite: 2

		Vorjahreszahlen
Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	
1. Anlagevermögen		

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.796,46	52.796,46
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.636.559,64	2.636.559,64
1.2.1.2 Ackerland	485.361,88	485.361,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.233.770,79	1.233.770,79
	4.430.737,16	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.782.874,52	1.782.874,52
1.2.2.2 Schulen	15.528.808,88	15.528.808,88
1.2.2.3 Wohnbauten	1.765.302,93	1.765.302,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.701.347,41	11.701.347,41
	30.778.333,74	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.941.751,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	780.682,64	780.682,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.499.076,24	25.499.076,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.989.473,12	26.989.473,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187.303,41	187.303,41
	59.398.287,25	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	738.654,54	738.654,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.063.854,08	2.063.854,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	991.665,03	991.665,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.061.095,73	6.578.615,29
	13.855.287,38	
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	187.578,37	187.578,37
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.226.069,86	1.146.675,04

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/19 - 12/19

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 31.10.2019

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 3

			Vorjahreszahlen
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	76.329,31		77.300,77
		2.694.654,88	
2. Umlaufvermögen			

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.517,05		43.517,05
2.1.2 Waren	161.129,00		161.129,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00		
		204.646,05	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.934.927,52		1.284.608,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	753.084,46		879.065,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	299.431,91		227.703,06
		6.987.443,89	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	2.744.678,65		3.139.195,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	519.090,25		519.090,25

SUMME AKTIV		121.665.955,71	
=====:			

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/19 - 12/19

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 31.10.2019

Seite: 4

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		

1.1 Allgemeine Rücklage	25.295.641,74	25.295.641,74
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.887.579,82	3.310.676,08
	29.183.221,56	
2. Sonderposten		

2.1 für Zuwendungen	29.369.853,26	29.369.853,26
2.2 für Beiträge	13.045.948,06	13.045.948,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	76.172,33	76.172,33
2.4 Sonstige Sonderposten	2.312.836,45	2.312.836,45
	44.804.810,10	
3. Rückstellungen		

3.1 Pensionsrückstellungen	5.777.512,00	5.777.512,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	701.014,59	821.664,16
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.034.012,45	2.137.971,95
	8.512.539,04	
4. Verbindlichkeiten		

4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	116.000,00	150.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	13.117.991,16	12.419.024,17
	13.233.991,16	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.412.591,19	1.220.767,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	210,24
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.023.844,59	676.021,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.792.989,80	10.897.910,52
	33.963.416,74	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.265.317,54	1.265.317,54

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/19 - 12/19

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 31.10.2019

Seite: 5

Vorjahreszahlen

SUMME PASSIVA

117.729.304,98

113.277.527,55

=====

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 31.10.2019

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2018	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.735.162,60	12.569.150,00	12.957.217,60	388.067,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.586.410,27	8.840.850,00	6.577.984,75	-2.262.865,25
3	+ Sonstige Transfererträge	1.224,00	136.100,00		-136.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952.822,97	5.141.500,00	4.735.313,41	-406.186,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.994,70	77.100,00	75.805,66	-1.294,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.958,07	2.303.750,00	2.335.658,12	31.908,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.866,43	1.211.150,00	1.137.807,55	-73.342,45
8	+ Aktivierter Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.135.439,04	30.279.600,00	27.819.787,09	-2.459.812,91
11	- Personalaufwendungen	4.924.400,64	5.325.700,00	5.160.043,49	-165.656,51
12	- Versorgungsaufwendungen	463.786,82	390.000,00	411.876,69	21.876,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.530,33	5.215.050,00	4.530.157,31	-684.892,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.602.642,90	4.360.200,00	108.558,09	-4.251.641,91
15	- Transferaufwendungen	13.731.215,26	14.326.400,00	12.883.526,32	-1.442.873,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.690,93	1.450.650,00	1.076.512,21	-374.137,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.286.266,88	31.068.000,00	24.170.674,11	-6.897.325,89
18	= Ordentliches Ergebnis	849.172,16	-788.400,00	3.649.112,98	4.437.512,98
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	30.885,38	57.000,00	26.950,86	-30.049,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.941,89	415.700,00	365.387,76	-50.312,24
21	= Finanzergebnis	-357.056,51	-358.700,00	-338.436,90	20.263,10
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	492.115,65	-1.147.100,00	3.310.676,08	4.457.776,08
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge	7.500,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.500,00			
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	499.615,65	-1.147.100,00	3.310.676,08	4.457.776,08
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo				
	(= Zeilen 27 bis 30)				

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 31.10.2019

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2018	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.870.857,04	12.596.150,00	12.746.034,51	149.884,51
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.403,47	6.664.400,00	6.539.728,96	-124.671,04
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.906,43	4.803.900,00	4.704.216,16	-99.683,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.841,66	77.100,00	69.722,52	-7.377,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384.826,72	2.303.750,00	2.221.325,57	-82.424,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	475.842,41	433.500,00	723.304,51	289.804,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.090,83	57.000,00	-3.209,31	-60.209,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.896.768,56	26.935.800,00	27.001.122,92	65.322,92
10	- Personalauszahlungen	4.849.367,46	5.243.800,00	5.081.856,04	-161.943,96
11	- Versorgungsauszahlungen	530.402,28	470.200,00	674.415,48	204.215,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754.074,01	6.623.650,00	5.096.283,47	-1.527.366,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.999,97	415.700,00	395.490,21	-20.209,79
14	- Transferauszahlungen	13.767.190,90	14.432.800,00	12.905.375,81	-1.527.424,19
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.839,06	1.515.750,00	1.111.182,74	-404.567,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.337.873,68	28.701.900,00	25.264.603,75	-3.437.296,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.558.894,88	-1.766.100,00	1.736.519,17	3.502.619,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030.135,27	5.371.300,00	2.819.247,38	-2.552.052,62
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.316,80	205.000,00	444.929,57	239.929,57
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.771,85	980.000,00	564.031,79	-415.968,21
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.230,51	1.700,00	65.394,03	63.694,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.454,43	6.558.000,00	3.893.602,77	-2.664.397,23
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.073,20	422.000,00	276.742,96	-145.257,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.161.615,38	11.377.938,03	3.284.118,13	-8.093.819,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696.262,38	1.584.150,00	896.452,98	-687.697,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	1.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934.950,96	13.384.088,03	4.458.314,07	-8.925.773,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.639.496,53	-6.826.088,03	-564.711,30	6.261.376,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-80.601,65	-8.592.188,03	1.171.807,87	9.763.995,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	761.387,00	5.020.450,00	2.500.000,00	-2.520.450,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	136.100,00	7.000.000,00	6.863.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	412.224,91	500.600,00	1.875.015,67	1.374.415,67
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	349.162,09	4.655.950,00	-1.375.015,67	-6.030.965,67
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	268.560,44	-3.936.238,03	-203.207,80	3.733.030,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.072.288,75	1.102.644,00	3.340.849,19	2.238.205,19
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	3.340.849,19	-2.833.594,03	3.137.641,39	5.971.235,42

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

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

Dabei ist zu unterscheiden in

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 -EUR-	Erläuterungen
		2020 -EUR-	2019 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772	2.772	2.772	
2	SPD	4.032	4.032	4.032	
3	UKB	1.260	1.260	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	
5	FMK	1.260	1.260	1.260	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: FKM				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2019	7.002.350	793.500	245.000	0
2020	0	2.969.500	988.500	0
2021	0	0	0	0
Summe	7.002.350	3.763.000	1.233.500	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR	7.794.100	2.489.800	1.838.800	1.408.100

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.569.024,17	13.233.991,16	20.157.091,16
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	150.000,00	116.000,00	82.000,00
2.5 von Kreditinstituten	12.419.024,17	13.117.991,16	20.075.091,16
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.500.000,00	4.636.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.227.448,67	2.375.508,89	1.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,24	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	802.380,45	1.156.900,21	700.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	10.897.910,52	12.792.989,80	7.500.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.996.974,05	34.059.390,06	33.993.191,16
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	8.040.920,89	7.869.721,47	7.698.522,05

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	25.295.642 €	25.795.257 €	24.814.407 €	24.226.157 €	24.293.207 €	24.902.057 €	25.902.357 €
Allgemeine Rücklage	25.295.642 €	25.295.642 €	24.814.407 €	24.226.157 €	24.293.207 €	24.902.057 €	25.902.357 €
Ausgleichsrücklage	- €	499.616 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	499.616 €	- 980.850 €	- 588.250 €	67.050 €	608.850 €	1.000.300 €	1.487.350 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	25.795.257 €	24.814.407 €	24.226.157 €	24.293.207 €	24.902.057 €	25.902.357 €	27.389.707 €

7 Wasserwerk Kalletal

7.1 Jahresabschluss 2018 (Entwurf)

von Monat : 01/18 bis 12/18				nach Handelsrecht

A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
AA000000	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.a. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.623,98		
AA100000	2. Bauzuschüsse	0,00		
AA110000	3. EDV- Software	0,00		
AA111000		-----		
II. Sachanlagen				
AA200000	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.817,72		
AA210000	2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	69.945,87		
AA220000	3. Verteilungsanlagen	2.655.736,72		
AA230000	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.485,56		
AA240000	5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.112,83	2.901.722,68	
AA250000		-----		
III. Finanzanlagen				
AA300000	1. Beteiligungen	198.500,00	198.500,00	3.100.222,68
AA310000		-----		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
AB100000	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.832,41		
AB110000		-----		
II. Forderungen und andere Vermögensgegenstände				
AB200000	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	568.606,31		
AB210000	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		
AB220000	3. sonstige Vermögensgegenstände	62.793,67		
AB230000	III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	230.321,35	874.553,74	874.553,74
AB300000		-----		
S U M M E A K T I V A				-----
AZ999999				3.974.776,42
				=====

Wasserwerk Kalletal				Seite: 3

IIRF500	* K - I R P *		B I L A N Z - PASSIVA in Euro		nach Handelsrecht	31.10.19 / Seite:
			von Monat : 01/18 bis 12/18			

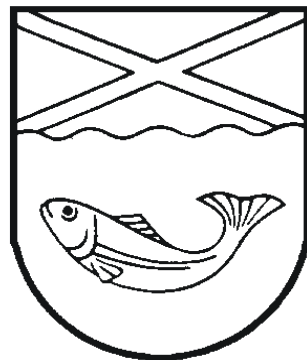
ERFOLGSRECHNUNG (G und V) in Euro
von Monat : 01/18 bis 12/18
nach Handelsrecht

G0100000	1. Umsatzerlöse	858.230,23	
G0200000	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
G0300000	3. Sonstige betriebliche Erträge	16.825,45	875.055,68
G0400000	4. Materialaufwand		
G0410000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.802,35	141.802,35
G0500000	5. Personalaufwand		
G0510000	a) Löhne und Gehälter	174.500,00	
G0520000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	767,54	175.267,54
G0600000	6. Abschreibungen		
G0610000	- auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
G0620000	- auf Sachanlagen	99.880,26	99.880,26
G0630000	- Verluste Abg. Anlagevermögen	0,00	0,00
G0700000	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.050,21	
G0800000	8. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.482,67	
G0900000	9. Zinsen u. ä. Aufwendungen	18.654,30	
G0999999	Finanzergebnis	393.221,84	393.221,84
G1000000	10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		64.883,69
G1100000	11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	
G1200000	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	60.782,07	
G1300000	13. Sonstige Steuern	160,00	60.942,07
G1400000	14. Jahresgewinn/-verlust (-)		3.941,62
G1500000	15. Einstellung in die Rücklagen		
G1600000	16. Gewinn/Verlust (-)		

7.2 Wirtschaftsplan 2020 (Entwurf)

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2020

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2020
vom xxx.2019**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	913.000,00 EUR
die Aufwendungen auf	847.296,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	501.195,00 EUR
die benötigten Mittel auf	501.195,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

300.000,00 EUR

festgesetzt.

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

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

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

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

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Hochbehälter Varenholz	150.000 EUR
- Rentorf - Huxol	
Erweiterung der Wasserleitung (aus 2019)	50.000 EUR
- Stemmen, Ranzenbergweg	
Erweiterung der Wasserleitung (aus 2019)	60.000 EUR
- Lüdenhausen	
Sanierung Hochbehälter	50.000 EUR
- Verbundleitung Erder – Varenholz	
1. Bauabschnitt	100.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	20.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 300.000 vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den2019

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2019	2020	VE	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	110.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	270.000	230.000	0	184.000	150.000	150.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	385.000	435.000	0	289.000	255.000	255.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Wassermeis- ter	8	0,8	0,8	0,8
Arbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2019	970.848 EUR
Neuaufnahme (KE 2019: 275.000 EUR)	0 EUR
Tilgung 2019	52.828 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	918.020 EUR
 vorgesehene Kreditermächtigung 2020	 300.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2020	rd. 58.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	1.27.020 EUR

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	GuV 2018 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	860.000	855.000	830.000		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000		
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000		
	896.000	891.000	866.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	15.000	15.000	13.500		
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000		
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000		
	17.000	17.000	15.500		
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	42.000	43.000	40.500		
- Wasserbezug	71.050	71.000	72.500		
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	2.500		
	114.050	115.000	115.500		u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	145.000	150.000	134.500		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.000	40.000	40.000		
	185.000	190.000	174.500		
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	115.000	115.000	115.000		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	385.000	390.000	352.300		
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	23.000	23.000	26.000		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.500		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	27.000	26.000		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.950	73.000	100.700		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	13.943	10.950	15.100		siehe 2)
Solidaritätszuschlag	5.112	602	850		siehe 2)
Gewerbsteuer	13.637	10.543	14.900		siehe 2)
	32.691	22.096	30.850		
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer	200	200	300		
	200	200	300		
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.059	50.704	69.550		

nachrichtlich:**Behandlung des Jahresergebnisses**

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	26.200	28.300	23.000
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres Einstellung in die Rücklage für zukünftige	0	0	0
c) Investitionen	32.056	22.404	46.550
d) Vortrag auf neue Rechnung		0	0
	58.256	50.704	69.550

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

1) Wasserbezug Dörentrup	8.900	8.900	15.000,00	8.878,00
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	62.000	62.000	60.000,00	61.847,00
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho	150	100	500,00	110,00
	71.050	71.000	75.000,00	70.835,00
2) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.950,00	73000	100.700,00	
./. Körperschaftssteuer	13.942,50	10.950,00	15.105,00	
./. Solidaritätszuschlag	5.112,25	602,25	830,78	
./. Gewerbesteuer	13.636,65	10.543,40	14.838,29	
fiktive Steuern	32.691,40	22.095,65	30.774,06	

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	300.000,00	275.000	155.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	115.000,00	115.000	115.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000,00	3.000	3.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen				
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	23.195,00	12.300	22.300	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0,00	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	60.000,00	51.000	51.800	
	501.195,00	456.300	347.100	

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000	
1.2 Hochbehälter	200.000,00	110.000,00	100.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	230.000,00	270.000,00	180.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000,00	3.000,00	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	40.000,00	43.000,00	40.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0,00	0,00	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust				
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	26.195,00	28.300,00	22.100	
	501.195,00	456.300,00	347.100	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

1) Sanierung Hochbehälter Varenholz	150.000
1) Sanierung Hochbehälter Lüdenhausen	50.000
2) Rentorf Huxol, Erweiterung der Wasserleitung (aus 2019)	50.000
Stemmen, Ranzenbergweg ; Erweiterung der Wasserleitung	
2) (aus 2019)	60.000
2) Verbundleitung Erder - Varenholz, 1. BA	100.000
2) Sonstige Maßnahmen	20.000
	430.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	855.000	860.000	870.000	880.000	885.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	891.000	896.000	906.000	916.000	921.000
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	43.000	42.000	44.000	45.000	47.000
- Wasserbezug	71.000	71.050	72.000	72.500	73.000
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	115.000	114.050	117.000	118.500	121.000
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter					
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
	190.000	185.000	200.000	205.000	205.000
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen					
Wasserentnahmegeld					
Kosten für Wasseruntersuchungen					
Mieten und Mietnebenkosten					
Beiträge und Versicherungen					
KFZ-Unterhaltungskosten					
Sonstiger Betriebsaufwand					
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde					
Jahresabschluss- und Prüfungskosten					
Buchführungskosten					
Sonstiger Geschäftsaufwand					
	390.000	385.000	390.000	390.000	390.000

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
8. Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehnszinsen an Kreditmarkt	27.000	23.000	25.000	25.000	25.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.000	92.950	72.000	75.500	78.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	10.950	13.943	13.000	13.500	14.000
Solidaritatzuschlag	600	767	800	800	800
Gewerbsteuer	10.550	13.637	13.700	13.700	13.700
	22.100	28.347	27.500	28.000	28.500
13. Sonstige Steuern KFZ-Steuer, Stromsteuer	200	200	300	300	300
14. Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.700	64.403	44.200	47.200	49.200

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	28.300	26.200	28.300	28.300	28.300
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	22.400	38.203	15.900	18.900	20.900

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	275.000	300.000	184.000	140.000	139.000
2. Abschreibungen	115.000	115.000	122.500	122.500	122.500
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	12.300	23.195	6.800	9.800	9.800
3. Liquide Mittel	0	0			
4. Jahresüberschuss	51.000	60.000	44.000	48.000	49.000
	456.300	501.195	360.300	323.300	323.300
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	112.000	202.000	102.000	102.000	102.000
2. Verteilung	273.000	233.000	187.000	153.000	153.000
3. Tilgung von Darlehen	43.000	40.000	43.000	40.000	40.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	28.300	26.195	28.300	28.300	28.300
	456.300	501.195	360.300	323.300	323.300

8 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Diesbezüglich wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Kalletal verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

8.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Veränderung 2019/2020 in EUR	Bemerkungen			
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung					
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalleial - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalleial	87.500,00	87.500,00	92.000,00	4.500,00	
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	174.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.825,70	25.000,00	26.800,00	1.800,00	
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	24.410,75	24.000,00	24.000,00	0,00	
3. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016 020 010	4/6511000	Konzessionsabgaben	327.786,99	358.000,00	326.000,00	-32.000,00	Die Gemeinde Kalleial ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	76.187,49	62.000,00	62.000,00	0,00	Beteiligung der Gemeinde Kalleial - Wasserwerk
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20								
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20								
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00								
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	74,00	0,15	015 020 010	5/7318180	Förderungsmaßnahmen	3.484,44	4.000,00	4.000,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	4/6511230	allgemeine Finanzwirt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	222.152,23	280.000,00	265.000,00	-15.000,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	681.466,28	720.000,00	710.000,00	-10.000,00	Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der auszubringenden Pflanzleistungen. Wegen fehlender Liquidität ist die Auszahlung für die Jahre 2014-2018 in 2019 erfolgt.
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt			25 00 016 020 010	4/6615000	Zinserträge/-einzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	6,31	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende 2016 nach Steuern (vor Steuern 7,50 EUR)
Wohnbau Lengo eG		2.400,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	70,68	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende 2016 nach Steuern (vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis:

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