



HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	1
2 Statistische Angaben	8
3 Vorbericht	17
3.1 Gesetzliche Grundlagen.....	18
3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018	19
3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019	20
3.4 Erträge und Aufwendungen	21
3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage	21
3.4.2 Erträge	21
3.4.2.1 Steuern.....	24
3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	29
3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten	31
3.4.3 Aufwendungen	32
3.4.3.1 Personalaufwand	35
3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	36
3.4.3.3 Transferaufwendungen	37
3.4.3.4 Abschreibungen	41
3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
3.5 Finanzplan.....	43
3.5.1 Investitionstätigkeit.....	44
3.5.2 Finanzierungstätigkeit	45
3.6 Investitionen im Haushaltsjahr	47
3.7 Ergebnis	49
3.8 Entwicklung des Eigenkapitals.....	51
3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	53
3.9.1 Bevölkerung	53
3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	55
3.10 Ziele und Projekte	57
3.11 Entwicklung der Gebühren.....	57
3.12 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen	58
3.13 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.....	137
6 Anlagen zum Haushaltsplan	302
6.1 Haushaltsquerschnitt.....	303
6.2 Stellenplan	308
6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)	316
6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf).....	321
6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)	323
6.6 Zuwendungen an die Fraktionen	325
6.7 Übersichten	331
6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen.....	332
6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	333
6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	334
7 Wasserwerk Kalletal.....	335
7.1 Jahresabschluss 2018 (Entwurf).....	336
7.2 Wirtschaftsplan 2020 (Entwurf).....	340
8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	352
8.1 Jahresabschluss 2018	353
8.2 Wirtschaftsplan 2020.....	357
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal.....	367
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	368

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. 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 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung 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	31.344.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.284.350 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.481.400 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.956.950 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.270.200 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.577.700 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.654.050 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

8.307.500 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. **Gewerbsteuer**

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 |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 13.03.2020 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 06.04.2020 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 15.04.2020 im Rathaus der Gemeinde Kalletal in 32689 Kalletal, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2020 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls auf der Internetseite www.kalletal.de unter Finanzwirtschaft im Internet verfügbar.

Hinweis:

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

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

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2020 wird auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal

www.kalletal.de/Rat-und-Verwaltung/Bekanntmachungen.htm

zugänglich gemacht.

Kalletal, den 08.04.2020

Gemeinde Kalletal
Der Bürgermeister

gez. Mario Hecker

Anlage zur Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal (§ 9 der Haushaltssatzung)

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 5215 (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 5215) 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
○ Abbauand	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

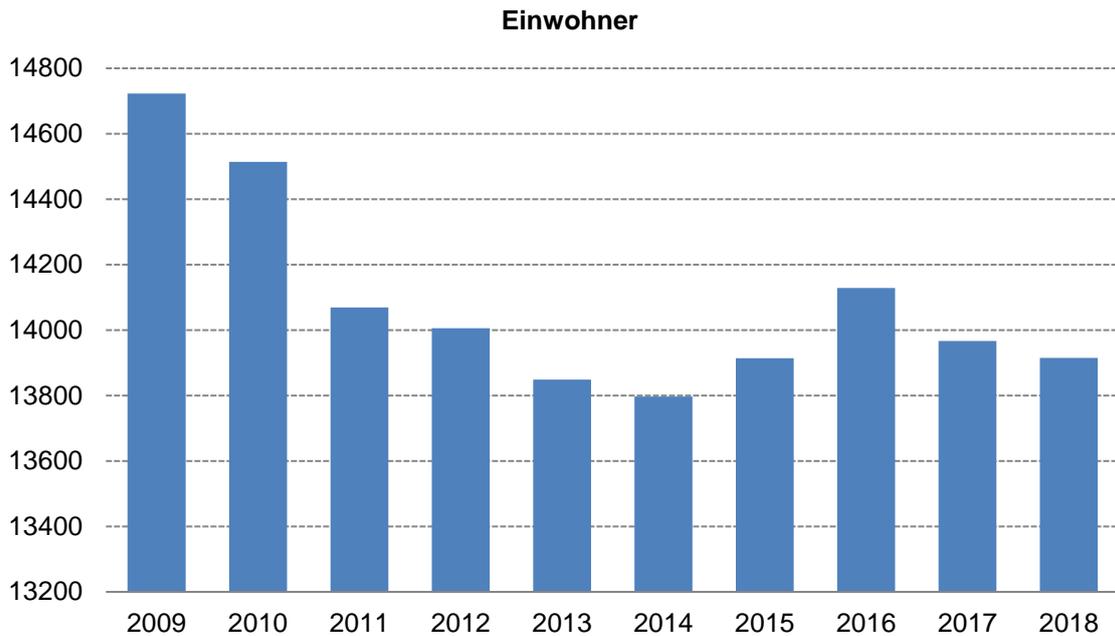
Abwasser

• 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

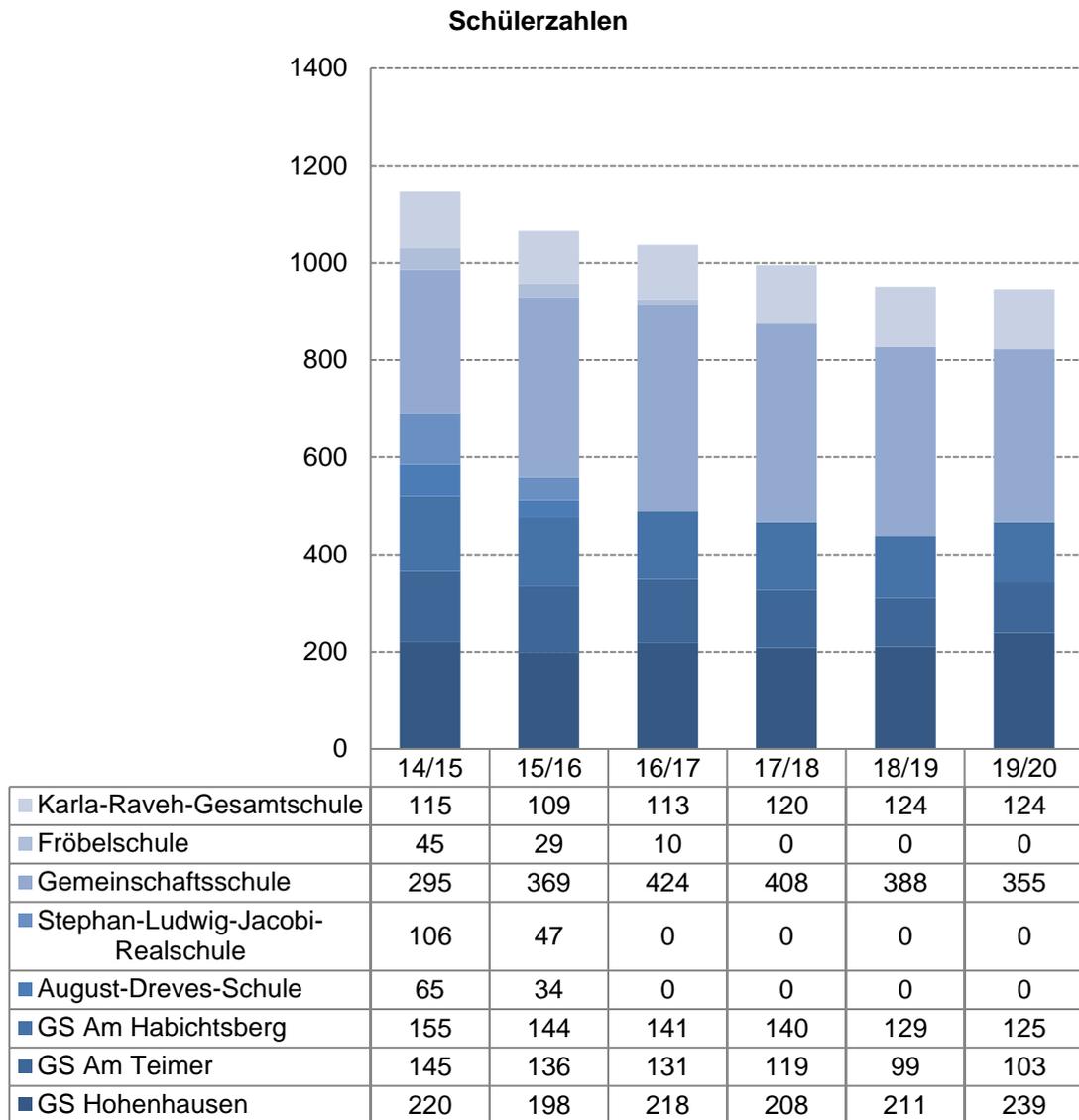


Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km ²
Asendorf	114	120	234	6,16
Bavenhausen	374	360	734	7,08
Bentorf	470	481	951	6,13
Brosen	174	171	345	7,53
Erder	336	341	677	5,91
Heidelbeck	295	251	546	8,98
Henstorf	91	88	179	6,01
Hohenhausen	1.734	1.760	3.494	10,45
Kalldorf	577	598	1.175	9,69
Langenholzhausen	618	644	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

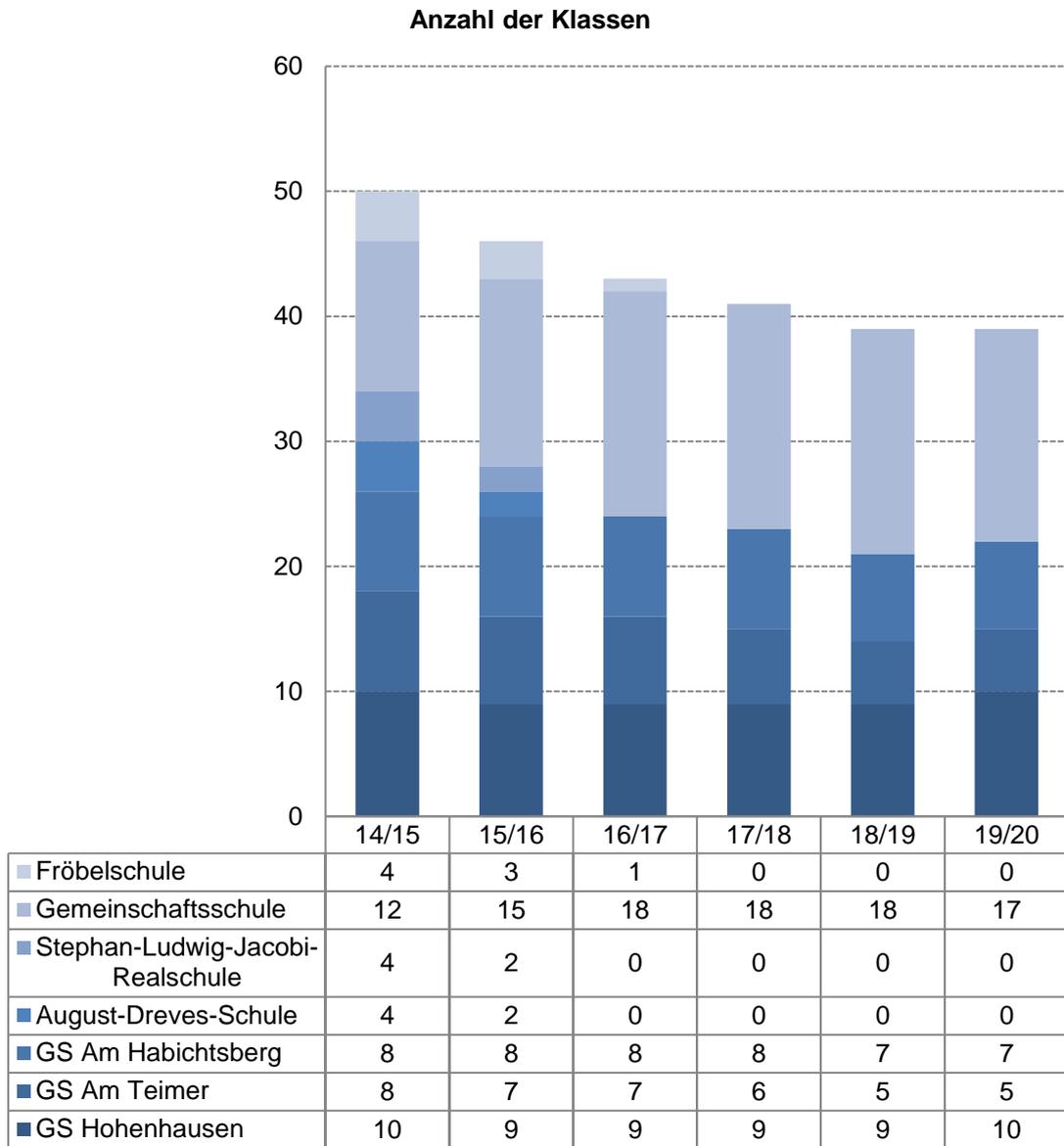
Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

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

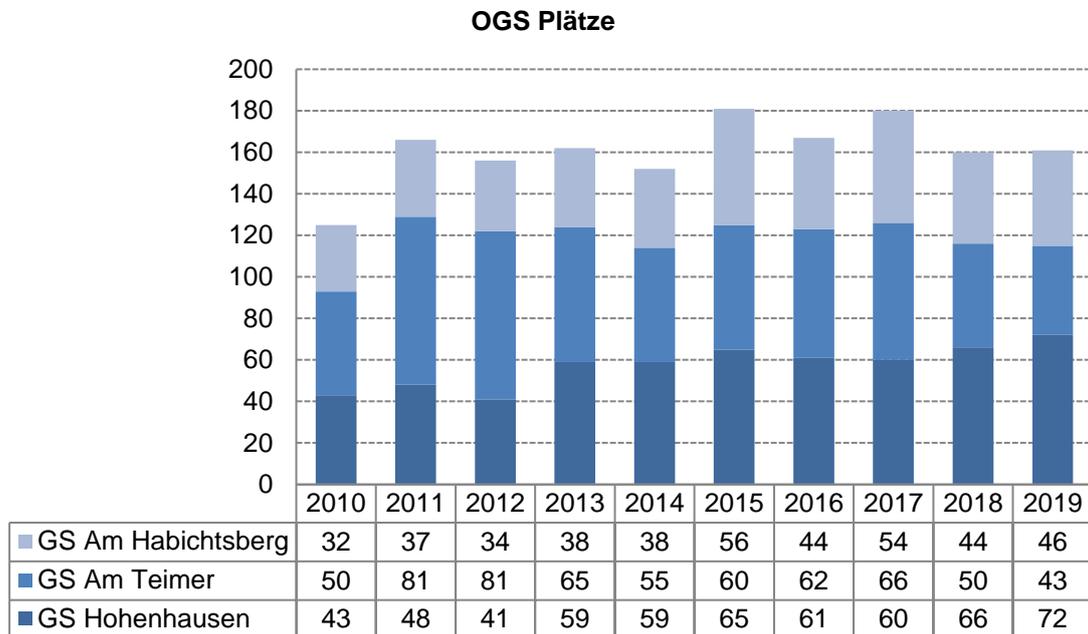
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2014/2015 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2018

Offene Ganztagsgrundschulen

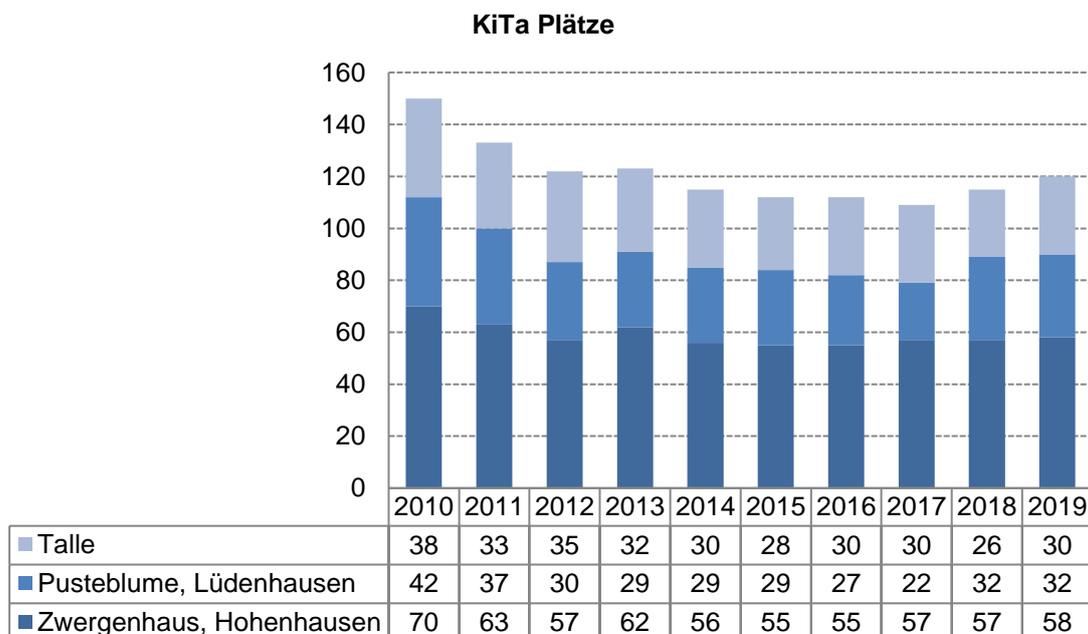
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2010 bis 2019 folgende Plätze vergeben:



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

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit geltenden Fassung als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Er soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO).

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 14.12.2017 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	30.279.600 EUR	
Aufwendungen	31.901.750 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.

Der Jahresabschluss 2018 wurde bisher noch nicht aufgestellt. Die Jahresabschlussarbeiten sind allerdings weitestgehend abgeschlossen. Das Jahresergebnis wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussprüfung, rd. 1.305 TEUR betragen und damit rd. 2.452 TEUR positiver ausfallen als geplant. Geringere Transferaufwendungen und Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie die Auflösung von Rückstellungen sind überwiegend für das deutlich positive Ergebnis verantwortlich.

3.3 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 einige 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 dritte Quartal 2019, wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

3.4 Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	31.365.690	31.411.400	31.295.200
Ordentliche Aufwendungen	29.722.722	31.544.050	30.880.850
Ordentliches Ergebnis	1.642.968	-132.650	414.350
Finanzerträge	63.292	47.900	49.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.729	503.500	403.500
Finanzergebnis	-338.437	-455.600	-353.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.531	-588.250	60.450
Jahresergebnis	1.304.531	-588.250	60.450
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.304.531	-588.250	60.450

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

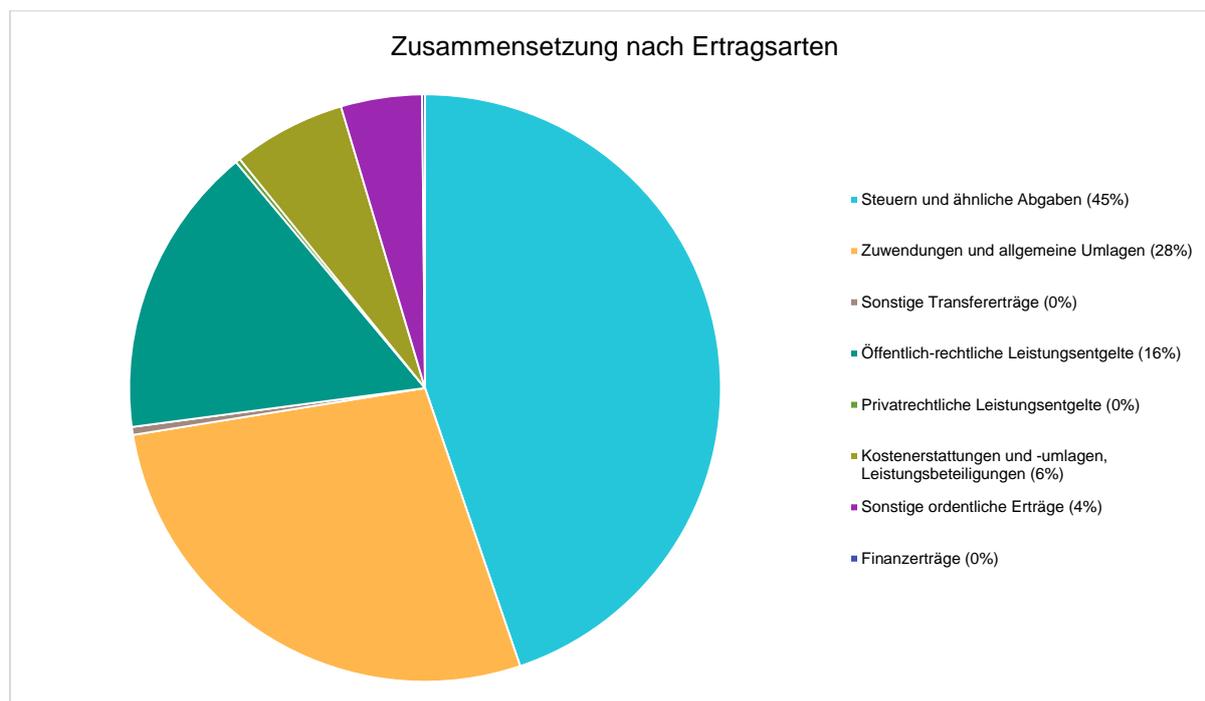
	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	268	277	277
Hebesatz Grundsteuer B	491	511	511
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.344.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.039.000	44,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.669.300	27,66
Sonstige Transfererträge	136.100	0,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.650	16,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	0,25
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.939.650	6,19
Sonstige ordentliche Erträge	1.388.000	4,43
Ordentliche Erträge	31.295.200	99,84
Finanzerträge	49.600	0,16
Summe	31.344.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.459.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -114.500 Euro auf 31.344.800 Euro.

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

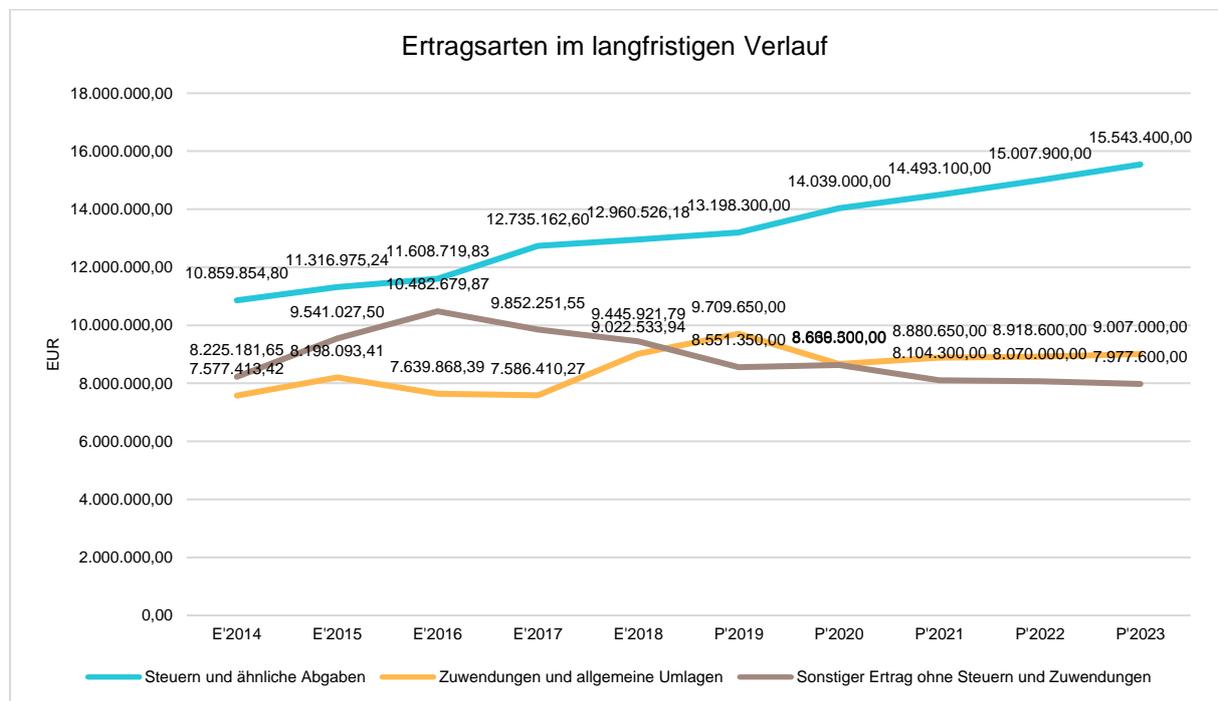
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.198.300	14.039.000	840.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.650	8.669.300	-1.040.350
Sonstige Transfererträge	136.100	136.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020.600	5.043.650	23.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	79.500	7.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.902.150	1.939.650	37.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.372.600	1.388.000	15.400
Ordentliche Erträge	31.411.400	31.295.200	-116.200
Finanzerträge	47.900	49.600	1.700
Summe	31.459.300	31.344.800	-114.500

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	12.960.526	13.198.300	14.039.000	14.493.100	15.007.900	15.543.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.022.534	9.709.650	8.669.300	8.880.650	8.918.600	9.007.000
Sonstige Transfererträge	153.959	136.100	136.100	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130.616	5.020.600	5.043.650	5.043.050	5.039.650	5.035.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.473	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.323.575	1.902.150	1.939.650	1.945.650	1.955.650	1.910.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.697.007	1.372.600	1.388.000	986.500	945.600	902.600
Ordentliche Erträge	31.365.690	31.411.400	31.295.200	31.428.450	31.946.900	32.478.400
Finanzerträge	63.292	47.900	49.600	49.600	49.600	49.600
Summe	31.428.982	31.459.300	31.344.800	31.478.050	31.996.500	32.528.000

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



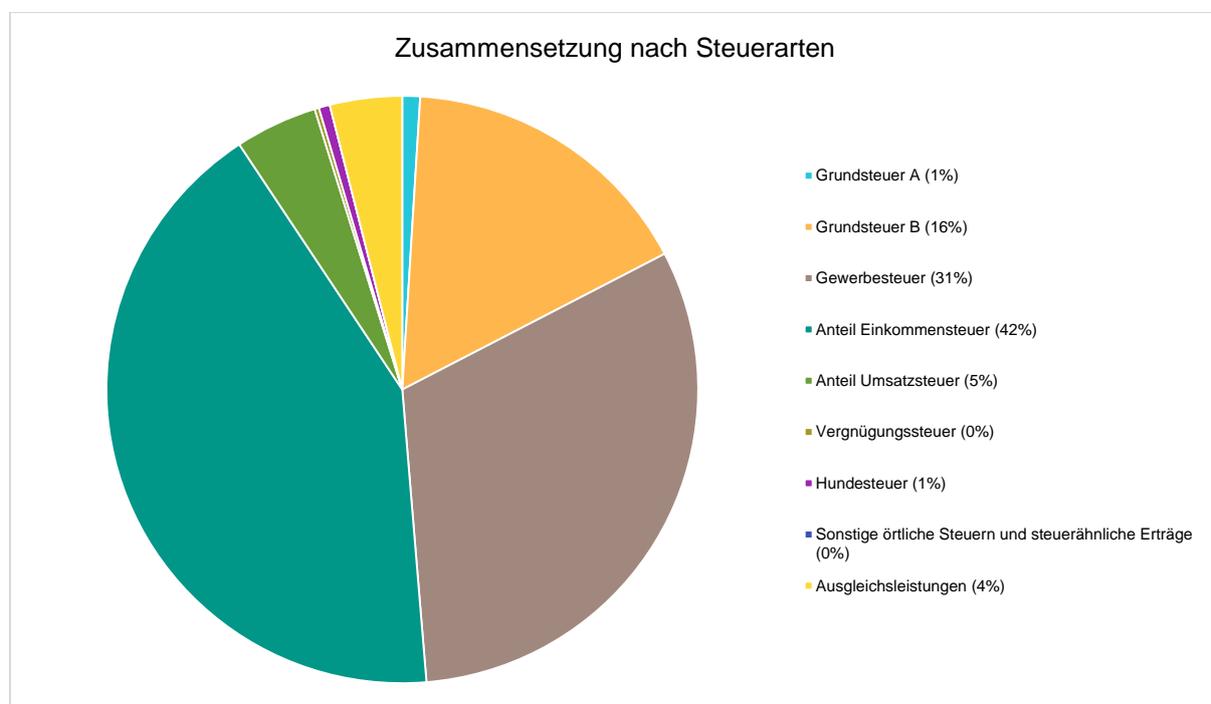
3.4.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

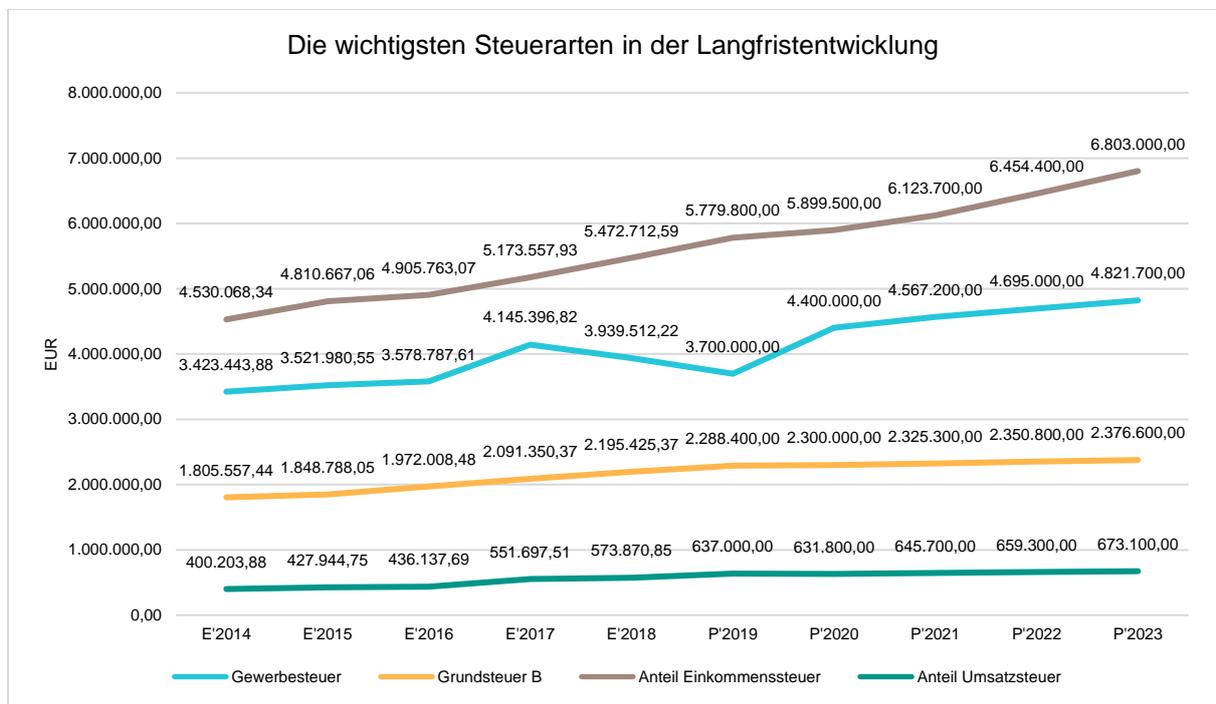
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	132.624	137.300	136.200	137.600	139.100	140.600
Grundsteuer B	2.195.425	2.288.400	2.300.000	2.325.300	2.350.800	2.376.600
Gewerbesteuer	3.939.512	3.700.000	4.400.000	4.567.200	4.695.000	4.821.700
Anteil Einkommensteuer	5.472.713	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	84.169	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	12.960.526	13.198.300	14.039.000	14.493.100	15.007.900	15.543.400

Zusammensetzung des Steueraufkommens



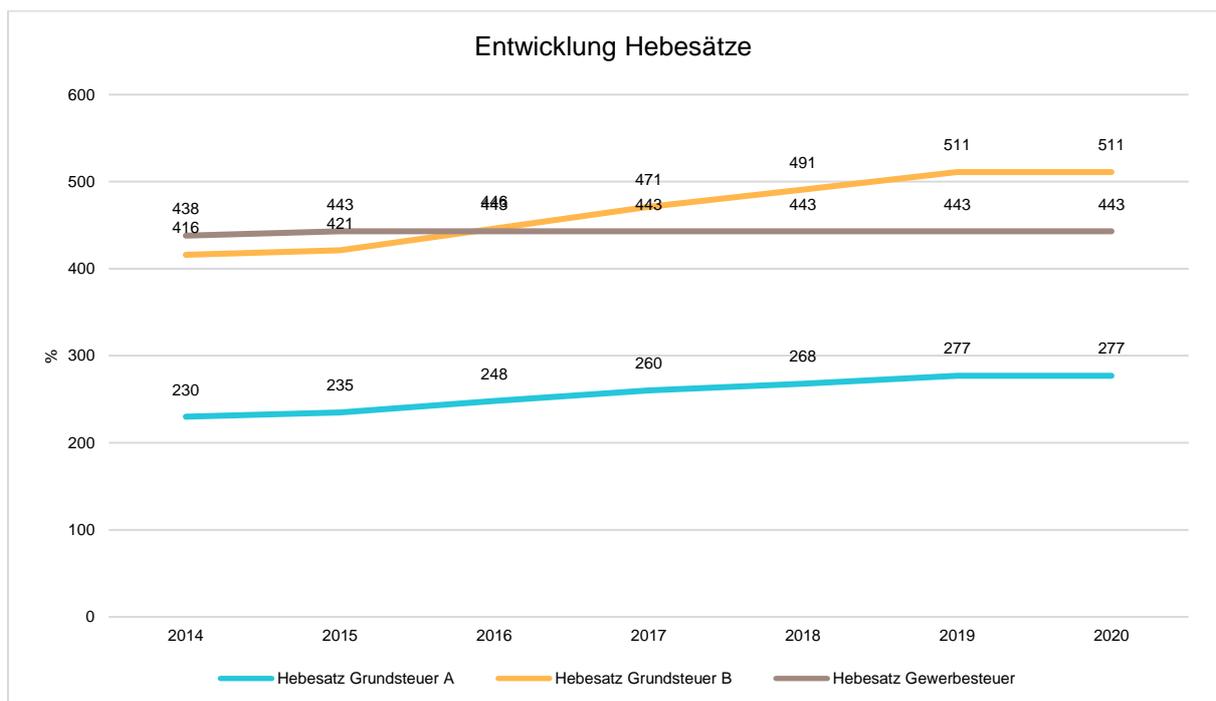
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

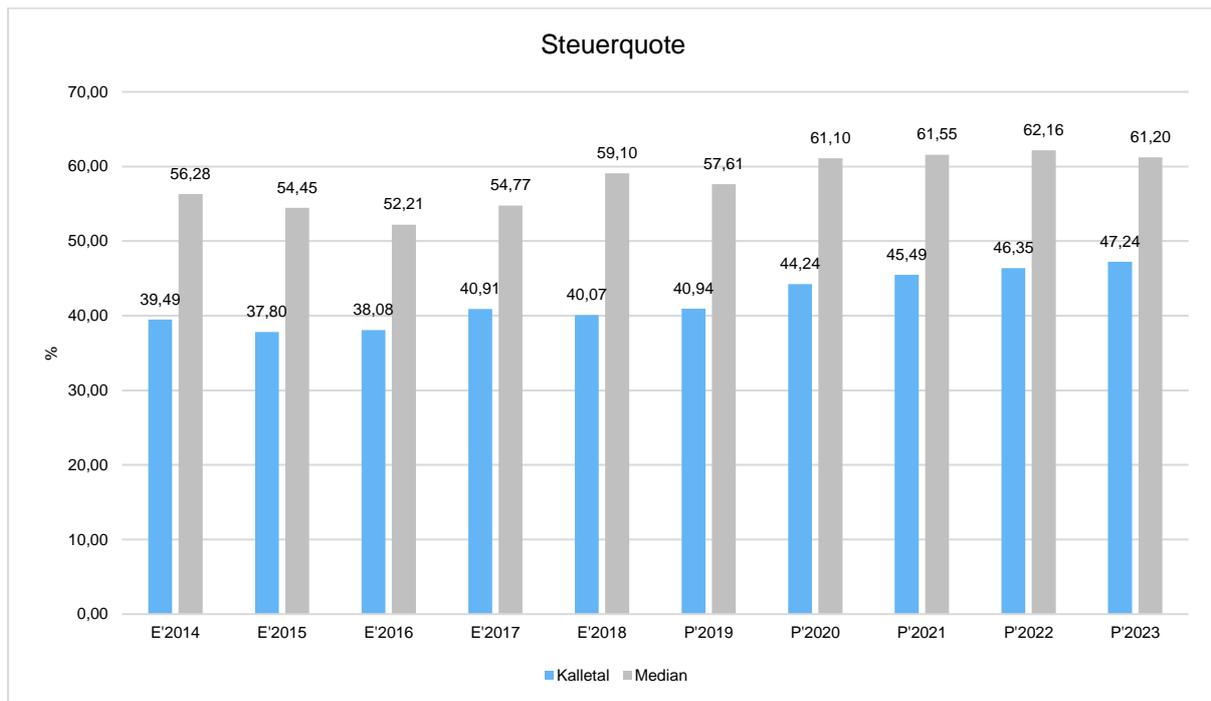
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

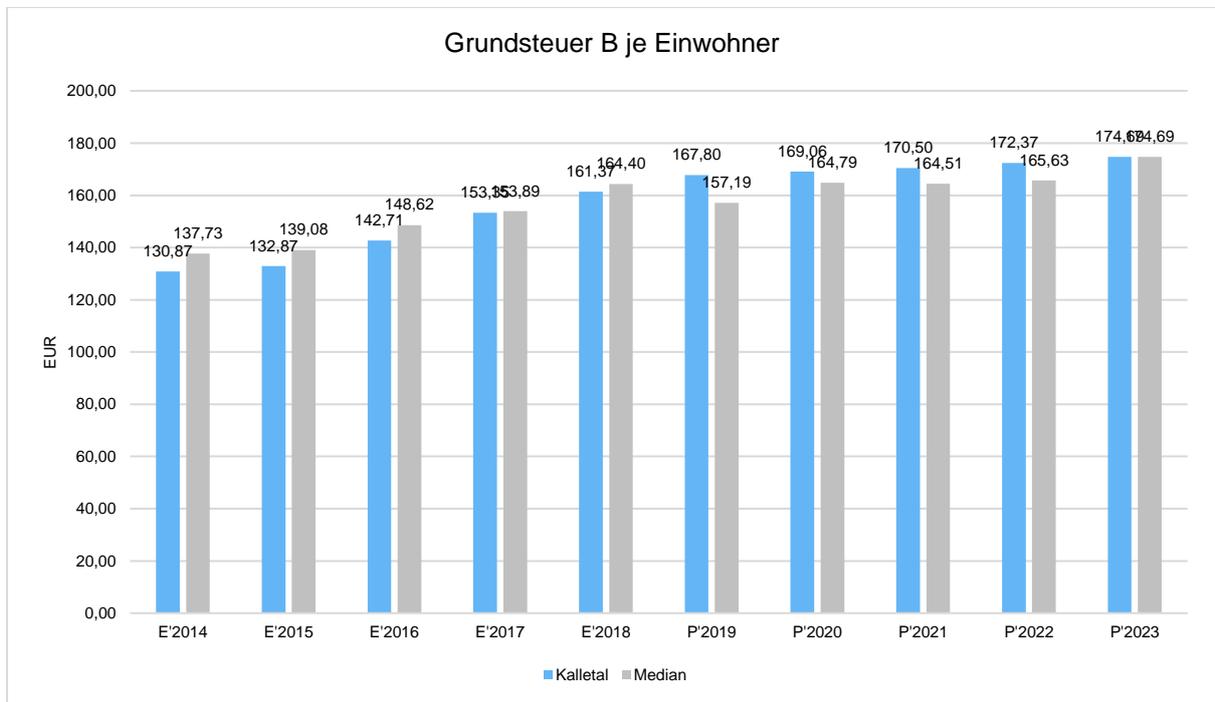
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



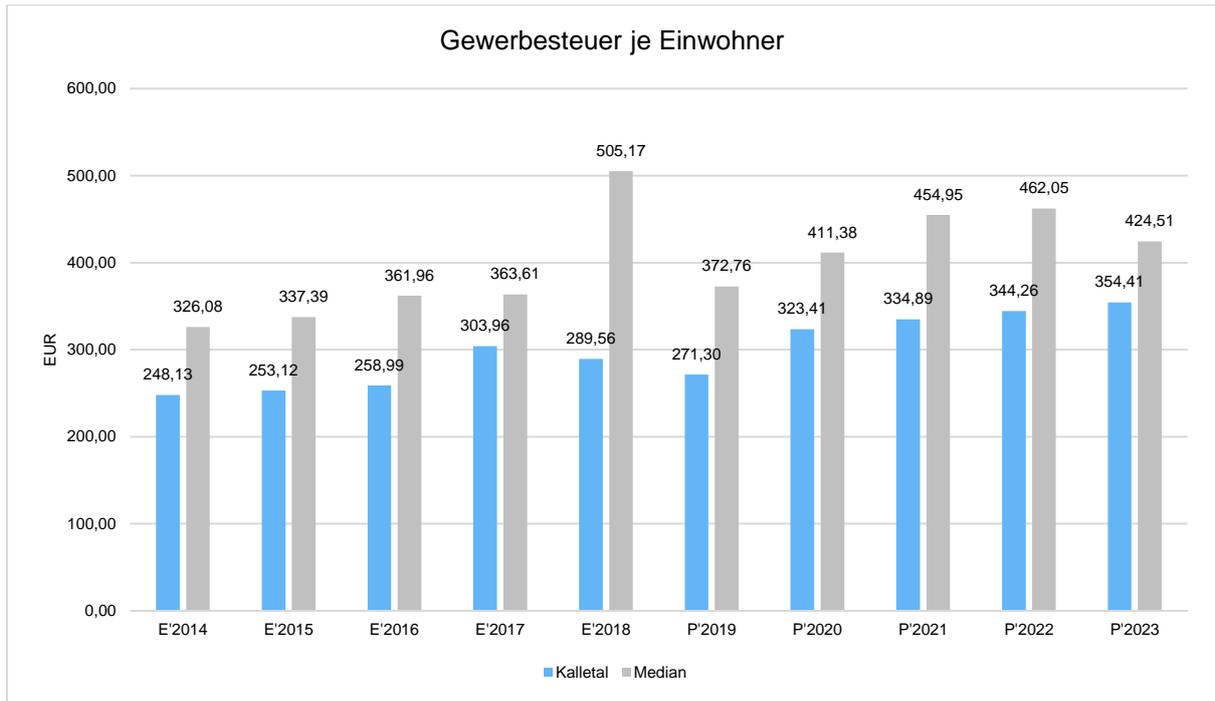
Grundsteuer B je Einwohner

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



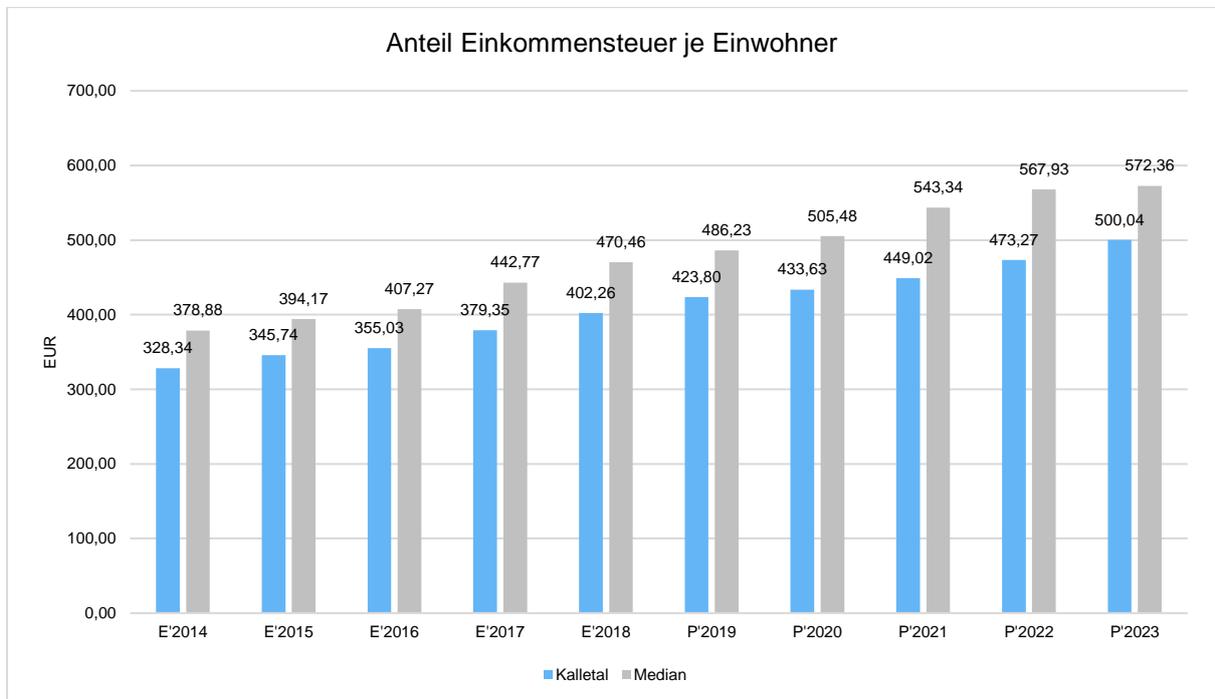
Gewerbsteuer je Einwohner

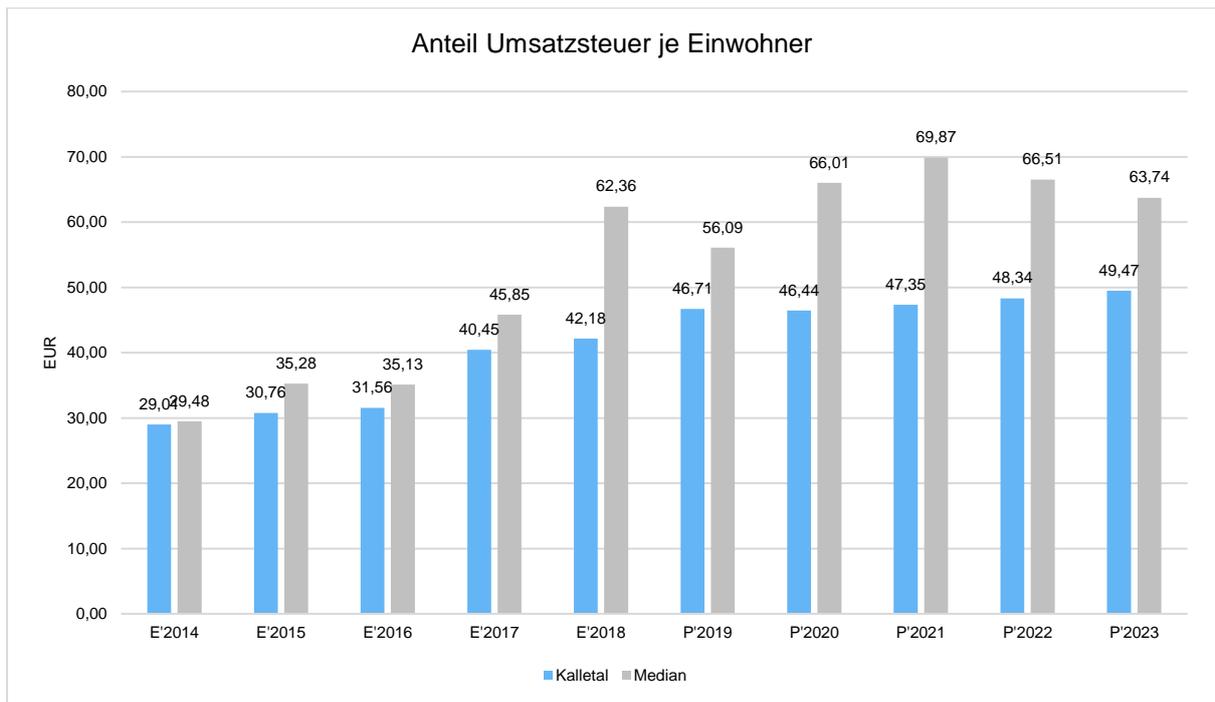
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





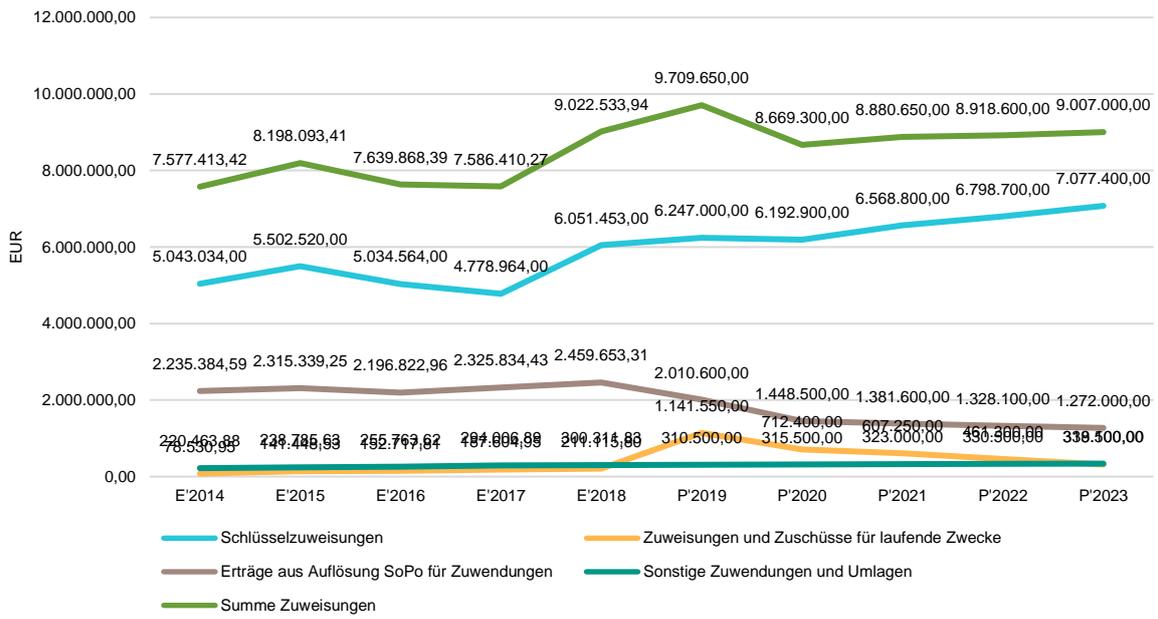
3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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	9.022.534	9.709.650	8.669.300	8.880.650	8.918.600	9.007.000
davon Schlüsselzuweisungen	6.051.453	6.247.000	6.192.900	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	712.400	607.250	461.300	319.100
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.459.653	2.010.600	1.448.500	1.381.600	1.328.100	1.272.000

Zuwendungsarten im Zeitverlauf

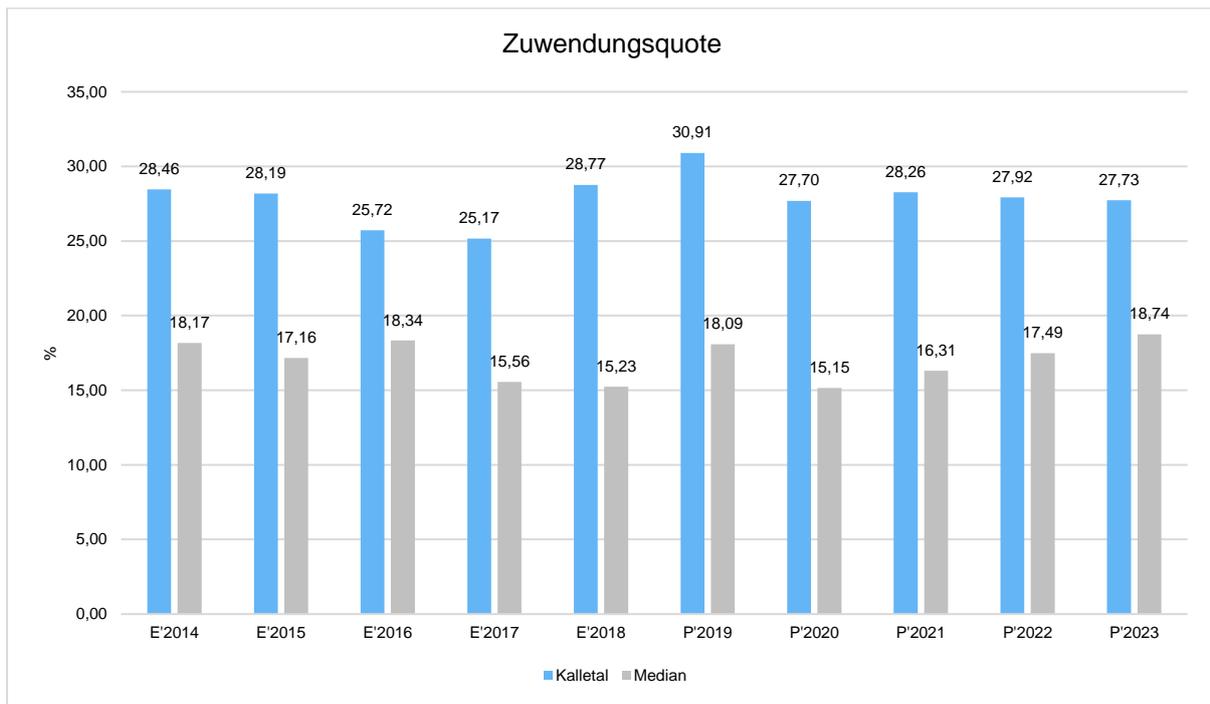


Zuwendungsquote

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.



3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

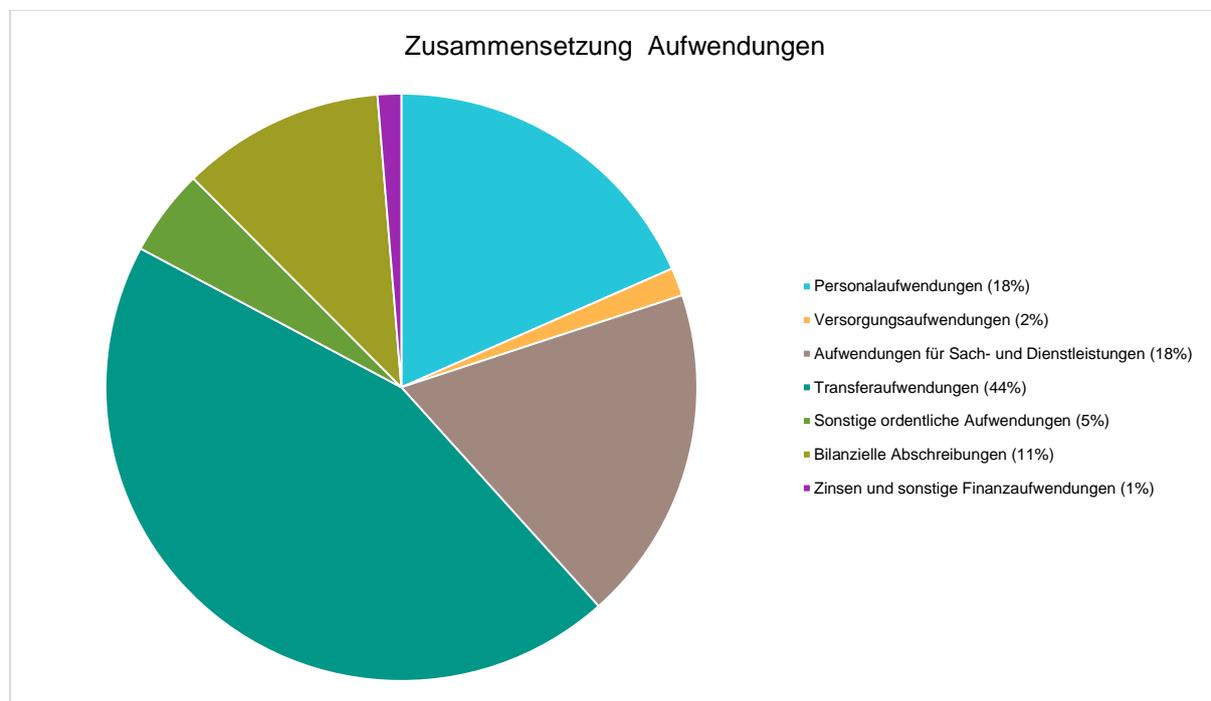
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	153.959	136.100	136.100	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.130.616	5.020.600	5.043.650	5.043.050	5.039.650	5.035.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.473	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500
Kostenerstattungen und -umlagen	2.323.575	1.902.150	1.939.650	1.945.650	1.955.650	1.910.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.697.007	1.372.600	1.388.000	986.500	945.600	902.600
Finanzerträge	63.292	47.900	49.600	49.600	49.600	49.600

3.4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.284.350 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	5.154.242	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	5.280.883	6.179.500	5.776.700	5.218.950	5.119.750	4.975.600
Transferaufwendungen	12.932.707	13.764.900	13.903.800	14.232.000	14.498.900	14.802.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.096	1.424.150	1.489.850	1.457.150	1.441.650	1.408.450
Bilanzielle Abschreibungen	4.509.918	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500
Ordentliche Aufwendungen	29.722.722	31.544.050	30.880.850	30.592.700	30.679.700	30.690.150
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	29.722.722	31.544.050	30.880.850	30.592.700	30.679.700	30.690.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.729	503.500	403.500	446.500	476.500	480.500
Summe Aufwand	30.124.451	32.047.550	31.284.350	31.039.200	31.156.200	31.170.650

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 -763.200 Euro auf 31.284.350 Euro.

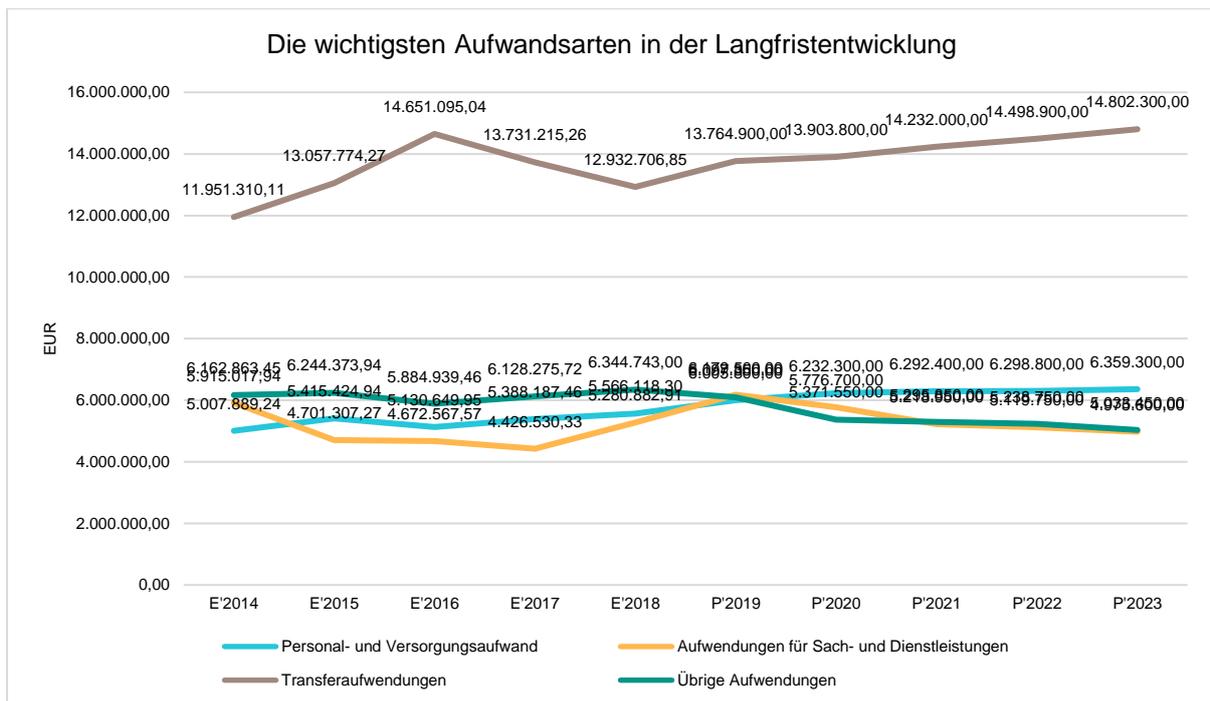
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	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	5.776.700	-402.800
Transferaufwendungen	13.764.900	13.903.800	138.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.150	1.489.850	65.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.169.700	3.478.200	-691.500
Ordentliche Aufwendungen	31.544.050	30.880.850	-663.200
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	31.544.050	30.880.850	-663.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.500	403.500	-100.000
Summe Aufwand	32.047.550	31.284.350	-763.200

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	5.154.242	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	5.280.883	6.179.500	5.776.700	5.218.950	5.119.750	4.975.600
Transferaufwendungen	12.932.707	13.764.900	13.903.800	14.232.000	14.498.900	14.802.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.096	1.424.150	1.489.850	1.457.150	1.441.650	1.408.450
Bilanzielle Abschreibungen	4.509.918	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500
Ordentliche Aufwendungen	29.722.722	31.544.050	30.880.850	30.592.700	30.679.700	30.690.150
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	29.722.722	31.544.050	30.880.850	30.592.700	30.679.700	30.690.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.729	503.500	403.500	446.500	476.500	480.500
Summe Aufwand	30.124.451	32.047.550	31.284.350	31.039.200	31.156.200	31.170.650

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.4.3.1 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.

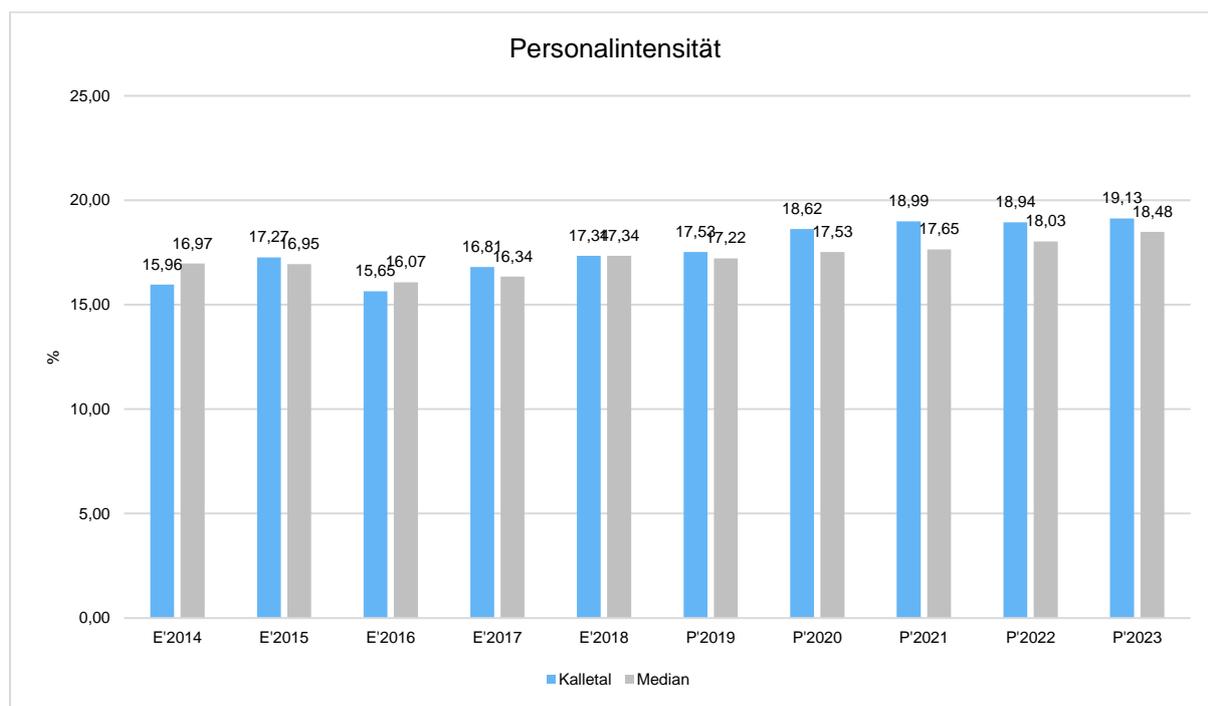
Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	5.154.242	5.530.800	5.749.300	5.809.400	5.811.800	5.872.300
davon Dienstaufwendungen	4.039.143	4.350.650	4.495.000	4.539.900	4.585.000	4.630.600
davon sonstige Personalaufwendungen	1.115.099	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.



3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

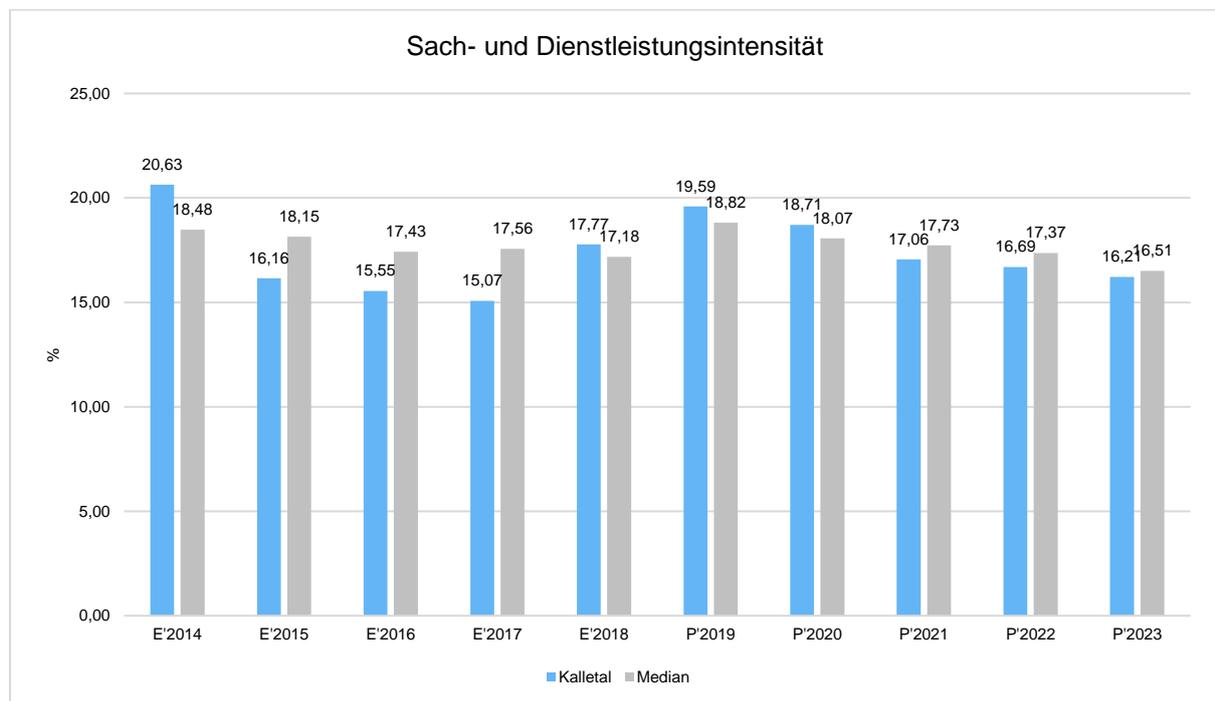
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.400.287	4.358.150	3.423.450	3.117.200	3.080.950	2.941.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	292.089	302.100	298.600	299.600	301.900	304.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.060	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.567.448	1.497.850	2.033.550	1.781.050	1.715.800	1.708.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.883	6.179.500	5.776.700	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.



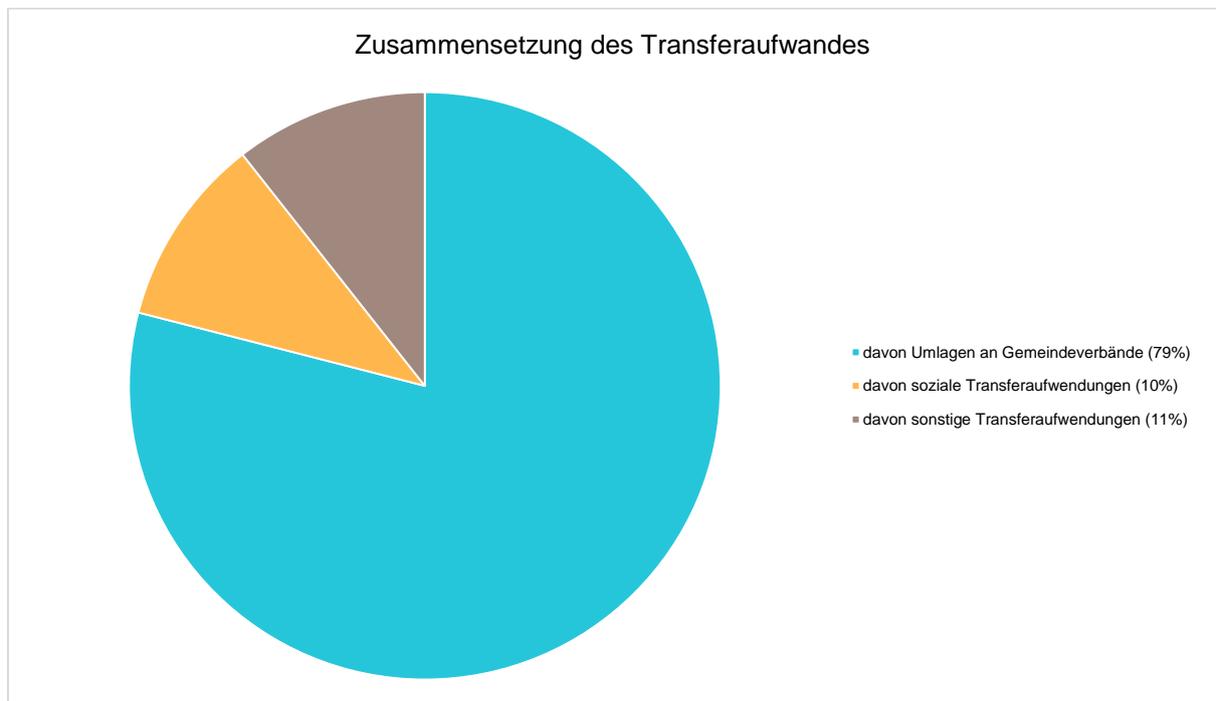
3.4.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

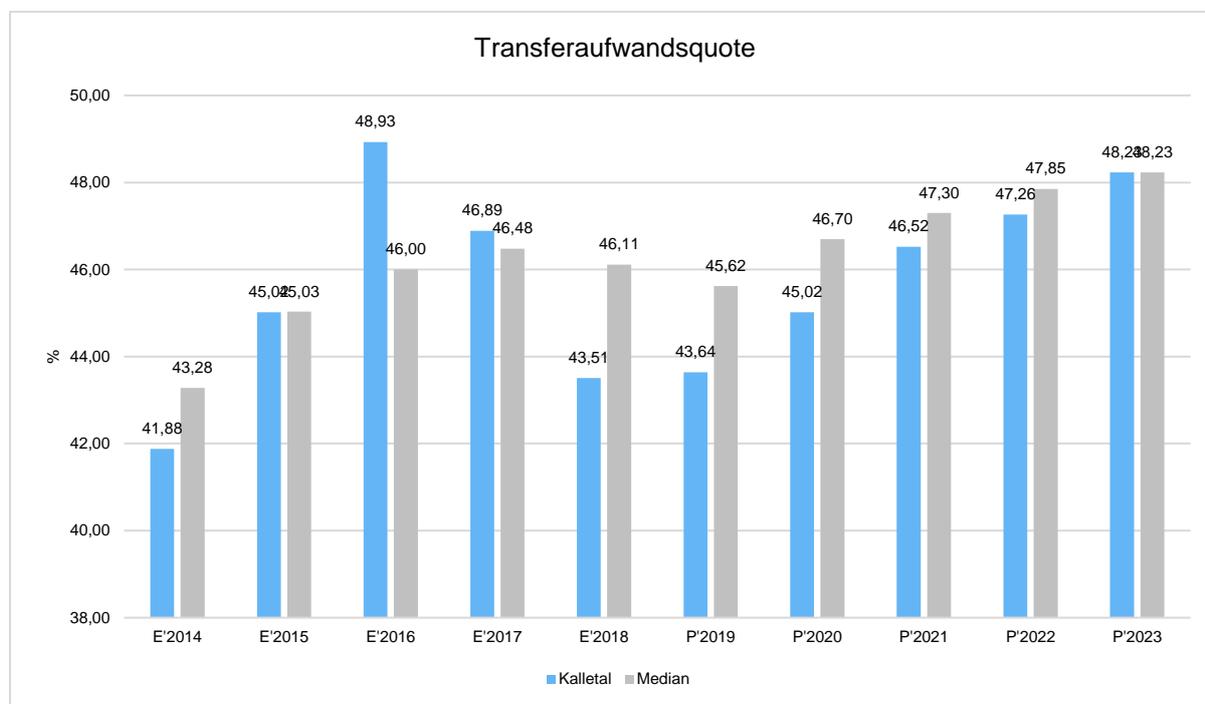
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	12.932.707	13.764.900	13.903.800	14.232.000	14.498.900	14.802.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.286.977	10.579.000	10.986.600	11.315.500	11.596.900	11.885.300
davon soziale Transferaufwendungen	910.616	1.447.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.735.114	1.738.900	1.469.200	1.468.500	1.454.000	1.469.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

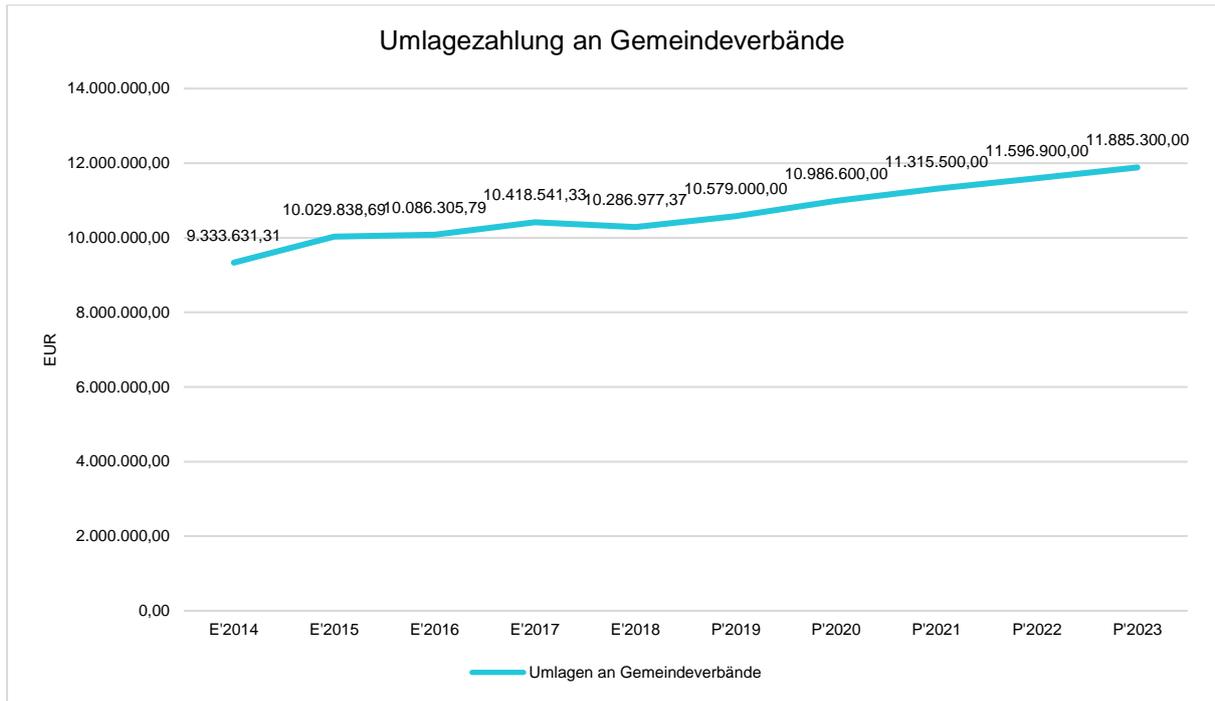
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

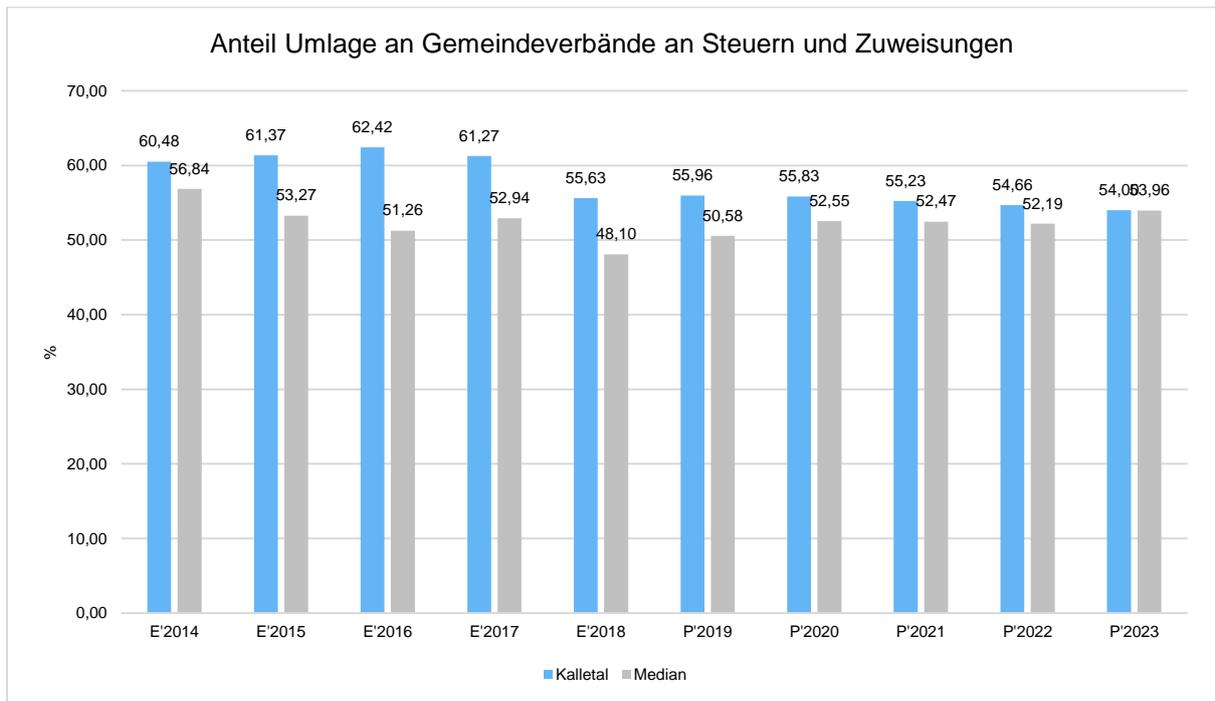
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.579.000	10.986.600	407.600
53740001 - Kreisumlage	6.845.000	6.946.600	101.600
53750001 - Jugendamtsumlage	3.673.000	3.975.000	302.000
53760001 - Sonstige Kreisumlagen	61.000	65.000	4.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

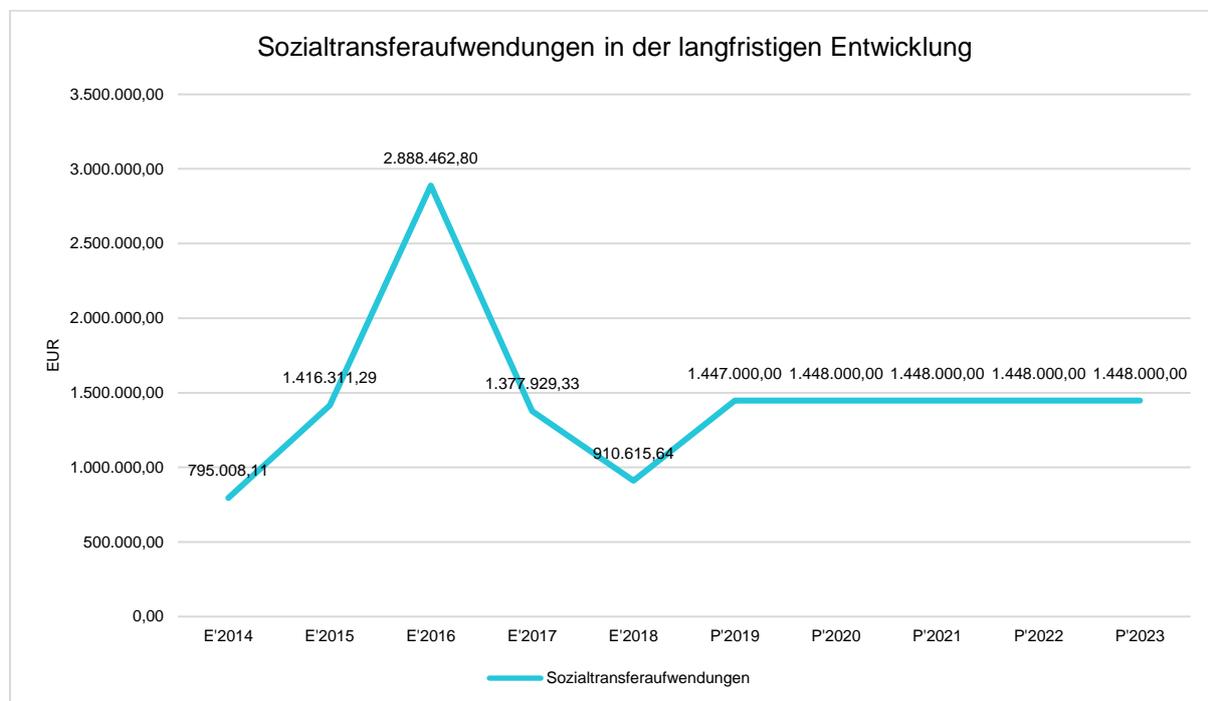
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



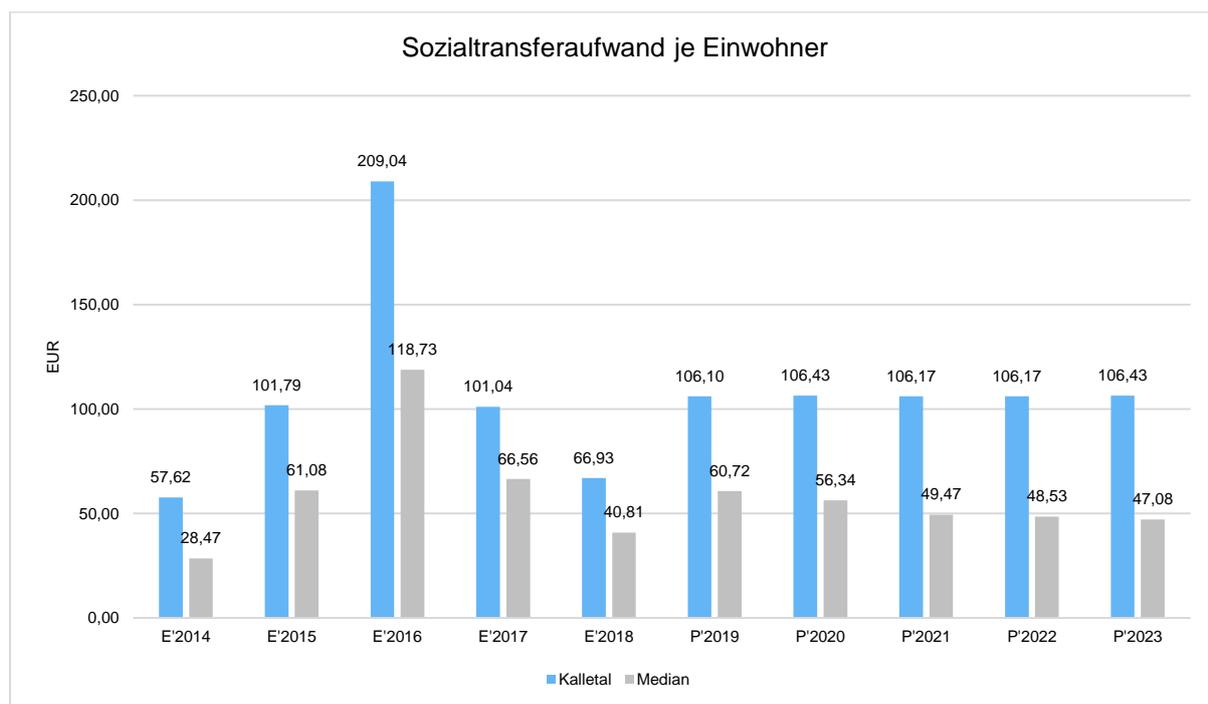
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	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.



3.4.3.4 Abschreibungen

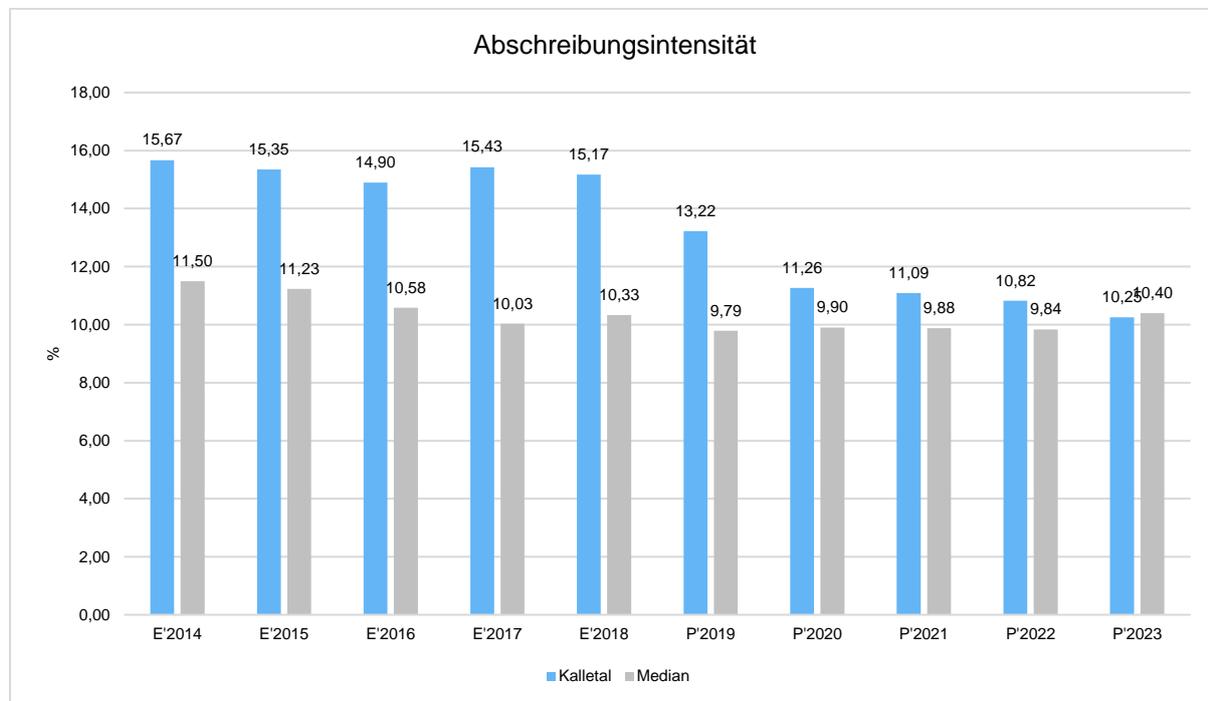
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.509.918	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500
Abschreibungen gesamt	4.509.918	4.169.700	3.478.200	3.392.200	3.320.600	3.144.500

Abschreibungsintensität

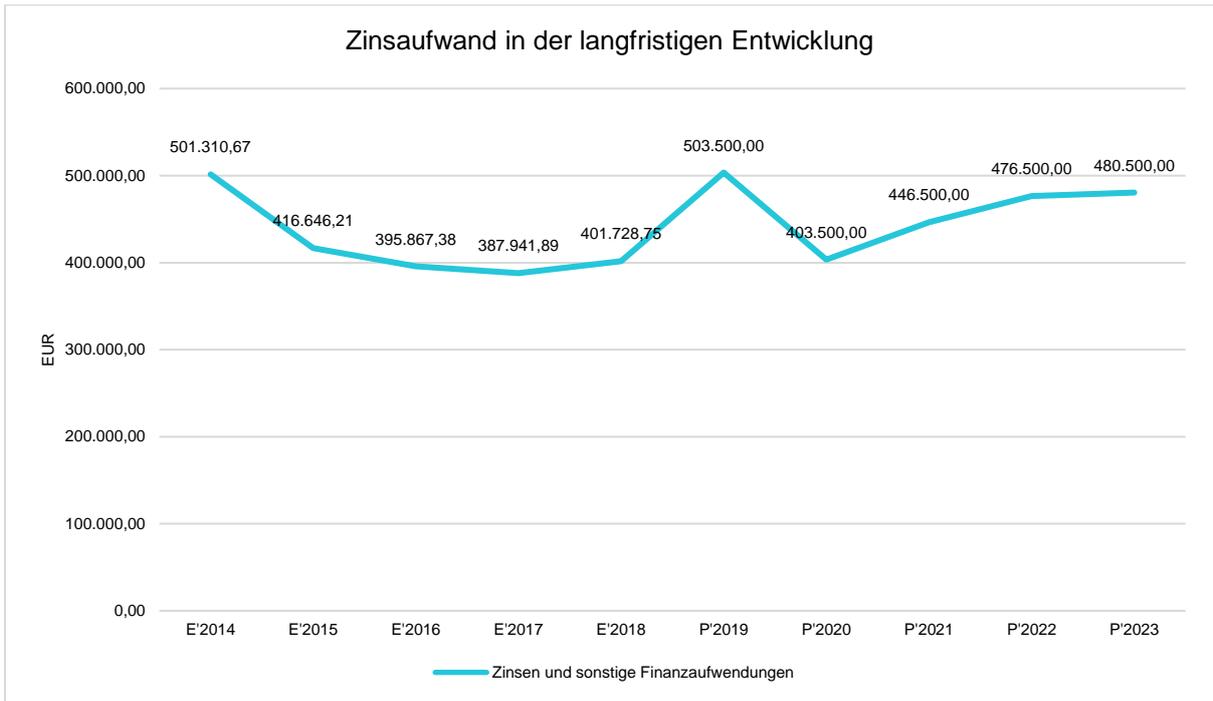
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

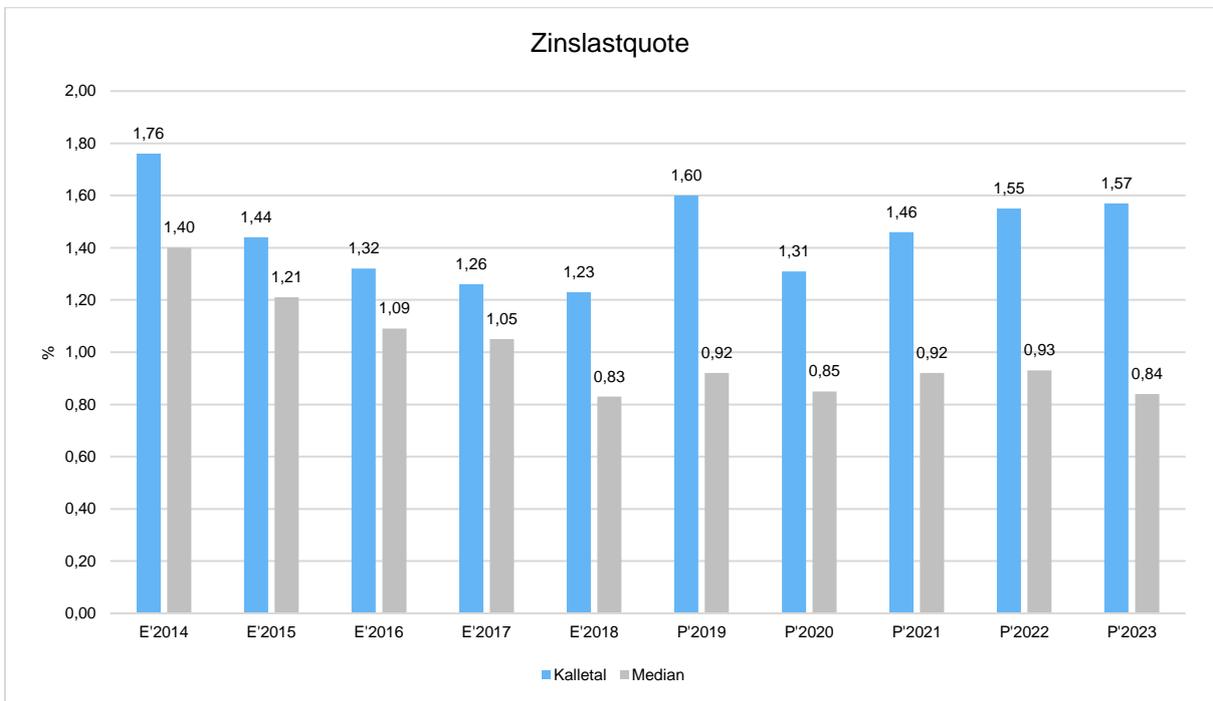
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.500	403.500	-100.000



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.



3.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923.945	28.105.100	28.481.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.251.752	28.514.300	28.956.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.194	-409.200	-475.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.603	7.658.450	7.270.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392.434	13.899.850	15.577.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.832	-6.241.400	-8.307.500
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.173.362	-6.650.600	-8.783.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000	6.477.500	9.654.050
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.875.016	724.000	871.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.016	5.753.500	8.783.050
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-201.654	-897.100	0

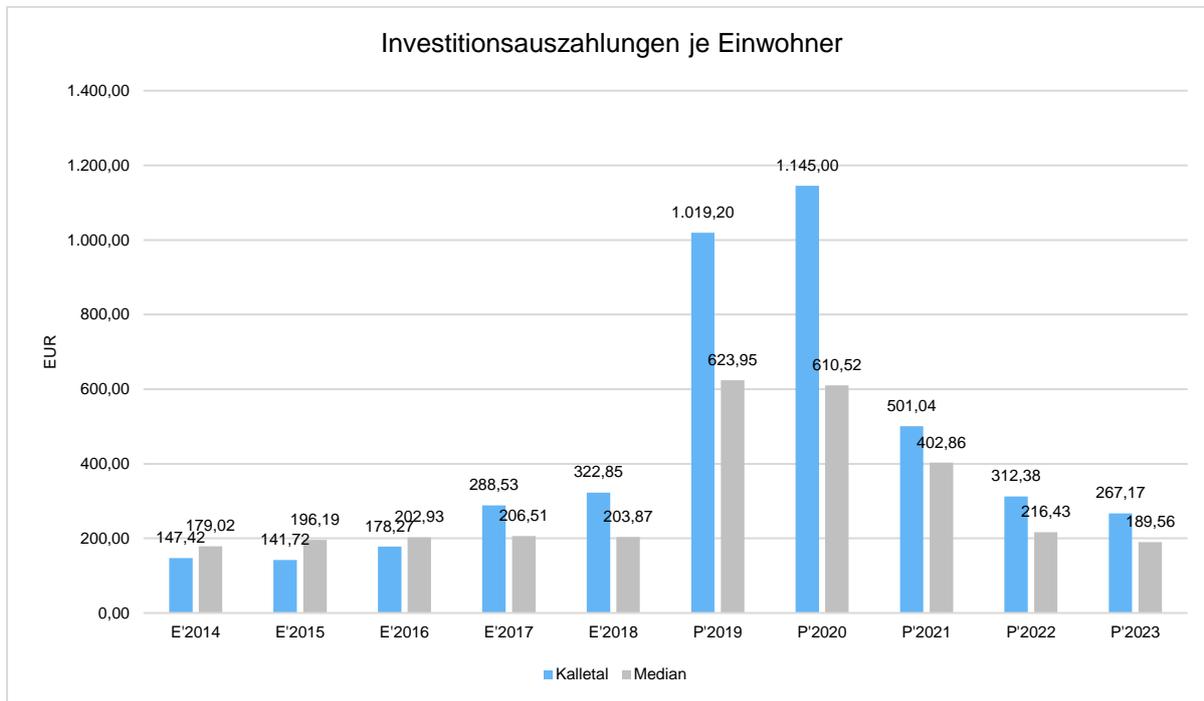
3.5.1 Investitionstätigkeit

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	6.394.200	3.090.600	1.898.200	1.838.200
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	7.270.200	4.199.000	2.387.100	2.192.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	170.200	179.200	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.743	220.000	370.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	830.573	1.110.500	1.192.600	992.700	591.800	564.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.118	12.399.150	13.835.900	5.760.500	3.588.500	2.990.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.392.434	13.899.850	15.577.700	6.833.200	4.260.300	3.634.800

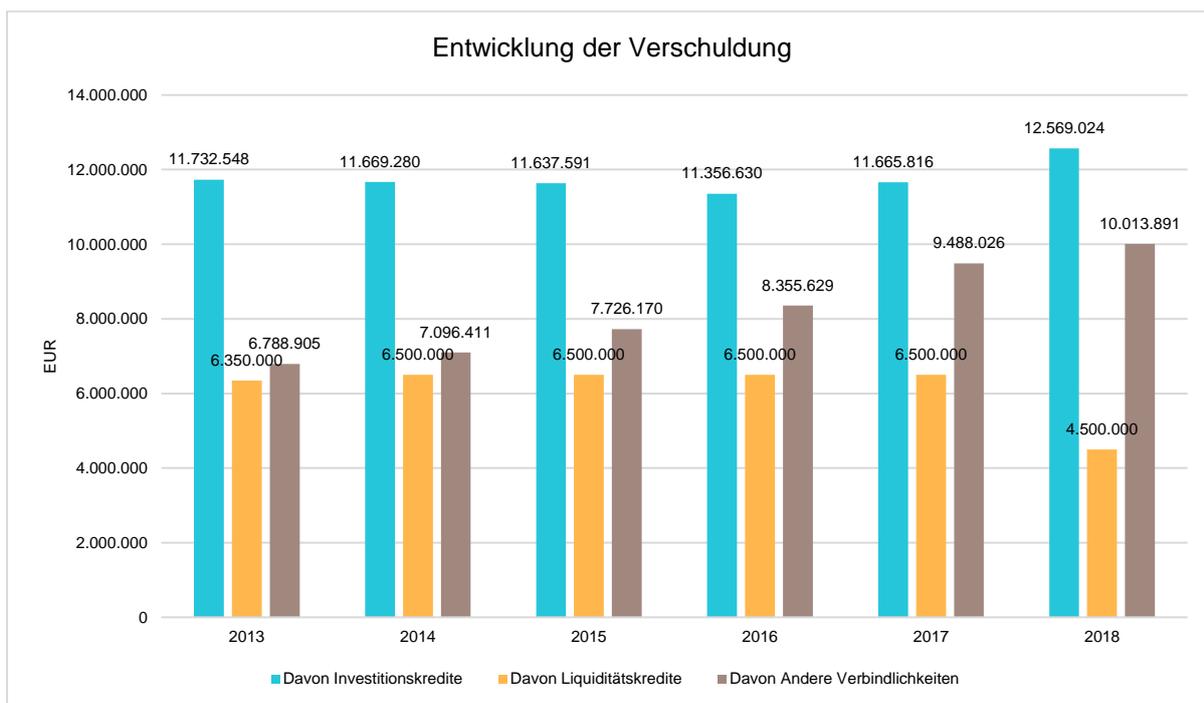
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.5.2 Finanzierungstätigkeit

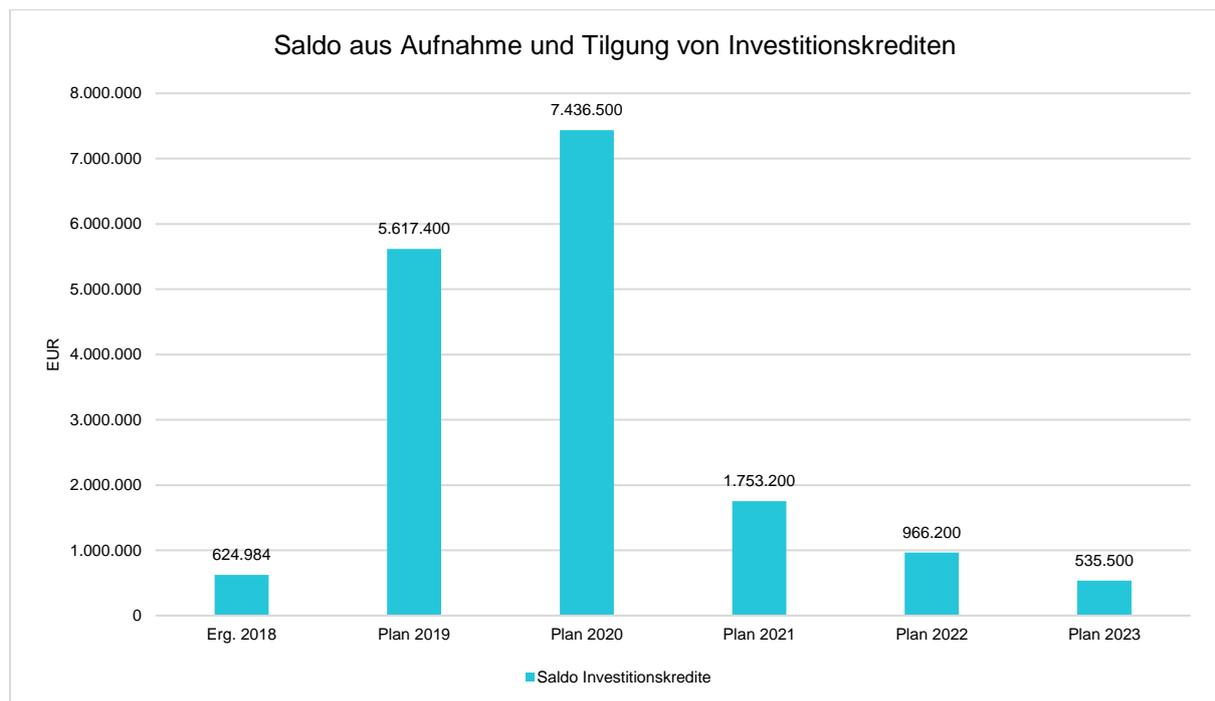
Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



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	8.307.500	2.634.200	1.873.200	1.442.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000	136.100	1.346.550	247.550	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.500.000	6.477.500	9.654.050	2.881.750	1.873.200	1.442.500
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	8.783.050	2.000.750	966.200	535.500

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



3.6 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 020201 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2020 und im Folgejahr u. a. die Anschaffung eines Rüstwagens, zwei Mannschaftstransportwagen, zwei Löschgruppenfahrzeuge, 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 030201 (Jacobischule) ist im Haushaltsjahr 2020 die Sanierung der Gemeinschaftsschule 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 020201 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2020 Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle Hohehausen 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 110301 (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 120101 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2020 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	1.622 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	16,2 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	32,4 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	97,3 TEUR

3.7 Ergebnis

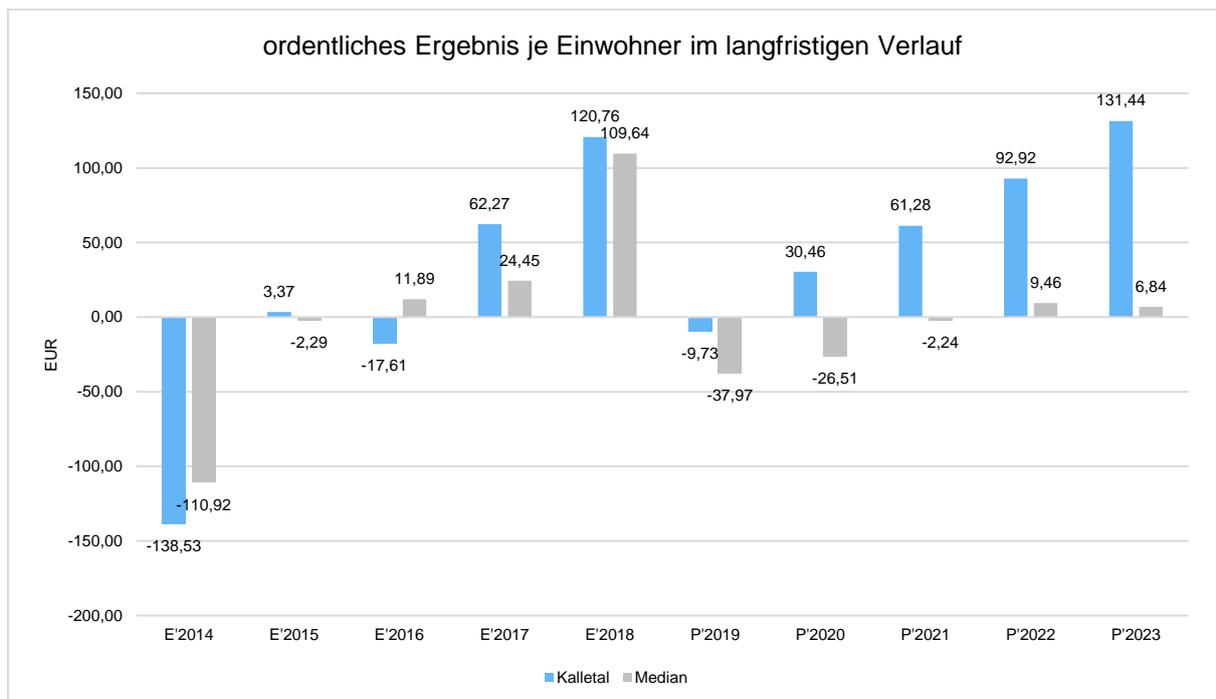
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-132.650	414.350	547.000
Finanzergebnis	-455.600	-353.900	101.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-588.250	60.450	648.700
Jahresergebnis	-588.250	60.450	648.700
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-588.250	60.450	648.700

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

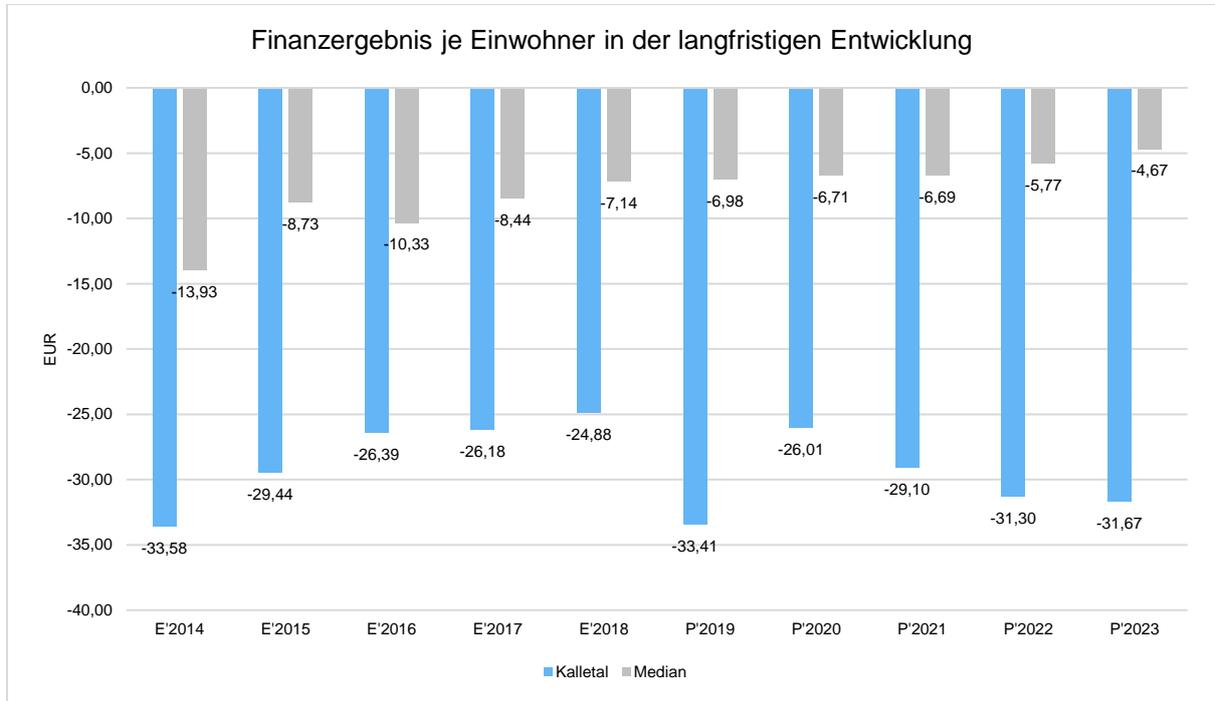
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.642.968	-132.650	414.350	835.750	1.267.200	1.788.250
Finanzergebnis	-338.437	-455.600	-353.900	-396.900	-426.900	-430.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.304.531	-588.250	60.450	438.850	840.300	1.357.350
Jahresergebnis	1.304.531	-588.250	60.450	438.850	840.300	1.357.350
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.304.531	-588.250	60.450	438.850	840.300	1.357.350

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.



3.8 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.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

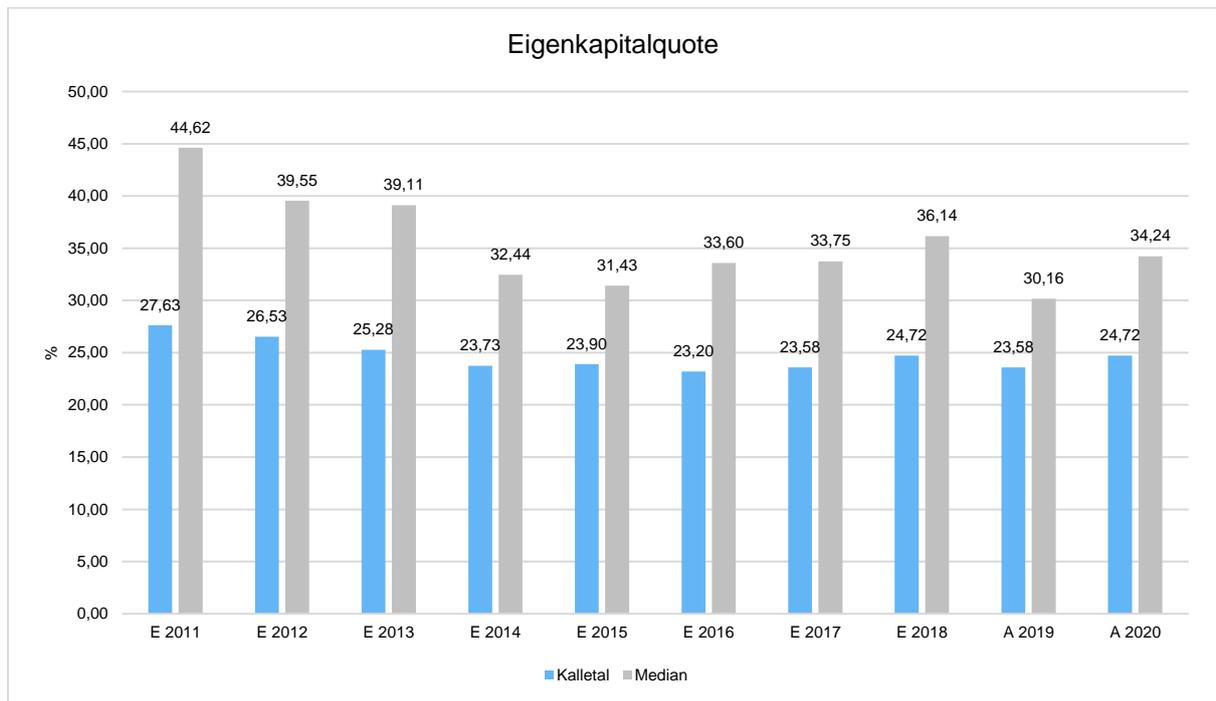
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 - Allgemeine Rücklage	25.202.066	25.202.066	25.202.066	25.202.066	25.202.066	25.202.066
1.3 - Ausgleichsrücklage	499.616	1.804.147	1.215.897	1.276.347	1.715.197	2.555.497
1.4 - Jahresergebnis	1.304.531	-588.250	60.450	438.850	840.300	1.357.350

Für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.



3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. 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

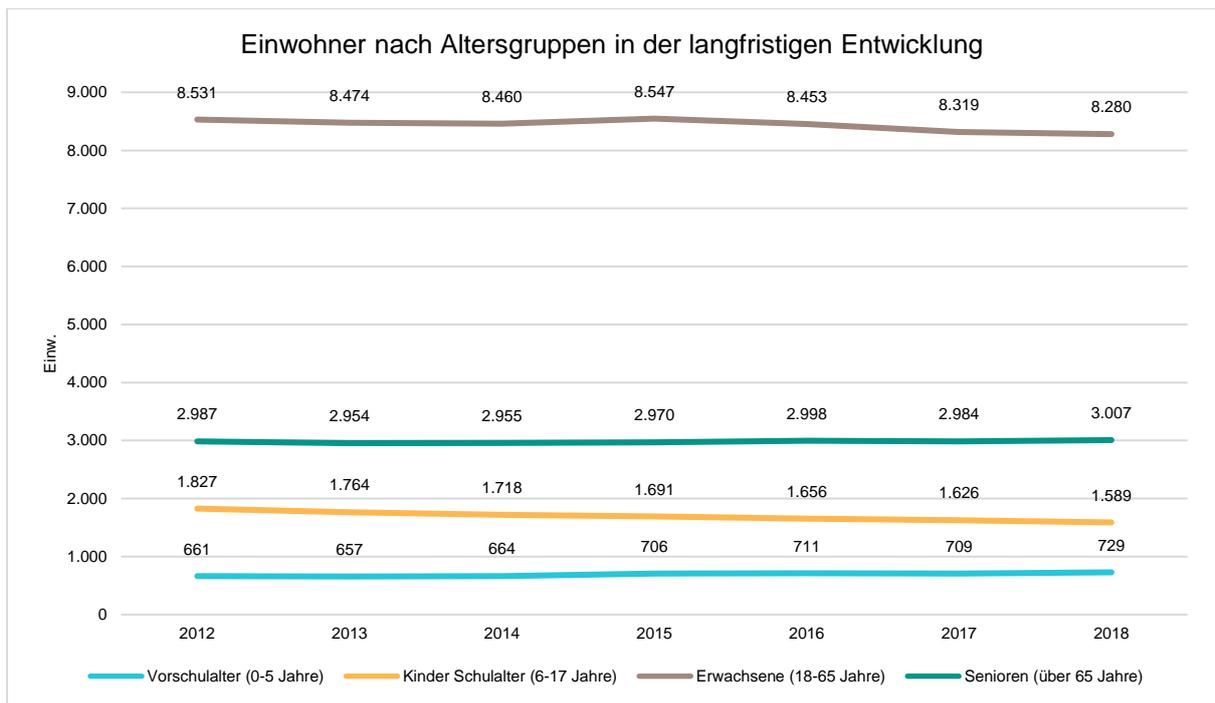
3.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

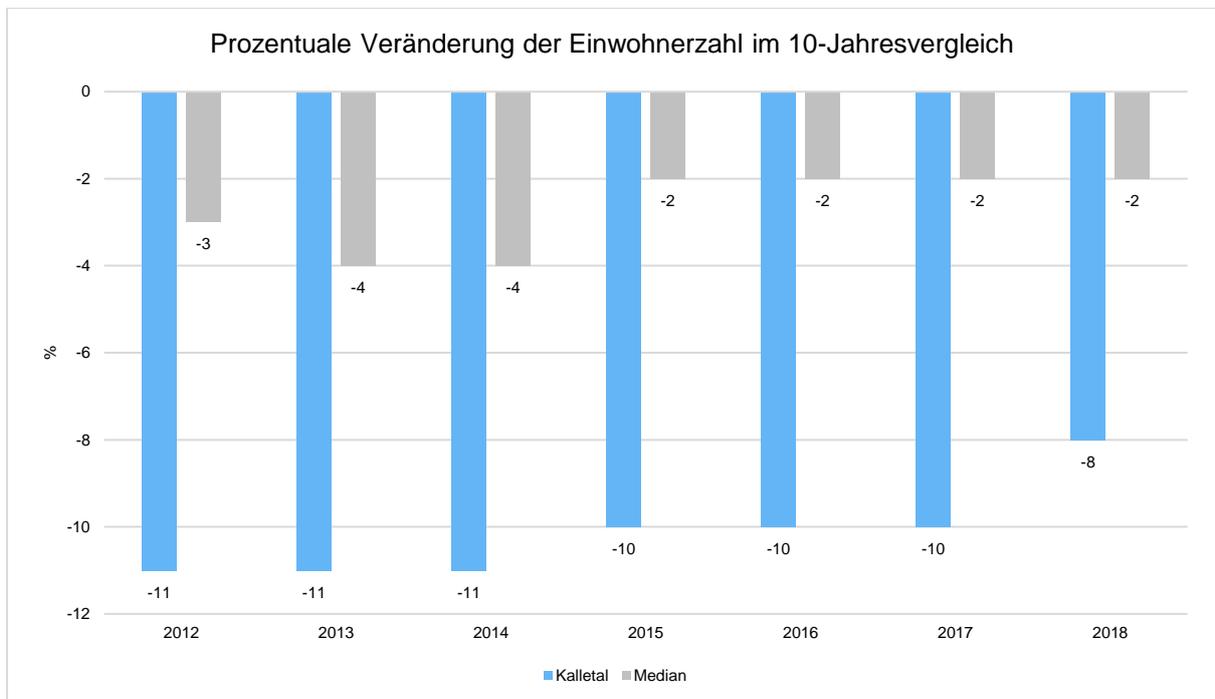
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	13.797	13.914	13.818	13.638	13.605
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	335	364	365	361	355
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	329	342	346	348	374
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.718	1.691	1.656	1.626	1.589
Jugendliche 18-20 Jahre	552	539	509	451	418
Einwohner 21-45 Jahre	3.590	3.658	3.613	3.538	3.537
Einwohner 46-65 Jahre	4.318	4.350	4.331	4.330	4.325
Senioren (über 65 Jahre)	2.955	2.970	2.998	2.984	3.007

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

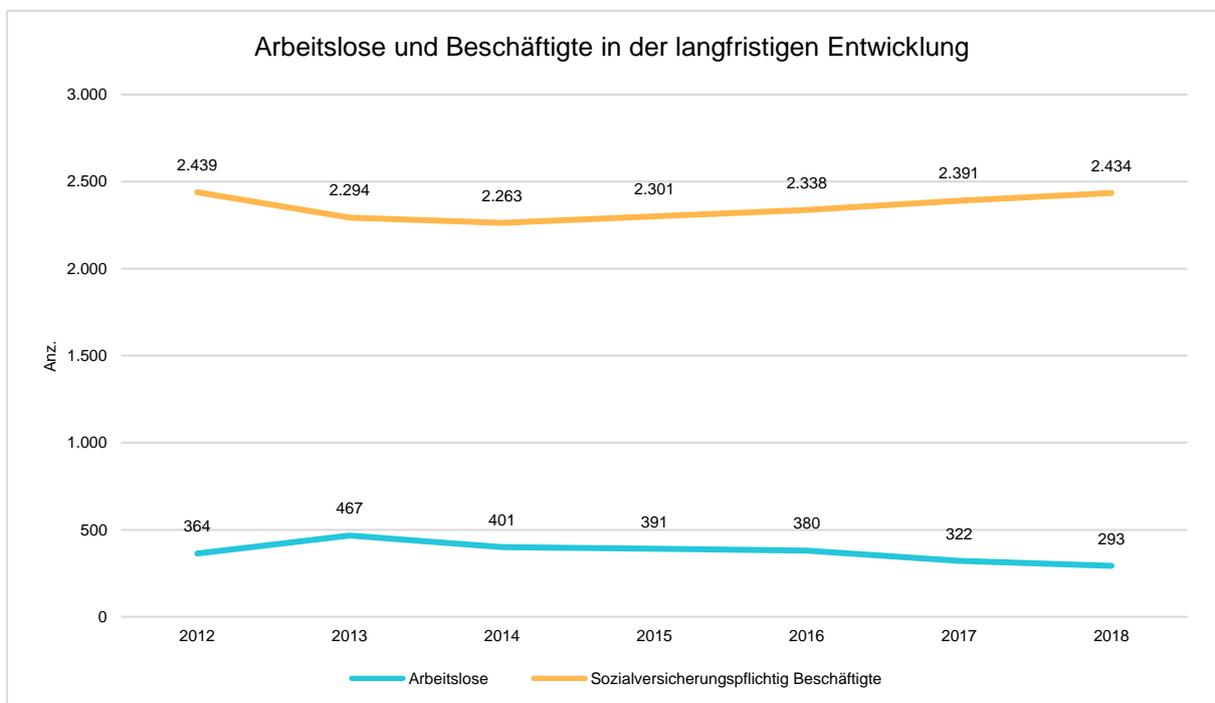
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

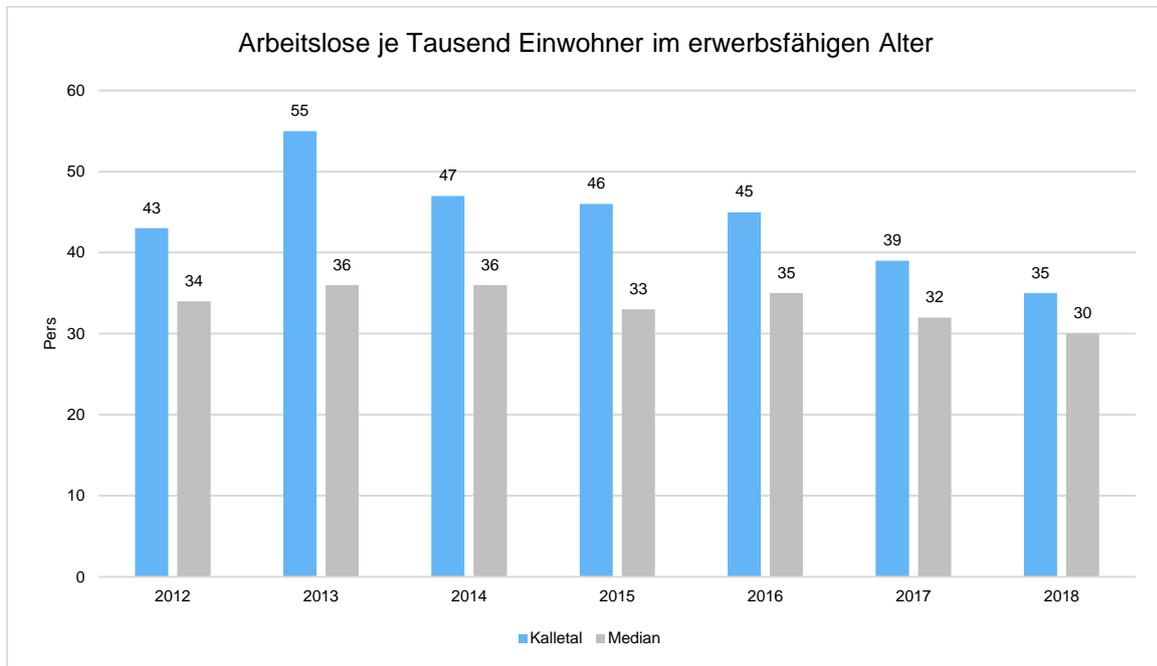
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	401	391	380	322	293
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	48	43	32	39	28
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	86	83	79	62	54
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.263	2.301	2.338	2.391	2.434



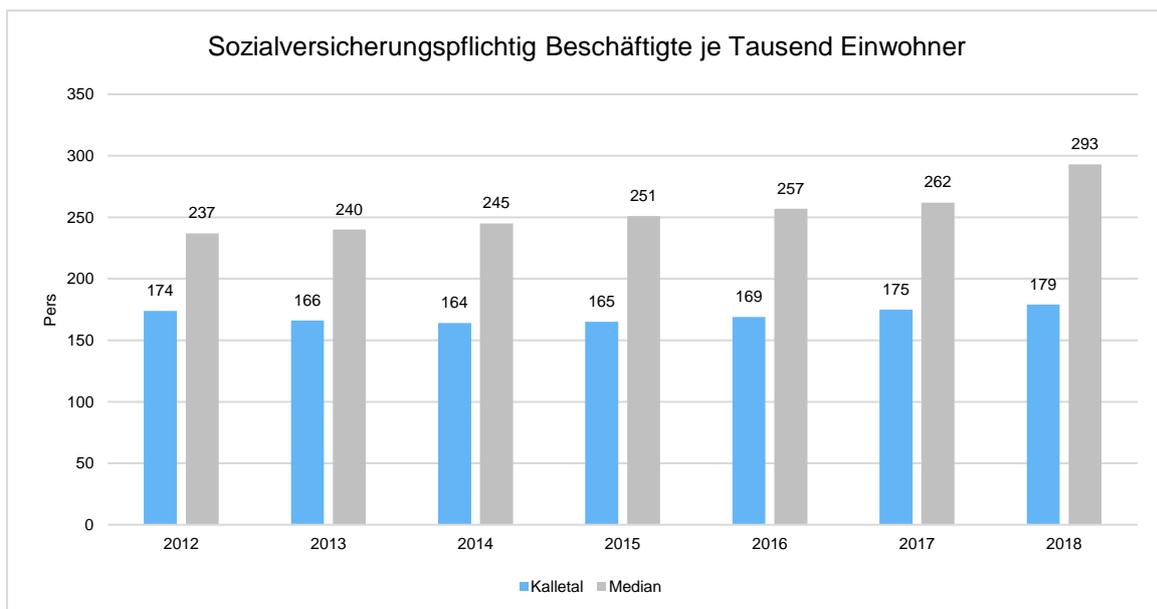
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



3.10 Ziele und Projekte

Mit dem Haushaltsplan 2020 sollen die nachfolgend aufgeführten Ziele beziehungsweise Projekte und Maßnahmen angestoßen, fortgeführt oder abgeschlossen werden.

- Modernisierung der Schulen
- Sanierung der Sporthallen
- Durchführung der fälligen Instandhaltungsmaßnahmen
- Sanierung der Straßen
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Minimierung des Gebäudebestandes
- Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

3.11 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 -Grundgebühren-	EUR/Zähler/Monat	10,64*	10,64*	9,95*	9,95*	9,95*	9,95*
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m ³	1,11*	1,19*	1,19*	1,25*	1,37*	1,37*
Schmutzwasser	EUR/m ³	4,21	4,26	4,26	4,53	4,57	4,57
Niederschlagswasser	EUR/m ²	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

* zzgl. 7 % MwSt.

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	337 €	350 €	340 €	350 €	370 €	370 €
Abwasser	682 €	694 €	694 €	735 €	737 €	737 €
Abfall	106 €	109 €	109 €	105 €	99 €	99 €
Gebühren insgesamt	1.126 €	1.153 €	1.144 €	1.191 €	1.206 €	1.206 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.206 EUR (in 2019: 1.206 EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 0 EUR (0,0 %).

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

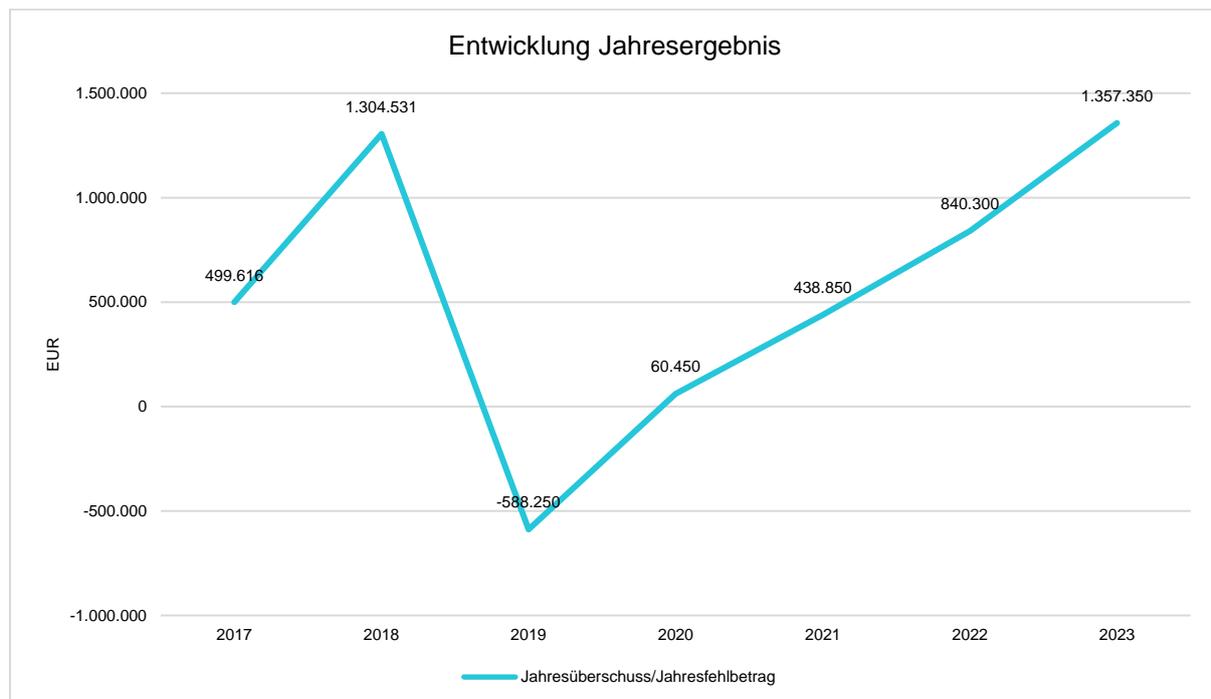
Das Land NRW wird in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € an die Kommunen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausschütten. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. 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.

3.13 Ausblick

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde erstmals seit 2008 ein positives Jahresergebnis erreicht. Auch die aktuell vorläufige Jahresrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR aus. Die positive Entwicklung wird sich aller Voraussicht nach auch in 2019 fortsetzen. Nach der letzten Prognose wird auch im Haushaltsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von rd. 600 TEUR erzielt.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements weist die Haushaltssatzung 2020 erstmalig ein positives Jahresergebnis in Höhe von 60.450 EUR aus. Damit hält die Gemeinde Kalletal 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	12.960.526,18	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	3.939.512,22	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	84.169,33	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	9.022.533,94	9.709.650,00	8.669.300,00	8.880.650,00	8.918.600,00	9.007.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.192.900,00	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	404.400,00	365.750,00	298.500,00	282.200,00
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	2.459.653,31	2.010.600,00	1.448.500,00	1.381.600,00	1.328.100,00	1.272.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	153.959,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	153.959,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130.616,00	5.020.600,00	5.043.650,00	5.043.050,00	5.039.650,00	5.035.650,00
43110001	Verwaltungsgebühren	99.075,03	97.100,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.622.520,87	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	409.020,10	398.500,00	398.300,00	397.800,00	394.900,00	390.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.473,22	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	24.262,79	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323.574,58	1.902.150,00	1.939.650,00	1.945.650,00	1.955.650,00	1.910.250,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	835.958,59	647.850,00	535.850,00	542.850,00	552.850,00	535.850,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	948.881,66	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	249.244,08	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	44.200,00	44.200,00	44.200,00



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	208.754,68	70.300,00	56.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.006,79	1.372.600,00	1.388.000,00	986.500,00	945.600,00	902.600,00
45110001	Konzessionsabgaben	354.612,69	383.000,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundst. und Gebäuden	284.160,35	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	36.734,90	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	79.429,30	78.300,00	77.900,00	77.900,00	77.700,00	77.700,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	406.931,35	117.800,00	109.200,00	111.000,00	112.400,00	114.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	503.220,62	474.900,00	510.500,00	307.200,00	265.100,00	219.900,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.219,93	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	31.365.690,05	31.411.400,00	31.295.200,00	31.428.450,00	31.946.900,00	32.478.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.154.241,61	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	3.816.531,35	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	771.263,00	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	59.848,10	66.300,00	76.600,00	79.600,00	33.400,00	36.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	21.008,65	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	5.280.882,91	6.179.500,00	5.776.700,00	5.218.950,00	5.119.750,00	4.975.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121.486,67	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	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	1.395.389,76	1.965.450,00	1.603.500,00	1.581.500,00	1.585.000,00	1.585.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	809.704,62	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	29.114,49	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	1.485.721,09	1.418.250,00	1.949.250,00	1.696.750,00	1.631.500,00	1.624.000,00



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.509.918,17	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	4.509.918,17	4.169.700,00	3.478.200,00	3.392.200,00	3.320.600,00	3.144.500,00
15	- Transferaufwendungen	12.932.706,85	13.764.900,00	13.903.800,00	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	62.148,88	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.	562.467,44	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	910.615,64	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	180.110,00	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	6.946.600,00	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
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.096,08	1.424.150,00	1.489.850,00	1.457.150,00	1.441.650,00	1.408.450,00
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	40.767,40	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	240.272,51	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	358.466,24	466.900,00	475.100,00	461.900,00	451.900,00	410.200,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	76.251,30	100.000,00	99.500,00	101.500,00	101.500,00	103.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.502,18	187.350,00	187.500,00	187.500,00	186.500,00	186.500,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	60.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	115.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	105.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	87.415,76	59.400,00	56.400,00	59.400,00	56.400,00	59.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.722.722,31	31.544.050,00	30.880.850,00	30.592.700,00	30.679.700,00	30.690.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.642.967,74	-132.650,00	414.350,00	835.750,00	1.267.200,00	1.788.250,00
19	+ Finanzerträge	63.291,86	47.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	4.091,26	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	23.610,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.728,75	503.500,00	403.500,00	446.500,00	476.500,00	480.500,00



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55110001	Zinsaufwendungen Land	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	365.162,85	503.000,00	403.000,00	446.000,00	476.000,00	480.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	36.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-338.436,89	-455.600,00	-353.900,00	-396.900,00	-426.900,00	-430.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.304.530,85	-588.250,00	60.450,00	438.850,00	840.300,00	1.357.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.304.530,85	-588.250,00	60.450,00	438.850,00	840.300,00	1.357.350,00

4.2 Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.749.953,09	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	3.746.608,31	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	82.122,44	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	7.220.800,00	7.499.050,00	7.590.500,00	7.735.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.192.900,00	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	404.400,00	365.750,00	298.500,00	282.200,00
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	2.241.727,51	1.902.150,00	1.939.650,00	1.945.650,00	1.955.650,00	1.910.250,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	773.688,56	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	44.200,00	44.200,00	44.200,00
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	629.993,11	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	33.529,64	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	246.992,56	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	-1.655,21	47.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.988,49	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	26.923.945,07	28.105.100,00	28.481.400,00	29.219.650,00	29.835.400,00	30.470.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.081.856,04	5.436.600,00	5.644.500,00	5.700.600,00	5.704.500,00	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	221.300,00	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	5.108.955,22	6.652.500,00	6.673.300,00	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	1.554.300,00	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	1.628.347,60	1.965.450,00	1.603.500,00	1.581.500,00	1.585.000,00	1.585.000,00
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	27.528,08	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	1.238.838,24	1.470.250,00	1.949.250,00	1.696.750,00	1.631.500,00	1.624.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,20	503.500,00	403.500,00	446.500,00	476.500,00	480.500,00
75110001	Zinsauszahlungen Land	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	394.937,50	503.000,00	403.000,00	446.000,00	476.000,00	480.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	414,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	12.938.434,62	13.750.000,00	13.914.200,00	14.201.900,00	14.468.800,00	14.772.200,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	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.	763.468,27	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	40.500,00	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	6.946.600,00	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	1.052.599,94	1.616.200,00	1.757.950,00	1.653.250,00	1.637.750,00	1.604.550,00
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	343.512,17	466.900,00	475.100,00	461.900,00	451.900,00	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	-68.269,35	59.400,00	56.400,00	59.400,00	56.400,00	59.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.251.751,50	28.514.300,00	28.956.950,00	28.586.200,00	28.370.800,00	28.544.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.193,57	-409.200,00	-475.550,00	633.450,00	1.464.600,00	1.925.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.247,38	6.759.450,00	6.394.200,00	3.090.600,00	1.898.200,00	1.838.200,00
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	4.641.200,00	3.090.600,00	1.898.200,00	1.838.200,00
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	7.270.200,00	4.199.000,00	2.387.100,00	2.192.300,00



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	370.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.742,96	220.000,00	370.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.118,13	12.399.150,00	13.835.900,00	5.760.500,00	3.588.500,00	2.990.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.115.150,02	6.995.000,00	8.086.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.868.010,23	4.649.150,00	4.444.900,00	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	830.573,28	1.110.500,00	1.192.600,00	992.700,00	591.800,00	564.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	830.573,28	1.110.500,00	1.192.600,00	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	179.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	170.200,00	169.200,00	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	4.392.434,37	13.899.850,00	15.577.700,00	6.833.200,00	4.260.300,00	3.634.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.831,60	-6.241.400,00	-8.307.500,00	-2.634.200,00	-1.873.200,00	-1.442.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.173.361,97	-6.650.600,00	-8.783.050,00	-2.000.750,00	-408.600,00	482.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	6.341.400,00	8.307.500,00	2.634.200,00	1.873.200,00	1.442.500,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0,00	6.341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinsti	2.500.000,00	0,00	8.307.500,00	2.634.200,00	1.873.200,00	1.442.500,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	7.000.000,00	136.100,00	1.346.550,00	247.550,00	0,00	0,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditäts. bei Kreditinstitu	7.000.000,00	136.100,00	1.346.550,00	247.550,00	0,00	0,00
35	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kredinst.Bericht. €-W. (f.Zins)	1.875.015,67	0,00	871.000,00	881.000,00	907.000,00	907.000,00
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.015,67	5.753.500,00	8.783.050,00	2.000.750,00	966.200,00	535.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.653,70	-897.100,00	0,00	0,00	557.600,00	1.018.350,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.340.849,19	3.137.641,39	2.240.541,39	2.240.541,00	2.240.541,00	2.798.141,00
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.139.195,49	2.240.541,39	2.240.541,39	2.240.541,00	2.798.141,00	3.816.491,00

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.

Aktivierete 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 Vermögengegenstände (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	279.480,59	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	279.480,59	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	117.606,88	87.300,00	135.400,00	134.400,00	134.400,00	101.000,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	23.353,95	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.312,39	372.600,00	414.000,00	215.800,00	217.200,00	219.400,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundst. und Gebäuden	284.160,35	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	4.800,93	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	352.164,90	117.800,00	109.200,00	111.000,00	112.400,00	114.600,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.108.508,73	846.200,00	853.900,00	714.500,00	681.000,00	517.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.981.831,92	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	1.408.203,21	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	282.902,94	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	59.848,10	66.300,00	76.600,00	79.600,00	33.400,00	36.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	21.008,65	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	447.775,23	574.650,00	408.500,00	560.500,00	512.500,00	366.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.094,00	246.200,00	79.000,00	230.000,00	181.000,00	32.000,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.050,07	204.950,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
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	12.952,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.471,65	251.500,00	243.400,00	228.000,00	217.800,00	211.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	363.471,65	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	672.740,97	692.350,00	744.450,00	716.450,00	714.950,00	720.250,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.767,40	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen für 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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	208.872,07	215.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	225.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	13.610,82	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.943,74	166.550,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.100.348,69	4.449.850,00	4.395.350,00	4.529.150,00	4.440.750,00	4.323.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.991.839,96	-3.603.650,00	-3.541.450,00	-3.814.650,00	-3.759.750,00	-3.805.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.991.839,96	-3.603.650,00	-3.541.450,00	-3.814.650,00	-3.759.750,00	-3.805.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.991.839,96	-3.603.650,00	-3.541.450,00	-3.814.650,00	-3.759.750,00	-3.805.550,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.507,90	1.515.100,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.723,03	322.400,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00
29	= Ergebnis	-2.991.839,96	-3.603.650,00	-3.541.450,00	-3.814.650,00	-3.759.750,00	-3.805.550,00



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	134.400,00	134.400,00	101.000,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	356.200,00	331.200,00	171.900,00
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	338.250,33	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	164.800,13	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	- Transferauszahlungen	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	730.050,00	0,00	702.050,00	700.550,00	705.850,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	3.794.730,82	4.386.200,00	4.343.750,00	0,00	4.657.950,00	4.390.850,00	4.178.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.650.902,09	-4.065.200,00	-4.061.550,00	0,00	-4.301.750,00	-4.059.650,00	-4.006.450,00
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. 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
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	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.197,84	200.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	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	498.500,00	0,00	171.700,00	171.800,00	171.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.507,84	-337.500,00	-293.500,00	0,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.740.409,93	-4.402.700,00	-4.355.050,00	0,00	-4.368.450,00	-4.126.450,00	-4.073.250,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. 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- Ermächtigung- en	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 d. Veräußerung v. 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 v. 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 d. Veräußerung v. 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	-350,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-201,2 -701,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1,2	200,0	350,0	0,0	50,0	50,0	50,0	201,2 701,2
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 v. bewegl. Anlagen	94,6	109,0	103,5	0,0	86,7	86,8	86,8	203,6 567,4
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	-524,5	-605,0	-498,5	0,0	-171,7	-171,8	-171,8	-1.129,5 -2.143,3
Gesamtsumme Einzahlungen	523,3	267,5	205,0	0,0	105,0	105,0	105,0	790,8 1.310,8
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	-1,2	-337,5	-293,5	0,0	-66,7	-66,8	-66,8	-338,7 -832,5



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	181.489,11	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	181.489,11	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.130,43	125.100,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
43110001	Verwaltungsgebühren	94.810,53	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	12.056,97	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	425,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	337.094,58	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	280.319,70	360.000,00	314.000,00	282.000,00	284.000,00	284.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.497,99	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	56.221,74	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	182.153,34	142.700,00	132.400,00	125.800,00	124.600,00	123.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	182.153,34	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	199.603,39	205.700,00	230.100,00	235.600,00	235.600,00	219.100,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	122.118,41	108.000,00	121.000,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54220001	Mieten und Pachten	363,39	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	48.135,30	65.500,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.399,46	1.004.150,00	971.300,00	941.100,00	944.800,00	929.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-597.304,88	-745.450,00	-698.950,00	-664.050,00	-658.850,00	-660.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597.304,88	-745.450,00	-698.950,00	-664.050,00	-658.850,00	-660.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-597.304,88	-745.450,00	-698.950,00	-664.050,00	-658.850,00	-660.050,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.600,15	74.200,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
29	= Ergebnis	-597.304,88	-745.450,00	-698.950,00	-664.050,00	-658.850,00	-660.050,00



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	- Transferauszahlungen	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	232.354,54	235.700,00	272.100,00	0,00	277.600,00	277.600,00	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	48.159,57	65.500,00	78.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	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	763.702,71	883.450,00	964.500,00	0,00	900.300,00	900.200,00	886.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.353,90	-742.050,00	-832.650,00	0,00	-761.450,00	-751.350,00	-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	242.197,36	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	242.197,36	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	248.563,86	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	-94.854,81	-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	-2.423.050,00	-558.000,00	-1.359.850,00	-1.021.750,00	-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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8 74,8
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 v. 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 v. 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 v. bewegl. Anlagen	65,7	71,4	85,0	0,0	60,0	60,0	60,0	137,1 402,1

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.
I2020003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1 0,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	-248,6	-926,4	-1.660,0	-558,0	-668,0	-340,0	-265,0	-1.175,0 -4.108,0
Gesamtsumme Einzahlungen	72,1	64,9	69,6	0,0	69,6	69,6	69,6	137,0 415,4
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	-176,5	-861,5	-1.590,4	-558,0	-598,4	-270,4	-195,4	-1.038,0 -3.692,6



Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.411,69	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	337.612,69	289.700,00	320.700,00	316.200,00	309.800,00	307.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	153.959,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	153.959,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.562,98	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	37.424,44	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	322.925,15	336.600,00	369.000,00	169.000,00	130.000,00	88.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	96,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	322.822,11	336.500,00	369.000,00	169.000,00	130.000,00	88.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.172.390,49	1.083.500,00	1.151.900,00	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	1.569.009,43	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	470.912,78	250.100,00	185.100,00	50.500,00	52.000,00	53.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.018,89	747.500,00	441.500,00	441.500,00	444.000,00	444.000,00
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	29.114,49	29.600,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	636.515,21	372.000,00	713.000,00	724.500,00	735.500,00	748.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.839,56	424.200,00	424.400,00	417.700,00	409.000,00	406.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	448.839,56	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	92.682,09	119.200,00	160.200,00	163.200,00	159.200,00	162.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	42.658,57	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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.542.655,15	2.400.050,00	2.427.200,00	2.304.500,00	2.310.900,00	2.329.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.370.264,66	-1.316.550,00	-1.275.300,00	-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
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.370.264,66	-1.316.550,00	-1.275.300,00	-1.485.700,00	-1.530.000,00	-1.584.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.370.264,66	-1.316.550,00	-1.275.300,00	-1.485.700,00	-1.530.000,00	-1.584.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.176,89	74.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
29	= Ergebnis	-1.370.264,66	-1.316.550,00	-1.275.300,00	-1.485.700,00	-1.530.000,00	-1.584.700,00



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	15.365,89	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	268,41	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	317.718,22	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	1.477.642,76	1.636.700,00	1.708.900,00	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	505.100,00	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	441.500,00	0,00	441.500,00	444.000,00	444.000,00
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	27.528,08	29.600,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377.512,70	372.000,00	713.000,00	0,00	724.500,00	735.500,00	748.000,00
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	1.998.051,46	2.198.350,00	2.322.800,00	0,00	2.005.300,00	1.979.900,00	1.957.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.333,24	-1.877.250,00	-1.996.700,00	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	-1.703.922,54	-5.266.350,00	-5.514.200,00	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-/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
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 v. bewegl. Anlagen	155,1	179,1	254,1	0,0	113,0	23,0	88,0	334,2 812,3
Gesamtsumme Auszahlungen	-593,7	-5.189,1	-5.469,1	0,0	-1.718,0	-23,0	-88,0	-5.782,8 -13.080,9
Gesamtsumme Einzahlungen	593,7	1.800,0	1.951,6	0,0	212,4	0,0	0,0	2.393,7 4.557,7
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	-3.389,1	-3.517,5	0,0	-1.505,6	-23,0	-88,0	-3.389,1 -8.523,2



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	26.914,91	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	7.198,10	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	168,41	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,41	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	119.756,29	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	9.936,06	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.200,00	6.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.936,06	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.200,00	6.100,00
15	- Transferaufwendungen	82.968,88	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	62.148,88	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	332.884,29	366.200,00	344.900,00	335.800,00	356.600,00	357.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-213.128,00	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.128,00	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-213.128,00	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00



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	18.629,36	23.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
29	= Ergebnis	-213.128,00	-212.300,00	-211.000,00	-212.200,00	-233.300,00	-234.500,00



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- Ermächtigung- en	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 v. bewegl. Anlagen	113,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	115,2 121,2
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	-113,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-115,2 -121,2
Gesamtsumme Einzahlungen	113,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	116,7 128,7
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	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5



Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.676,10	355.200,00	46.200,00	46.200,00	45.600,00	45.600,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.088,79	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	952.659,23	645.000,00	531.000,00	526.000,00	521.000,00	521.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	792.658,64	615.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	160.000,59	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.154.540,65	1.001.700,00	577.200,00	572.200,00	566.600,00	566.600,00
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	119.949,17	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	88.932,81	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	30.624,46	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.624,46	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
15	- Transferaufwendungen	920.939,52	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	910.615,64	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	1.333.375,83	2.047.400,00	1.930.500,00	1.934.300,00	1.936.700,00	1.939.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-178.835,18	-1.045.700,00	-1.353.300,00	-1.362.100,00	-1.370.100,00	-1.373.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.835,18	-1.045.700,00	-1.353.300,00	-1.362.100,00	-1.370.100,00	-1.373.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.835,18	-1.045.700,00	-1.353.300,00	-1.362.100,00	-1.370.100,00	-1.373.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.752,08	57.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
29	= Ergebnis	-178.835,18	-1.045.700,00	-1.353.300,00	-1.362.100,00	-1.370.100,00	-1.373.000,00



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	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	937.659,80	645.000,00	531.000,00	0,00	526.000,00	521.000,00	521.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	767.544,64	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	1.029.468,37	973.400,00	537.900,00	0,00	532.900,00	527.900,00	527.900,00
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	- Transferauszahlungen	773.764,76	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.	763.468,27	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	1.204.052,63	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	-174.584,26	-1.042.800,00	-1.361.400,00	0,00	-1.370.300,00	-1.378.200,00	-1.381.100,00
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	-450.129,38	-1.057.800,00	-1.378.400,00	0,00	-1.385.300,00	-1.393.200,00	-1.396.100,00

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.
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 v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0 77,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-275,5	-15,0	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-290,5 -352,5
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	-275,5	-15,0	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-290,5 -352,5



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	48.600,29	36.600,00	42.600,00	40.900,00	40.700,00	40.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	48.600,29	36.600,00	42.600,00	40.900,00	40.700,00	40.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.571,81	810.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	872.087,86	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	1.127,48	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.125,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	922.299,58	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	111.298,06	138.500,00	121.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.776,22	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	57.298,65	50.500,00	48.700,00	47.000,00	46.400,00	46.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.298,65	50.500,00	48.700,00	47.000,00	46.400,00	46.000,00
15	- Transferaufwendungen	354.593,93	364.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	354.593,93	364.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.245,80	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.796,82	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	1.600.934,52	1.711.650,00	1.792.600,00	1.781.100,00	1.792.800,00	1.804.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-678.634,94	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.634,94	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-678.634,94	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.374,49	119.100,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
29	= Ergebnis	-678.634,94	-864.750,00	-824.800,00	-815.000,00	-827.100,00	-839.200,00



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	1.208.900,00	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	7.300,00	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	1.709.000,00	1.789.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.146,33	-856.350,00	-863.100,00	0,00	-980.800,00	-784.000,00	-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	146.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.825,53	109.000,00	146.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.825,53	109.000,00	146.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.325,53	-109.000,00	-133.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-662.471,86	-965.350,00	-996.100,00	0,00	-1.028.800,00	-832.000,00	-912.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
120200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-109,0	-146,0	0,0	-48,0	-48,0	-48,0	-109,0 -399,0

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 v. bewegl. Anlagen	9,8	109,0	146,0	0,0	48,0	48,0	48,0	118,8 408,8
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	-9,8	-109,0	-146,0	0,0	-48,0	-48,0	-48,0	-118,8 -408,8
Gesamtsumme Einzahlungen	9,8	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8 22,8
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	-109,0	-133,0	0,0	-48,0	-48,0	-48,0	-109,0 -386,0



Teilergebnisplan

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.633,26	96.700,00	99.100,00	99.100,00	98.600,00	98.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	177.633,26	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	15.655,26	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.654,90	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
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.326,04	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	468.273,87	313.000,00	227.000,00	228.500,00	230.000,00	231.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.793,70	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	261.202,68	177.400,00	177.200,00	175.900,00	175.500,00	175.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	261.202,68	177.400,00	177.200,00	175.900,00	175.500,00	175.100,00
15	- Transferaufwendungen	56.993,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	56.993,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,71	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	2.320,69	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	925.139,18	702.400,00	624.600,00	626.300,00	628.900,00	631.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-667.813,14	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.813,14	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-667.813,14	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.611,40	52.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
29	= Ergebnis	-667.813,14	-512.400,00	-432.200,00	-433.900,00	-437.000,00	-440.100,00



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	1.835.000,00	0,00	990.000,00	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	82.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	1.700.000,00	1.835.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.607,21	1.500.000,00	2.306.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	676.607,21	1.495.000,00	2.221.000,00	0,00	1.200.000,00	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	2.310.500,00	0,00	1.204.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.107,21	195.500,00	-475.500,00	0,00	-214.500,00	-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	-1.075.200,00	0,00	-667.700,00	-500.200,00	-571.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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	-3,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-3,0 -116,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	26,0	0,0	990,0	0,0	0,0	26,0 1.042,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	29,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	29,0 1.158,0
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 v. bewegl. Anlagen	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5 22,5
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,0	-5,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0 -34,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 90,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-676,6	-1.504,5	-2.310,5	0,0	-1.204,5	-4,5	-4,5	-2.181,1 -5.705,1
Gesamtsumme Einzahlungen	676,6	1.700,0	1.835,0	0,0	990,0	0,0	0,0	2.376,6 5.201,6
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	195,5	-475,5	0,0	-214,5	-4,5	-4,5	195,5 -503,5



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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,88	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00



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	- Transferauszahlungen	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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,56	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-48.387,04	-51.300,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00



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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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	129.202,13	114.300,00	128.400,00	113.400,00	109.900,00	104.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	15.000,00	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	113.862,75	109.300,00	108.400,00	108.400,00	104.900,00	99.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474.805,85	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	4.331.780,45	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	143.025,40	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	250.179,54	280.500,00	285.200,00	290.200,00	295.200,00	300.200,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	249.244,08	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	95.706,55	40.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
45110001	Konzessionsabgaben	26.825,70	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.070,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.952.601,07	4.822.700,00	4.859.900,00	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	1.444.026,39	1.549.400,00	1.618.100,00	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.	350.427,56	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	847.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967.782,71	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	967.782,71	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



Teilergebnisplan

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.666,38	105.600,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	30,30	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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	105.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.256.442,94	3.263.950,00	3.353.700,00	3.254.000,00	3.247.000,00	3.237.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.696.158,13	1.558.750,00	1.506.200,00	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	1.729.828,13	1.582.750,00	1.530.200,00	1.619.300,00	1.624.400,00	1.632.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.729.828,13	1.582.750,00	1.530.200,00	1.619.300,00	1.624.400,00	1.632.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.634,89	77.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
29	= Ergebnis	1.729.828,13	1.582.750,00	1.530.200,00	1.619.300,00	1.624.400,00	1.632.200,00



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	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	15.000,00	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	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	4.619.800,00	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	1.618.100,00	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	847.000,00	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	2.638.800,00	0,00	2.476.700,00	2.483.700,00	2.490.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.389,79	2.097.850,00	1.981.000,00	0,00	2.133.000,00	2.130.500,00	2.128.400,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	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
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.840,74	165.000,00	165.000,00	50.000,00	65.000,00	32.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.840,74	165.000,00	165.000,00	50.000,00	65.000,00	32.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.495.078,07	2.988.000,00	2.853.000,00	2.130.000,00	2.485.000,00	2.392.000,00	2.315.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.384.777,60	-2.899.500,00	-2.820.000,00	-2.130.000,00	-2.480.000,00	-2.387.000,00	-2.310.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	942.612,19	-801.650,00	-839.000,00	-2.130.000,00	-347.000,00	-256.500,00	-181.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	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 v. 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	-65,0	-15,0	-15,0	-165,0 -425,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,8	165,0	165,0	50,0	65,0	15,0	15,0	172,8 432,8
(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	

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 Kanalsanierungskonzept 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 MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	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- Ermächtigung- en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-880,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.495,1	-2.988,0	-2.853,0	-2.130,0	-2.485,0	-2.392,0	-2.315,0	-4.483,1 -14.528,1
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	-2.480,0	-2.387,0	-2.310,0	-4.138,3 -14.135,3



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	1.241.117,74	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	1.199.284,56	1.170.500,00	531.100,00	488.100,00	457.300,00	415.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.704,70	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	265.994,70	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	50.762,63	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	40.696,69	40.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	10.051,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.581.198,39	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	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	2.118.477,18	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	2.118.477,18	2.081.800,00	1.415.800,00	1.372.100,00	1.340.400,00	1.192.500,00
15	- Transferaufwendungen	30.654,97	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.	15.290,47	3.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.204,31	3.229.150,00	2.618.400,00	2.273.950,00	2.201.450,00	2.061.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.286.005,92	-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	-1.286.005,92	-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)	-1.286.005,92	-1.469.150,00	-1.518.900,00	-1.355.250,00	-1.399.850,00	-1.305.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.962,34	473.300,00	444.700,00	444.700,00	444.700,00	444.700,00
29	= Ergebnis	-1.286.005,92	-1.469.150,00	-1.518.900,00	-1.355.250,00	-1.399.850,00	-1.305.100,00



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 und 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	- Transferauszahlungen	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	1.601.900,00	1.270.000,00	460.500,00	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)				(1.270.000,00)	(281.500,00)	(988.500,00)	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.154,52	1.731.150,00	1.556.900,00	1.270.000,00	460.500,00	1.176.500,00	530.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.270.000,00)	(281.500,00)	(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	1.621.900,00	1.270.000,00	480.500,00	1.196.500,00	550.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.270.000,00)	(281.500,00)	(988.500,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.765,03	-577.850,00	-900.600,00	-1.270.000,00	566.800,00	-758.700,00	-307.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.270.000,00)	(-281.500,00)	(-988.500,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-679.092,38	-1.440.200,00	-1.827.700,00	-1.270.000,00	-197.350,00	-1.568.350,00	-1.124.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.270.000,00)	(-281.500,00)	(-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- Ermächtigung- en	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	-55,0	0,0	-9,0	-18,0	-10,0	-81,1 -173,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	50,0	55,0	0,0	9,0	18,0	10,0	81,1 173,1
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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,5 -262,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,5	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5 262,5
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 Echternhagen II	0,0	-171,2	-130,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-171,2 -351,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	171,2	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	171,2 351,2
(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- Ermächtigung- en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-440,4	-1.851,2	-1.621,9	-1.270,0	-480,5	-1.196,5	-550,0	-2.291,5 -6.140,4
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	-939,1	-1.270,0	566,8	-758,7	-307,0	-938,8 -2.376,8



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	4.916,00	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	4.403,17	3.200,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.002,75	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.002,75	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	115.579,89	99.800,00	102.800,00	99.500,00	96.400,00	93.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.393,53	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	114.186,36	98.400,00	101.500,00	98.200,00	95.100,00	91.900,00
10	= Ordentliche Erträge	274.379,37	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	169.195,18	318.000,00	330.600,00	310.600,00	290.600,00	290.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.903,68	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	70.131,88	68.300,00	66.500,00	65.700,00	61.800,00	61.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.131,88	68.300,00	66.500,00	65.700,00	61.800,00	61.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.721,01	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	1,76	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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.593,71	470.150,00	477.300,00	457.100,00	433.800,00	434.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-37.214,34	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.214,34	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.214,34	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.750,72	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
29	= Ergebnis	-37.214,34	-217.100,00	-215.750,00	-198.950,00	-178.950,00	-182.750,00



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	Unterhalt 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- Ermächtigung- en	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 v. bewegl. Anlagen	6,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	11,0 35,0
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	-40,0	-171,0	0,0	-31,0	-58,0	-166,0	-53,6 -479,6
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	-40,0	-171,0	0,0	-31,0	-58,0	-166,0	-40,0 -466,0



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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.384,11	21.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
29	= Ergebnis	-46.690,06	-74.000,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.000,00



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	12.960.526,18	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	Gewerbsteuer	3.939.512,22	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	84.169,33	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	6.467.600,00	6.843.500,00	7.073.400,00	7.352.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.192.900,00	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	426.712,06	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	36.734,90	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	56.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.450.444,14	20.108.700,00	20.854.600,00	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	11.159.958,16	11.379.600,00	11.529.300,00	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	180.110,00	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	6.946.600,00	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
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.600,85	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
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	115.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.275.559,01	11.537.800,00	11.529.600,00	11.871.700,00	12.163.200,00	12.461.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.174.885,13	8.570.900,00	9.325.000,00	9.812.900,00	10.266.100,00	10.781.900,00
19	+ Finanzerträge	29.621,86	23.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	4.091,26	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	23.610,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.728,75	503.500,00	403.500,00	446.500,00	476.500,00	480.500,00
55110001	Zinsaufwendungen Land	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	365.162,85	503.000,00	403.000,00	446.000,00	476.000,00	480.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	36.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-372.106,89	-479.600,00	-377.900,00	-420.900,00	-450.900,00	-454.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.802.778,24	8.091.300,00	8.947.100,00	9.392.000,00	9.815.200,00	10.327.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.802.778,24	8.091.300,00	8.947.100,00	9.392.000,00	9.815.200,00	10.327.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis	7.802.778,24	8.091.300,00	8.947.100,00	9.392.000,00	9.815.200,00	10.327.000,00



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	12.743.818,82	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	3.746.608,31	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	82.122,44	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	6.467.600,00	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	6.192.900,00	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	626.517,26	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	33.529,64	51.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	246.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.914,47	23.900,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.988,49	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	19.422.627,51	20.132.600,00	20.880.200,00	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	395.490,20	503.500,00	403.500,00	0,00	446.500,00	476.500,00	480.500,00
75110001	Zinsauszahlungen Land	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	394.937,50	503.000,00	403.000,00	0,00	446.000,00	476.000,00	480.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	414,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	11.295.147,38	11.383.300,00	11.569.800,00	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	40.500,00	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	6.946.600,00	0,00	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	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	-99.363,29	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	-99.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.591.274,29	12.045.000,00	11.973.600,00	0,00	12.318.200,00	12.639.700,00	12.942.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.831.353,22	8.087.600,00	8.906.600,00	0,00	9.392.000,00	9.815.200,00	10.327.000,00



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	2.342.900,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.021.018,55	2.372.200,00	2.342.900,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
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	2.343.900,00	0,00	1.758.700,00	1.758.700,00	1.758.700,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	570.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085.412,58	1.803.600,00	1.623.900,00	0,00	1.758.700,00	1.758.700,00	1.758.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.916.765,80	9.891.200,00	10.530.500,00	0,00	11.150.700,00	11.573.900,00	12.085.700,00

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
I20990002 Zuweisungen an Elisabeth Engels-Stiftung - KlnvFÖG	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 Investitionszuschale	0,0	1.357,0	1.397,7	0,0	1.397,7	1.397,7	1.397,7	1.357,0 6.947,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,1	1.357,0	1.397,7	0,0	1.397,7	1.397,7	1.397,7	2.709,1 8.299,9
Z11000000 Schulzuschale	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 Sportstättenzuschale	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 KlnvFÖG 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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 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 Auszahlungen	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -70,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2.373,6	2.343,9	0,0	1.758,7	1.758,7	1.758,7	2.373,6 9.993,6
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	2.303,6	2.343,9	0,0	1.758,7	1.758,7	1.758,7	2.303,6 9.923,6

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 Pusteblume
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 Personal

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	3.030,60	2.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.030,60	2.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.030,60	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	3.536,44	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.536,44	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	296.104,25	314.400,00	312.100,00	312.800,00	314.500,00	316.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-293.073,65	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.073,65	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-293.073,65	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.082,43	10.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
29	= Ergebnis	-293.073,65	-311.500,00	-311.300,00	-312.800,00	-314.500,00	-316.200,00



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

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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,30	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis	-20.191,13	-21.650,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00



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 Personal

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	12.657,32	7.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00	9.900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	12.657,32	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.412,61	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	9.854,53	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.100,00	7.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.854,53	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.100,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.569,89	337.250,00	372.250,00	372.250,00	372.250,00	374.750,00
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

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.088,71	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	157.910,69	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00
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	151.476,79	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.250,82	414.950,00	500.450,00	501.550,00	502.450,00	506.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	-393.838,21	-405.850,00	-488.350,00	-489.550,00	-490.750,00	-494.950,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.838,21	-405.850,00	-488.350,00	-489.550,00	-490.750,00	-494.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-393.838,21	-405.850,00	-488.350,00	-489.550,00	-490.750,00	-494.950,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.290,49	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
29	= Ergebnis	-393.838,21	-405.850,00	-488.350,00	-489.550,00	-490.750,00	-494.950,00



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	372.250,00	0,00	372.250,00	372.250,00	374.750,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	492.950,00	0,00	494.150,00	495.350,00	499.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.858,84	-405.750,00	-491.250,00	0,00	-492.450,00	-493.650,00	-497.850,00
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	-504.250,00	0,00	-502.450,00	-503.650,00	-507.850,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. bewegl. Anlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 25,0
120200001 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 v. bewegl. Anlagen	14,9	10,0	13,0	0,0	10,0	10,0	10,0	24,9 67,9
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	-14,9	-35,0	-13,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-49,9 -92,9
Gesamtsumme Einzahlungen	14,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4 27,4
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	-22,5	-13,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-22,5 -65,5



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen 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	260.719,53	264.200,00	283.600,00	289.200,00	236.700,00	241.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.523,31	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	24.719,22	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	59.848,10	66.300,00	76.600,00	79.600,00	33.400,00	36.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	21.008,65	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	35.111,17	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	34.761,17	54.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.207,39	794.000,00	801.400,00	807.000,00	758.500,00	763.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-298.999,59	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.999,59	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.999,59	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.940,58	12.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	= Ergebnis	-298.999,59	-612.900,00	-596.800,00	-600.600,00	-550.700,00	-586.800,00



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 Personal

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
 Gewerbesteuerengesetz
 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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.750,90	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

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
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	12.952,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.952,85	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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	20.085,31	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	503.645,09	577.300,00	582.800,00	588.000,00	593.200,00	598.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-483.894,19	-577.300,00	-581.800,00	-587.000,00	-592.200,00	-597.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.894,19	-577.300,00	-581.800,00	-587.000,00	-592.200,00	-597.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-483.894,19	-577.300,00	-581.800,00	-587.000,00	-592.200,00	-597.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.327,15	115.200,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
29	= Ergebnis	-483.894,19	-577.300,00	-581.800,00	-587.000,00	-592.200,00	-597.500,00



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	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	567.800,00	0,00	573.000,00	578.200,00	583.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.694,81	-614.300,00	-567.800,00	0,00	-573.000,00	-578.200,00	-583.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-483.694,81	-614.300,00	-567.800,00	0,00	-573.000,00	-578.200,00	-583.500,00



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

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	92.723,24	16.700,00	19.300,00	10.500,00	3.500,00	3.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	92.723,24	16.700,00	19.300,00	10.500,00	3.500,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,00	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
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.403,24	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	88.407,36	17.000,00	16.600,00	7.800,00	600,00	400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.407,36	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	70.320,16	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

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310001	Geschäftsaufwendungen	41.446,05	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	60.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	4.888,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.374,57	400.300,00	385.200,00	376.500,00	369.400,00	377.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-303.971,33	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.971,33	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-303.971,33	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.806,33	318.800,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,88	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-303.971,33	-383.600,00	-365.900,00	-366.000,00	-365.900,00	-373.900,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Technikerunterstützte 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 v. bewegl. Anlagen	78,6	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	158,6 438,6
Gesamtsumme Auszahlungen	-78,6	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-158,6 -438,6
Gesamtsumme Einzahlungen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6 78,6
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	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-80,0 -360,0



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Personal

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	83.729,31	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	83.729,31	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	38.854,21	21.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	17.459,13	5.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	21.395,08	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.962,13	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 Grundst. und Gebäuden	284.160,35	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	4.800,93	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	465.667,34	581.700,00	559.300,00	433.300,00	408.200,00	282.300,00
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	297.472,05	441.850,00	274.700,00	425.700,00	376.700,00	227.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.094,00	246.200,00	79.000,00	230.000,00	181.000,00	32.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.378,05	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	179.890,17	172.400,00	169.600,00	169.500,00	169.400,00	169.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	179.890,17	172.400,00	169.600,00	169.500,00	169.400,00	169.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.083,13	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
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.746,42	907.150,00	756.600,00	908.900,00	861.300,00	715.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-243.079,08	-325.450,00	-197.300,00	-475.600,00	-453.100,00	-433.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.079,08	-325.450,00	-197.300,00	-475.600,00	-453.100,00	-433.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.079,08	-325.450,00	-197.300,00	-475.600,00	-453.100,00	-433.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939,50	34.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
29	= Ergebnis	-243.079,08	-325.450,00	-197.300,00	-475.600,00	-453.100,00	-433.000,00



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	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	17.566,22	5.000,00	17.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	255.600,00	230.600,00	104.700,00
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	186.005,99	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	153.196,84	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	389.481,53	899.300,00	818.100,00	0,00	1.139.500,00	849.000,00	605.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.553,06	-647.300,00	-636.500,00	0,00	-883.900,00	-618.400,00	-500.300,00
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	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.197,84	200.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,84	200.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.686,51	50.000,00	-150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	119.133,45	-597.300,00	-786.500,00	0,00	-833.900,00	-568.400,00	-450.300,00

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.
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 d. Veräußerung v. 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	-350,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-201,2 -701,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1,2	200,0	350,0	0,0	50,0	50,0	50,0	201,2 701,2
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,2	-200,0	-350,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-201,2 -701,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	250,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	250,0 750,0
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	-1,2	50,0	-150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	48,8 48,8



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	87.340,12	50.700,00	53.300,00	47.800,00	45.300,00	39.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	87.340,12	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	13.503,00	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
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.801,99	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	81.783,15	51.100,00	48.700,00	43.300,00	40.700,00	34.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.783,15	51.100,00	48.700,00	43.300,00	40.700,00	34.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.998,63	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	9.514,48	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	5.451,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.594,77	1.019.100,00	1.033.200,00	1.010.600,00	1.017.400,00	1.021.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-954.792,78	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.792,78	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-954.792,78	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00
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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.450,70	140.600,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
29	= Ergebnis	-954.792,78	-965.400,00	-976.900,00	-959.800,00	-969.100,00	-979.500,00



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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereit./ 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 d. Veräußerung v. 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 v. 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 v. bewegl. Anlagen	1,1	19,0	20,5	0,0	6,7	6,8	6,8	20,1 60,9
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	-429,8	-290,0	-65,5	0,0	-41,7	-41,8	-41,8	-719,8 -910,6
Gesamtsumme Einzahlungen	429,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	434,8 454,8
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	-285,0	-60,5	0,0	-36,7	-36,8	-36,8	-285,0 -455,8



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	8.278,49	8.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
43110001	Verwaltungsgebühren	7.954,85	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	20.263,28	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	6.766,67	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.766,67	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	23.300,00	23.300,00	23.300,00	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	22.500,00	22.500,00	22.500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.751,14	140.250,00	143.000,00	143.900,00	144.800,00	123.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-91.487,86	-120.750,00	-131.450,00	-125.350,00	-116.250,00	-112.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.487,86	-120.750,00	-131.450,00	-125.350,00	-116.250,00	-112.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.487,86	-120.750,00	-131.450,00	-125.350,00	-116.250,00	-112.150,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.721,23	20.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
29	= Ergebnis	-91.487,86	-120.750,00	-131.450,00	-125.350,00	-116.250,00	-112.150,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt 020101 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	- Transferauszahlungen	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	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	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	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.725,25	133.450,00	136.200,00	0,00	137.100,00	138.000,00	116.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.074,55	-113.950,00	-124.650,00	0,00	-118.550,00	-109.450,00	-105.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.074,55	-113.950,00	-124.650,00	0,00	-118.550,00	-109.450,00	-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 Auskunfts-, 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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.515,54	33.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
29	= Ergebnis	-84.601,85	-90.400,00	-93.000,00	-94.200,00	-95.400,00	-96.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt 020102 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	10.179,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	10.179,54	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	11.250,54	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	-31.727,69	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.727,69	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.727,69	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987,10	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
29	= Ergebnis	-31.727,69	-34.150,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00



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 (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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	181.489,11	116.800,00	140.000,00	137.700,00	136.600,00	137.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	181.489,11	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	10.404,54	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	425,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.701,12	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	221.649,91	302.000,00	256.000,00	224.000,00	226.000,00	226.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.299,03	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	56.221,74	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	175.386,67	135.900,00	125.600,00	119.000,00	117.800,00	116.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	175.386,67	135.900,00	125.600,00	119.000,00	117.800,00	116.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.360,30	187.000,00	203.600,00	209.100,00	209.100,00	214.600,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	122.118,41	108.000,00	121.000,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	45.255,60	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
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.188,60	651.550,00	612.500,00	579.700,00	580.800,00	585.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-389.487,48	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.487,48	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-389.487,48	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.376,28	15.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
29	= Ergebnis	-389.487,48	-500.150,00	-439.500,00	-409.000,00	-411.200,00	-414.800,00



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	228.128,71	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	44.285,74	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	454.546,60	537.650,00	612.500,00	0,00	545.700,00	543.000,00	548.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.588,13	-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	242.197,36	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	242.197,36	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	248.563,86	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	-94.854,81	-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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8 74,8
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 v. 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 v. 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 v. bewegl. Anlagen	65,7	71,4	85,0	0,0	60,0	60,0	60,0	137,1 402,1
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 d. Veräußerung v. 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	-248,6	-926,4	-1.660,0	-558,0	-668,0	-340,0	-265,0	-1.175,0 -4.108,0

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	72,1	64,9	69,6	0,0	69,6	69,6	69,6	137,0 415,4
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	-176,5	-861,5	-1.590,4	-558,0	-598,4	-270,4	-195,4	-1.038,0 -3.692,6



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	452.352,78	442.000,00	288.400,00	290.000,00	289.500,00	291.500,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	103.000,00	106.100,00	109.000,00	112.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	213.861,78	197.000,00	185.400,00	183.900,00	180.500,00	178.900,00
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	302.424,48	283.100,00	172.000,00	23.200,00	20.800,00	11.400,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	96,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	302.326,42	283.000,00	172.000,00	23.200,00	20.800,00	11.400,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	759.741,64	725.400,00	460.700,00	313.500,00	310.600,00	303.200,00
11	- Personalaufwendungen	217.137,56	231.100,00	93.900,00	94.900,00	95.900,00	96.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	171.623,88	182.600,00	74.100,00	74.800,00	75.500,00	76.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.027,39	11.750,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	34.486,29	36.750,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.589,91	523.200,00	310.400,00	315.700,00	320.300,00	326.400,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.742,33	64.000,00	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.584,37	395.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
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	146.362,16	55.000,00	193.500,00	198.500,00	203.000,00	209.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.850,17	290.000,00	180.900,00	179.400,00	177.000,00	175.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	295.850,17	290.000,00	180.900,00	179.400,00	177.000,00	175.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.401,82	29.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.916,37	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	1.244.979,46	1.073.900,00	622.600,00	627.400,00	630.600,00	636.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-485.237,82	-348.500,00	-161.900,00	-313.900,00	-320.000,00	-333.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.237,82	-348.500,00	-161.900,00	-313.900,00	-320.000,00	-333.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-485.237,82	-348.500,00	-161.900,00	-313.900,00	-320.000,00	-333.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.467,76	49.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
29	= Ergebnis	-485.237,82	-348.500,00	-161.900,00	-313.900,00	-320.000,00	-333.300,00



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	103.000,00	0,00	106.100,00	109.000,00	112.600,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	238.491,00	245.000,00	103.000,00	0,00	106.100,00	109.000,00	112.600,00
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	103.300,00	0,00	106.400,00	109.300,00	112.900,00
10	- Personalauszahlungen	217.137,56	231.100,00	93.900,00	0,00	94.900,00	95.900,00	96.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	171.623,88	182.600,00	74.100,00	0,00	74.800,00	75.500,00	76.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.027,39	11.750,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	34.486,29	36.750,00	15.100,00	0,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.029,41	742.200,00	472.400,00	0,00	328.600,00	330.700,00	327.300,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.326,42	283.000,00	172.000,00	0,00	23.200,00	20.800,00	11.400,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.202,19	395.000,00	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
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	193.500,00	0,00	198.500,00	203.000,00	209.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.977,42	29.600,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	603.700,00	0,00	460.900,00	464.000,00	461.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.851,05	-757.600,00	-500.400,00	0,00	-354.500,00	-354.700,00	-348.700,00
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	-505.400,00	0,00	-449.500,00	-359.700,00	-383.700,00

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.
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 v. bewegl. Anlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	35,0	5,0 55,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-15,0	-5,0	0,0	-305,0	-5,0	-35,0	-15,0 -365,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0 210,0
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	-5,0	0,0	-95,0	-5,0	-35,0	-15,0 -155,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsbühl

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	0,00	0,00	111.400,00	112.900,00	114.700,00	116.200,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	73.500,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	37.900,00	37.200,00	36.700,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	117.000,00	18.800,00	16.800,00	8.600,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	117.000,00	18.800,00	16.800,00	8.600,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	228.400,00	131.700,00	131.500,00	124.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	65.800,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.674,85	164.700,00	270.500,00	273.600,00	276.800,00	280.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	97.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,07	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	140.703,79	58.000,00	164.000,00	167.000,00	170.000,00	173.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	51.100,00	50.000,00	49.300,00	48.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	51.100,00	50.000,00	49.300,00	48.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.888,69	15.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
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
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,68	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	163.563,54	180.200,00	432.200,00	435.000,00	438.300,00	441.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-163.563,54	-180.200,00	-203.800,00	-303.300,00	-306.800,00	-316.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.563,54	-180.200,00	-203.800,00	-303.300,00	-306.800,00	-316.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.563,54	-180.200,00	-203.800,00	-303.300,00	-306.800,00	-316.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
29	= Ergebnis	-163.563,54	-180.200,00	-203.800,00	-303.300,00	-306.800,00	-316.600,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	73.500,00	0,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	73.500,00	0,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	73.500,00	0,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	83.300,00	0,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	65.800,00	0,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.107,15	161.700,00	381.500,00	0,00	286.300,00	287.300,00	282.100,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	18.800,00	16.800,00	8.600,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.641,28	97.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
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	164.000,00	0,00	167.000,00	170.000,00	173.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.419,02	15.500,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
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
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	492.100,00	0,00	397.700,00	399.500,00	395.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.526,17	-177.200,00	-418.600,00	0,00	-322.000,00	-321.500,00	-314.900,00
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	-422.600,00	0,00	-326.000,00	-325.500,00	-338.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. bewegl. Anlagen	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	24,0	4,5 40,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-24,0	-4,5 -40,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5 0,5

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	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-24,0	-4,0 -40,0



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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.600,00	102.400,00	104.200,00	105.900,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	73.500,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	27.100,00	26.700,00	26.200,00	25.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.000,00	16.000,00	15.400,00	8.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.000,00	16.000,00	15.400,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	111.600,00	118.400,00	119.600,00	113.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.791,19	149.900,00	250.100,00	253.700,00	257.400,00	261.100,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	110.903,68	52.000,00	148.500,00	152.000,00	155.500,00	159.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	36.500,00	36.000,00	35.100,00	34.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	36.500,00	36.000,00	35.100,00	34.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722,18	15.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,74	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	129.513,37	165.400,00	375.700,00	379.400,00	382.800,00	386.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-129.513,37	-165.400,00	-264.100,00	-261.000,00	-263.200,00	-272.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.513,37	-165.400,00	-264.100,00	-261.000,00	-263.200,00	-272.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.513,37	-165.400,00	-264.100,00	-261.000,00	-263.200,00	-272.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
29	= Ergebnis	-129.513,37	-165.400,00	-264.100,00	-261.000,00	-263.200,00	-272.700,00



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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	73.500,00	0,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	73.500,00	0,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	73.500,00	0,00	75.700,00	78.000,00	80.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.898,83	152.900,00	255.100,00	0,00	263.600,00	266.500,00	262.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00	15.400,00	8.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.545,21	95.000,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
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	148.500,00	0,00	152.000,00	155.500,00	159.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.107,31	15.500,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	344.200,00	0,00	353.300,00	356.800,00	353.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.006,14	-168.400,00	-270.700,00	0,00	-277.600,00	-278.800,00	-273.300,00
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	-279.700,00	0,00	-281.600,00	-282.800,00	-292.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. bewegl. Anlagen	1,0	4,0	9,0	0,0	4,0	4,0	19,0	5,0 41,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0	-4,0	-9,0	0,0	-4,0	-4,0	-19,0	-5,0 -41,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0 1,0

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	-4,0	-9,0	0,0	-4,0	-4,0	-19,0	-4,0 -40,0



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	110.534,63	92.700,00	70.300,00	68.400,00	66.400,00	66.800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	110.534,63	92.700,00	70.300,00	68.400,00	66.400,00	66.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.497,91	53.500,00	69.000,00	111.000,00	77.000,00	60.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	20.495,69	53.500,00	69.000,00	111.000,00	77.000,00	60.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.756,70	146.200,00	139.300,00	179.400,00	143.400,00	126.800,00
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	388.541,53	418.000,00	399.500,00	400.500,00	404.000,00	405.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.211,11	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	139.663,11	134.200,00	155.900,00	152.300,00	147.600,00	147.400,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	139.663,11	134.200,00	155.900,00	152.300,00	147.600,00	147.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.011,91	50.100,00	62.600,00	65.600,00	61.600,00	64.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.597,68	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
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.167,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686.281,65	723.600,00	741.600,00	743.300,00	739.400,00	744.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-541.524,95	-577.400,00	-602.300,00	-563.900,00	-596.000,00	-617.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.524,95	-577.400,00	-602.300,00	-563.900,00	-596.000,00	-617.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-541.524,95	-577.400,00	-602.300,00	-563.900,00	-596.000,00	-617.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.782,46	21.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
29	= Ergebnis	-541.524,95	-577.400,00	-602.300,00	-563.900,00	-596.000,00	-617.700,00



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- Ermächtigung- en	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 v. bewegl. Anlagen	14,6	30,0	100,0	0,0	100,0	10,0	10,0	44,6 264,6
Gesamtsumme Auszahlungen	-453,1	-5.030,0	-5.315,0	0,0	-1.405,0	-10,0	-10,0	-5.483,1 -12.223,1
Gesamtsumme Einzahlungen	453,1	1.800,0	1.951,6	0,0	2,4	0,0	0,0	2.253,1 4.207,1
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	-3.230,0	-3.363,4	0,0	-1.402,6	-10,0	-10,0	-3.230,0 -8.016,0



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	74.524,28	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
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	13.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	153.959,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	153.959,34	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	37.424,44	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	37.424,44	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.892,15	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	206.411,95	158.400,00	158.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.959,34	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.352,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.326,28	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
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.657,49	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2,76	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.317,13	256.950,00	255.100,00	119.400,00	119.800,00	120.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-50.424,98	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.424,98	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.424,98	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926,67	3.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29	= Ergebnis	-50.424,98	-45.050,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00



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	268,41	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	268,41	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.129,74	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	157.457,62	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	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.227,01	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	- Transferauszahlungen	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	256.033,76	256.950,00	255.100,00	0,00	119.400,00	119.800,00	120.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.904,02	-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	-330.992,36	-317.250,00	-315.400,00	0,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
120200001 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 v. 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	5.214,04	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,04	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	9.564,99	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	6.021,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.021,79	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	36.699,59	17.650,00	17.900,00	18.000,00	37.800,00	37.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.134,60	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.134,60	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.134,60	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,35	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Ergebnis	-27.134,60	-9.450,00	-9.700,00	-9.800,00	-29.800,00	-29.900,00



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	3.291,93	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	747,93	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	88.322,68	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	747,09	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	747,09	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	131.435,38	139.400,00	138.100,00	138.500,00	138.900,00	139.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-43.112,70	-50.800,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.112,70	-50.800,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.112,70	-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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,01	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Ergebnis	-43.112,70	-50.800,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00



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 und 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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. bewegl. Anlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5
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	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0

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	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5



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	62.148,88	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	62.148,88	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	68.626,09	71.100,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-68.626,09	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.626,09	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.626,09	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,90	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-68.626,09	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00



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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,64	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Ergebnis	-26.442,81	-27.850,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.900,00



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 und 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.)
 Heimatpflege
 Verwaltung des Gemeindearchivs
 Unterstützung der örtlichen Gesangvereine (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	18.408,94	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
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.236,13	0,00	0,00	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	168,41	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,41	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.448,12	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

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	68.259,92	108.200,00	87.400,00	77.600,00	78.000,00	78.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-47.811,80	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.811,80	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.811,80	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.677,46	16.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
29	= Ergebnis	-47.811,80	-53.100,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.400,00



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- Ermächtigung- en	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 v. 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.
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,7 -113,7
Gesamtsumme Einzahlungen	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7 113,7
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	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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.148,33	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
29	= Ergebnis	-54.438,02	-58.250,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00



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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	792.658,64	615.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	792.658,64	615.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
10	= Ordentliche Erträge	884.245,95	941.900,00	518.900,00	518.900,00	518.900,00	518.900,00
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	917.515,64	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	910.615,64	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	1.003.277,27	1.574.800,00	1.584.900,00	1.586.200,00	1.587.500,00	1.588.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-119.031,32	-632.900,00	-1.066.000,00	-1.067.300,00	-1.068.600,00	-1.069.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.031,32	-632.900,00	-1.066.000,00	-1.067.300,00	-1.068.600,00	-1.069.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.031,32	-632.900,00	-1.066.000,00	-1.067.300,00	-1.068.600,00	-1.069.900,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,29	20.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
29	= Ergebnis	-119.031,32	-632.900,00	-1.066.000,00	-1.067.300,00	-1.068.600,00	-1.069.900,00



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	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.687,31	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	767.584,54	615.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	767.544,64	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	859.171,85	941.900,00	517.900,00	0,00	517.900,00	517.900,00	517.900,00
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	770.368,27	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.	763.468,27	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	860.503,66	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	-1.331,81	-632.900,00	-1.067.000,00	0,00	-1.068.300,00	-1.069.600,00	-1.070.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.331,81	-632.900,00	-1.067.000,00	0,00	-1.068.300,00	-1.069.600,00	-1.070.900,00



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	110.088,79	28.300,00	38.300,00	38.300,00	37.700,00	37.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	110.088,79	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	160.000,59	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	160.000,59	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	270.089,38	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	119.949,17	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	88.932,81	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	30.624,46	31.200,00	31.200,00	31.100,00	30.600,00	30.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.624,46	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	209.653,75	343.650,00	214.400,00	214.700,00	214.600,00	215.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	60.435,63	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.435,63	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.435,63	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.407,27	26.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
29	= Ergebnis	60.435,63	-283.850,00	-156.100,00	-161.400,00	-166.900,00	-167.300,00



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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0 75,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-275,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-290,5 -350,5
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	-275,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-290,5 -350,5



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Annette Holzhauser

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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267,19	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29	= Ergebnis	-65.801,47	-70.700,00	-70.000,00	-71.600,00	-72.200,00	-72.800,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050401 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	Zuweis.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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67,07	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,34	600,00	800,00	700,00	600,00	600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	807,34	600,00	800,00	700,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	299.593,93	309.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	299.593,93	309.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.775,16	315.250,00	320.600,00	320.500,00	320.400,00	320.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-304.708,09	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.708,09	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-304.708,09	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-304.708,09	-315.250,00	-320.600,00	-320.500,00	-320.400,00	-320.400,00



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	40.984,50	33.000,00	18.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	40.984,50	33.000,00	18.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.373,40	810.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	872.087,86	810.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	914.201,91	843.000,00	443.900,00	443.200,00	443.200,00	443.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.050.806,33	1.127.600,00	543.200,00	548.600,00	554.100,00	559.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.392,18	892.000,00	428.100,00	432.300,00	436.600,00	441.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	51.973,04	54.600,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	168.441,11	181.000,00	89.400,00	90.300,00	91.200,00	92.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.481,26	103.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.786,79	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.694,47	62.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.322,91	39.200,00	18.700,00	18.000,00	18.000,00	17.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.322,91	39.200,00	18.700,00	18.000,00	18.000,00	17.900,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.268,53	14.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.794,95	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.622,57	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,13	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.879,03	1.284.400,00	598.000,00	602.700,00	608.200,00	613.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-278.677,12	-441.400,00	-154.100,00	-159.500,00	-165.000,00	-170.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.677,12	-441.400,00	-154.100,00	-159.500,00	-165.000,00	-170.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-278.677,12	-441.400,00	-154.100,00	-159.500,00	-165.000,00	-170.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.230,17	45.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
29	= Ergebnis	-278.677,12	-441.400,00	-154.100,00	-159.500,00	-165.000,00	-170.500,00



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	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	877.004,89	810.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
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	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.049.864,08	1.127.600,00	543.200,00	0,00	548.600,00	501.500,00	559.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.392,18	892.000,00	428.100,00	0,00	432.300,00	436.600,00	441.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	51.973,04	54.600,00	25.700,00	0,00	26.000,00	-26.300,00	26.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	167.498,86	181.000,00	89.400,00	0,00	90.300,00	91.200,00	92.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.769,25	118.000,00	64.900,00	0,00	98.700,00	45.700,00	53.200,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.373,04	56.000,00	37.000,00	0,00	70.800,00	17.800,00	25.300,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.396,21	62.000,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.524,42	14.600,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.618,81	6.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.274,60	6.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	600,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	421,13	1.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.157,75	1.260.200,00	614.300,00	0,00	653.500,00	553.400,00	619.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.803,88	-450.200,00	-189.300,00	0,00	-228.500,00	-128.400,00	-194.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.481,66	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.481,66	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481,66	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.481,66	-9.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.285,54	-459.200,00	-191.300,00	0,00	-230.500,00	-130.400,00	-196.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-9,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,0 -17,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,5	9,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	13,5 21,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,5	-9,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,5 -21,5
Gesamtsumme Einzahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5 4,5

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	-9,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,0 -17,0



Produktbeschreibung

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

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	0,00	11.300,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	11.300,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	311.300,00	310.900,00	310.900,00	311.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	367.300,00	371.000,00	374.700,00	378.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	289.500,00	292.400,00	295.300,00	298.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	403.900,00	407.200,00	410.900,00	414.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-92.600,00	-96.300,00	-100.000,00	-103.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-92.600,00	-96.300,00	-100.000,00	-103.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-92.600,00	-96.300,00	-100.000,00	-103.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-92.600,00	-96.300,00	-100.000,00	-103.600,00



Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	367.300,00	0,00	371.000,00	374.700,00	378.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	289.500,00	0,00	292.400,00	295.300,00	298.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	60.400,00	0,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29.900,00	0,00	38.200,00	30.500,00	36.800,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	19.300,00	11.600,00	17.900,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	401.700,00	0,00	413.700,00	409.700,00	419.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-101.700,00	0,00	-113.700,00	-109.700,00	-119.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-103.200,00	0,00	-115.200,00	-111.200,00	-121.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0 -6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 6,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0 -6,0
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	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0 -6,0



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

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	207.600,00	207.300,00	207.300,00	207.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	311.900,00	315.000,00	318.100,00	321.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	245.800,00	248.300,00	250.800,00	253.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	340.600,00	343.400,00	346.500,00	349.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-133.000,00	-136.100,00	-139.200,00	-142.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-133.000,00	-136.100,00	-139.200,00	-142.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-133.000,00	-136.100,00	-139.200,00	-142.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-133.000,00	-136.100,00	-139.200,00	-142.200,00



Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	311.900,00	0,00	315.000,00	318.100,00	321.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	245.800,00	0,00	248.300,00	250.800,00	253.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.200,00	0,00	32.600,00	21.800,00	23.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.400,00	6.600,00	7.800,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	341.000,00	0,00	351.500,00	343.800,00	348.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-141.000,00	0,00	-151.500,00	-143.800,00	-148.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-142.500,00	0,00	-153.000,00	-145.300,00	-149.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0 -6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 6,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0 -6,0
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	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0 -6,0



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	14.499,93	15.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.989,43	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	6.789,48	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.789,48	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	80.663,30	82.150,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-80.464,89	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.464,89	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.464,89	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601,12	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-80.464,89	-82.150,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00



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	- Transferauszahlungen	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	7.548,72	3.600,00	4.800,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	7.548,72	3.600,00	4.800,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,47	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	281,60	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.832,19	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	8.378,92	3.900,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.378,92	3.900,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1,87	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	22.617,03	29.850,00	51.700,00	29.500,00	29.000,00	28.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-14.784,84	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.784,84	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.784,84	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.455,07	72.400,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
29	= Ergebnis	-14.784,84	-25.950,00	-46.700,00	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00



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	141.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.343,87	100.000,00	141.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,87	100.000,00	141.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.843,87	-100.000,00	-128.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.504,20	-125.950,00	-176.100,00	0,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-100,0	-141,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	-100,0 -370,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,3	100,0	141,0	0,0	43,0	43,0	43,0	105,3 375,3
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	-5,3	-100,0	-141,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	-105,3 -375,3
Gesamtsumme Einzahlungen	5,3	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3 18,3
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

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	-100,0	-128,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	-100,0 -357,0



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

Gemeindefortschrittverband 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.038,45	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	56.993,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	56.993,78	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	65.846,74	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

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,56	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Ergebnis	-64.808,29	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00



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	154.690,69	74.200,00	75.200,00	75.200,00	74.700,00	74.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	154.690,69	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	15.655,26	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.654,90	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.048,37	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	337.663,86	237.500,00	168.500,00	169.500,00	170.500,00	171.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.318,83	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

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.657,08	147.900,00	147.700,00	146.400,00	146.000,00	145.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	231.657,08	147.900,00	147.700,00	146.400,00	146.000,00	145.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	674,94	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	619.866,74	439.900,00	371.700,00	371.900,00	373.000,00	374.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-404.818,37	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.818,37	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-404.818,37	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.542,46	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
29	= Ergebnis	-404.818,37	-319.100,00	-249.900,00	-250.100,00	-251.700,00	-253.200,00



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	1.835.000,00	0,00	990.000,00	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	82.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	1.700.000,00	1.835.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.607,21	1.500.000,00	2.306.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	676.607,21	1.495.000,00	2.221.000,00	0,00	1.200.000,00	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	2.309.000,00	0,00	1.203.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.107,21	197.000,00	-474.000,00	0,00	-213.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.013.596,82	-94.000,00	-753.000,00	0,00	-415.500,00	-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- Ermächtigung- en	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	-3,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-3,0 -116,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	26,0	0,0	990,0	0,0	0,0	26,0 1.042,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	29,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	29,0 1.158,0
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 v. bewegl. Anlagen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,0	-5,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0 -34,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0 90,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-676,6	-1.503,0	-2.309,0	0,0	-1.203,0	-3,0	-3,0	-2.179,6 -5.697,6
Gesamtsumme Einzahlungen	676,6	1.700,0	1.835,0	0,0	990,0	0,0	0,0	2.376,6 5.201,6
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	197,0	-474,0	0,0	-213,0	-3,0	-3,0	197,0 -496,0



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	130.610,01	75.500,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.474,87	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	239.425,70	192.700,00	182.900,00	184.300,00	185.700,00	187.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-198.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-198.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.484,38	31.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
29	= Ergebnis	-198.186,48	-153.500,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00	-146.600,00



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- Ermächtigung- en	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 v. bewegl. Anlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5
Gesamtsumme Auszahlungen	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 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	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5



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)
Mithwirkung 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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,88	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-111.957,40	-149.950,00	-235.800,00	-120.450,00	-93.400,00	-65.100,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 090101 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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,75	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Ergebnis	-30.300,88	-31.450,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00



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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,81	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis	-18.086,16	-19.850,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00



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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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	249.244,08	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	249.244,08	277.500,00	282.200,00	287.200,00	292.200,00	297.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.825,70	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
45110001	Konzessionsabgaben	26.825,70	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
10	= Ordentliche Erträge	276.069,78	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	108.357,11	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	132.767,86	156.900,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	132.767,86	156.900,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.714,34	27.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
29	= Ergebnis	132.767,86	156.900,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00



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	53.736,08	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
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.086,34	789.900,00	784.600,00	784.800,00	785.000,00	785.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	24.997,25	-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	34.256,50	-38.200,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.256,50	-38.200,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.901,90	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
29	= Ergebnis	34.256,50	-38.200,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00



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



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	113.862,75	109.300,00	123.400,00	108.400,00	104.900,00	99.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	113.862,75	109.300,00	108.400,00	108.400,00	104.900,00	99.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661.154,45	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	3.518.129,05	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	143.025,40	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	68.788,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.070,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53.717,15	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
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.847.447,70	3.768.500,00	3.764.200,00	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
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	716.086,98	783.000,00	858.000,00	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.	350.427,56	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	137.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967.782,71	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	967.782,71	935.300,00	931.900,00	922.300,00	908.300,00	891.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.930,30	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	105.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.643,93	2.304.450,00	2.395.300,00	2.293.600,00	2.284.600,00	2.273.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.562.803,77	1.464.050,00	1.368.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.562.803,77	1.464.050,00	1.368.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.562.803,77	1.464.050,00	1.368.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.018,65	42.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
29	= Ergebnis	1.562.803,77	1.464.050,00	1.368.900,00	1.455.000,00	1.457.100,00	1.461.900,00



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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500.100,00	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	858.000,00	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	137.000,00	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	1.680.400,00	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	1.819.700,00	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	65.000,00	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	65.000,00	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	2.485.000,00	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	-2.480.000,00	-2.387.000,00	-2.310.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000,00)	(-2.130.000,00)		



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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	825.080,28	-920.350,00	-1.000.300,00	-2.130.000,00	-511.300,00	-423.800,00	-351.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000,00)	(-2.130.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	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 v. 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	-65,0	-15,0	-15,0	-165,0 -425,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,8	165,0	165,0	50,0	65,0	15,0	15,0	172,8 432,8
(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 Kanalsanierungskonzept 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

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	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 MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	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
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

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	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
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-880,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.495,1	-2.988,0	-2.853,0	-2.130,0	-2.485,0	-2.392,0	-2.315,0	-4.483,1 -14.528,1
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	-2.480,0	-2.387,0	-2.310,0	-4.138,3 -14.135,3



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	1.222.916,94	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	1.188.583,76	1.159.900,00	521.500,00	478.500,00	447.700,00	406.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.704,70	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	265.994,70	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	50.762,63	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	40.696,69	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	10.051,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.560.417,59	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	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	2.106.063,48	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	2.106.063,48	2.069.800,00	1.404.900,00	1.361.200,00	1.329.500,00	1.181.600,00
15	- Transferaufwendungen	11.487,18	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	11.487,18	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.817.410,14	2.943.550,00	2.305.250,00	2.235.050,00	2.162.550,00	2.022.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.256.992,55	-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	-1.256.992,55	-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)	-1.256.992,55	-1.396.850,00	-1.410.350,00	-1.389.650,00	-1.380.550,00	-1.285.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.574,07	430.800,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
29	= Ergebnis	-1.256.992,55	-1.396.850,00	-1.410.350,00	-1.389.650,00	-1.380.550,00	-1.285.800,00



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	1.601.900,00	1.270.000,00	460.500,00	1.176.500,00	530.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.270.000,00)	(281.500,00)	(988.500,00)	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.154,52	1.731.150,00	1.556.900,00	1.270.000,00	460.500,00	1.176.500,00	530.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.270.000,00)	(281.500,00)	(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	1.621.900,00	1.270.000,00	480.500,00	1.196.500,00	550.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.270.000,00)	(281.500,00)	(988.500,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.765,03	-577.850,00	-900.600,00	-1.270.000,00	566.800,00	-758.700,00	-307.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.270.000,00)	(-281.500,00)	(-988.500,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-645.684,59	-1.373.100,00	-1.724.250,00	-1.270.000,00	-236.850,00	-1.554.150,00	-1.110.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.270.000,00)	(-281.500,00)	(-988.500,00)	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	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	-55,0	0,0	-9,0	-18,0	-10,0	-81,1 -173,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	50,0	55,0	0,0	9,0	18,0	10,0	81,1 173,1
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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,5 -262,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,5	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5 262,5
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 Echternhagen II	0,0	-171,2	-130,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-171,2 -351,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	171,2	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	171,2 351,2
(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	-1.621,9	-1.270,0	-480,5	-1.196,5	-550,0	-2.291,5 -6.140,4

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	-939,1	-1.270,0	566,8	-758,7	-307,0	-938,8 -2.376,8



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	18.200,80	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	10.700,80	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	20.780,80	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	12.413,70	12.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.413,70	12.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
15	- Transferaufwendungen	19.167,79	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.	3.803,29	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.794,17	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	-29.013,37	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.013,37	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.013,37	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.388,27	42.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
29	= Ergebnis	-29.013,37	-72.300,00	-108.550,00	34.400,00	-19.300,00	-19.300,00



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	100,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	100,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.602,18	48.300,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.602,18	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.602,18	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.602,18	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.908,50	43.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
29	= Ergebnis	-39.602,18	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00



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- Ermächtigung- en	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	2.666,45	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	2.153,62	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	2.666,45	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	49.567,75	98.000,00	103.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,08	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	53.286,66	52.500,00	51.100,00	51.100,00	47.600,00	47.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.286,66	52.500,00	51.100,00	51.100,00	47.600,00	47.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.893,79	190.950,00	195.300,00	175.700,00	172.600,00	173.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-141.227,34	-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
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.227,34	-176.950,00	-182.400,00	-162.800,00	-159.700,00	-160.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.227,34	-176.950,00	-182.400,00	-162.800,00	-159.700,00	-160.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.221,54	11.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
29	= Ergebnis	-141.227,34	-176.950,00	-182.400,00	-162.800,00	-159.700,00	-160.100,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 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	Jahresergebnis 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	2.249,55	1.200,00	800,00	700,00	500,00	400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.249,55	1.200,00	800,00	700,00	500,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.002,75	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.002,75	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	115.579,89	99.800,00	102.800,00	99.500,00	96.400,00	93.200,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.393,53	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	114.186,36	98.400,00	101.500,00	98.200,00	95.100,00	91.900,00
10	= Ordentliche Erträge	271.712,92	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	16.744,52	15.600,00	15.200,00	14.400,00	14.000,00	13.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.744,52	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	128.097,74	230.900,00	233.600,00	233.000,00	212.800,00	212.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	143.615,18	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.615,18	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	143.615,18	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.620,68	161.100,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
29	= Ergebnis	143.615,18	8.150,00	15.050,00	12.250,00	29.150,00	25.750,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130301 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	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 v. bewegl. Anlagen	6,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	11,0 35,0
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	-20,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-33,6 -137,6
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	-20,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-20,0 -124,0



Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-8.535,16	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



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
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.384,11	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
29	= Ergebnis	-38.154,90	-44.000,00	-46.400,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.000,00



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 Personal

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	12.960.526,18	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	3.939.512,22	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	84.169,33	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	6.467.600,00	6.843.500,00	7.073.400,00	7.352.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.051.453,00	6.247.000,00	6.192.900,00	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	2.599,30	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
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.026.331,38	19.699.700,00	20.506.600,00	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

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.159.958,16	11.379.600,00	11.529.300,00	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	180.110,00	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	6.946.600,00	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
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.159.958,16	11.537.600,00	11.529.300,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	7.866.373,22	8.162.100,00	8.977.300,00	9.465.200,00	9.918.400,00	10.434.200,00
19	+ Finanzerträge	23.610,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	23.610,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	36.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.853.642,22	8.182.100,00	8.997.300,00	9.485.200,00	9.938.400,00	10.454.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.853.642,22	8.182.100,00	8.997.300,00	9.485.200,00	9.938.400,00	10.454.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis	7.853.642,22	8.182.100,00	8.997.300,00	9.485.200,00	9.938.400,00	10.454.200,00



Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 160101 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	12.743.818,82	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	3.746.608,31	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	82.122,44	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	6.467.600,00	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	6.192.900,00	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	18.788.936,64	19.719.700,00	20.526.600,00	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	11.569.800,00	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	40.500,00	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	6.946.600,00	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	11.569.800,00	0,00	11.871.400,00	12.162.900,00	12.461.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493.789,26	8.178.400,00	8.956.800,00	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	2.342.900,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.021.018,55	2.372.200,00	2.342.900,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.018,55	2.372.200,00	2.342.900,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.018,55	1.802.200,00	1.622.900,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.514.807,81	9.980.600,00	10.579.700,00	0,00	11.242.900,00	11.696.100,00	12.211.900,00

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.
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	1.397,7	0,0	1.397,7	1.397,7	1.397,7	1.357,0 6.947,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,1	1.357,0	1.397,7	0,0	1.397,7	1.397,7	1.397,7	2.709,1 8.299,9
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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
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	2.342,9	0,0	1.757,7	1.757,7	1.757,7	2.372,2 9.988,2
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	2.302,2	2.342,9	0,0	1.757,7	1.757,7	1.757,7	2.302,2 9.918,2



Produktbeschreibung

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

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

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	424.112,76	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	35.184,90	51.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	56.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.112,76	409.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.600,85	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
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	115.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.600,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	= ordentliches Ergebnis	308.511,91	408.800,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
19	+ Finanzerträge	6.011,86	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	4.091,26	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	365.387,75	503.500,00	403.500,00	446.500,00	476.500,00	480.500,00
55110001	Zinsaufwendungen Land	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	365.162,85	503.000,00	403.000,00	446.000,00	476.000,00	480.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-359.375,89	-499.600,00	-397.900,00	-440.900,00	-470.900,00	-474.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.863,98	-90.800,00	-50.200,00	-93.200,00	-123.200,00	-127.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.863,98	-90.800,00	-50.200,00	-93.200,00	-123.200,00	-127.200,00
29	= Ergebnis	-50.863,98	-90.800,00	-50.200,00	-93.200,00	-123.200,00	-127.200,00



Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	625.577,26	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	32.589,64	51.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	246.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.113,61	3.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.988,49	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	633.690,87	412.900,00	353.600,00	0,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,20	503.500,00	403.500,00	0,00	446.500,00	476.500,00	480.500,00
75110001	Zinsauszahlungen Land	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	394.937,50	503.000,00	403.000,00	0,00	446.000,00	476.000,00	480.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	414,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.363,29	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	-99.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.126,91	503.700,00	403.800,00	0,00	446.800,00	476.800,00	480.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.563,96	-90.800,00	-50.200,00	0,00	-93.200,00	-123.200,00	-127.200,00
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	401.957,99	-89.400,00	-49.200,00	0,00	-92.200,00	-122.200,00	-126.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis d. Ifd. Verw.- tätigkeit	außerordentlic hes Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	853.900,00	4.395.350,00	-3.541.450,00	0,00	-3.541.450,00	0,00	-2.323.350,00
0101 Verwaltungssteuerung und Service	853.900,00	4.395.350,00	-3.541.450,00	0,00	-3.541.450,00	0,00	-2.323.350,00
02 Sicherheit und Ordnung	272.350,00	971.300,00	-698.950,00	0,00	-698.950,00	0,00	-774.750,00
0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	99.350,00	358.800,00	-259.450,00	0,00	-259.450,00	0,00	-318.650,00
0202 Brandschutz	173.000,00	612.500,00	-439.500,00	0,00	-439.500,00	0,00	-456.100,00
03 Schuträufaufgaben	1.151.900,00	2.427.200,00	-1.275.300,00	0,00	-1.275.300,00	0,00	-1.377.200,00
0301 Grundschulen	800.700,00	1.430.500,00	-629.800,00	0,00	-629.800,00	0,00	-680.900,00
0302 Gemeinschaftsschulen	139.300,00	741.600,00	-602.300,00	0,00	-602.300,00	0,00	-647.800,00
0303 Sonstige schulische Aufgaben	211.900,00	255.100,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	-48.500,00
04 Kultur und Wissenschaft	133.900,00	344.900,00	-211.000,00	0,00	-211.000,00	0,00	-231.700,00
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.200,00	17.900,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-11.600,00
0402 Musikschulen	89.500,00	138.100,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	-50.800,00
0403 Volkshochschulen	0,00	71.200,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00	0,00	-71.700,00
0404 Büchereien	2.000,00	30.300,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00	-31.200,00
0405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.200,00	87.400,00	-53.200,00	0,00	-53.200,00	0,00	-66.400,00
05 Soziale Leistungen	577.200,00	1.930.500,00	-1.353.300,00	0,00	-1.353.300,00	0,00	-1.408.500,00
0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	61.200,00	-61.200,00	0,00	-61.200,00	0,00	-68.300,00
0502 Leistungen für Asylbewerber	518.900,00	1.584.900,00	-1.066.000,00	0,00	-1.066.000,00	0,00	-1.085.600,00
0503 Soziale Einrichtungen	58.300,00	214.400,00	-156.100,00	0,00	-156.100,00	0,00	-178.800,00
0504 Sonstige soziale Leistungen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-75.800,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	967.800,00	1.792.600,00	-824.800,00	0,00	-824.800,00	0,00	-958.600,00
0601 Tageseinrichtungen für Kinder	962.800,00	1.663.100,00	-700.300,00	0,00	-700.300,00	0,00	-758.700,00
0602 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.000,00	129.500,00	-124.500,00	0,00	-124.500,00	0,00	-199.900,00
08 Sportförderung	192.400,00	624.600,00	-432.200,00	0,00	-432.200,00	0,00	-478.800,00
0801 Förderung des Sports	30.000,00	70.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-41.700,00
0802 Sportstätten und Bäder	162.400,00	554.600,00	-392.200,00	0,00	-392.200,00	0,00	-437.100,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.600,00	304.400,00	-235.800,00	0,00	-235.800,00	0,00	-237.900,00
0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	68.600,00	304.400,00	-235.800,00	0,00	-235.800,00	0,00	-237.900,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis d. Ifd. Verw.- tätigkeit	außerordentlic hes Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
10 Bauen und Wohnen	1.500,00	54.500,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	-55.800,00
1001 Bauordnung	1.500,00	33.900,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00	-34.300,00
1002 Denkmalschutz und -pflege	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	0,00	-21.500,00
11 Ver- und Entsorgung	4.859.900,00	3.353.700,00	1.506.200,00	24.000,00	1.530.200,00	0,00	1.449.200,00
1101 Wasserversorgung	309.000,00	173.800,00	135.200,00	24.000,00	159.200,00	0,00	128.100,00
1102 Abfallwirtschaft	786.700,00	784.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-7.500,00
1103 Abwasserbeseitigung	3.764.200,00	2.395.300,00	1.368.900,00	0,00	1.368.900,00	0,00	1.328.600,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.099.500,00	2.618.400,00	-1.518.900,00	0,00	-1.518.900,00	0,00	-1.963.600,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	894.900,00	2.305.250,00	-1.410.350,00	0,00	-1.410.350,00	0,00	-1.816.450,00
1202 ÖPNV	204.600,00	313.150,00	-108.550,00	0,00	-108.550,00	0,00	-147.150,00
13 Natur- und Landschaftspflege	261.550,00	477.300,00	-215.750,00	0,00	-215.750,00	0,00	-445.350,00
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	48.400,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	0,00	-85.500,00
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.900,00	195.300,00	-182.400,00	0,00	-182.400,00	0,00	-192.300,00
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	248.650,00	233.600,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	-167.550,00
15 Wirtschaft und Tourismus	100,00	56.500,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	0,00	-80.200,00
1501 Wirtschaftsförderung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.200,00
1502 Tourismus	100,00	46.500,00	-46.400,00	0,00	-46.400,00	0,00	-70.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.854.600,00	11.529.600,00	9.325.000,00	-377.900,00	8.947.100,00	0,00	8.947.000,00
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.506.600,00	11.529.300,00	8.977.300,00	20.000,00	8.997.300,00	0,00	8.997.200,00
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348.000,00	300,00	347.700,00	-397.900,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe	Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest- tätigkeit	Ausz. a. Invest- tätigkeit	Saldo a. Invest- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einz. a. Finanz- tätigkeit	Ausz. a. Finanz- tätigkeit	Saldo a. Finanz- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01 Innere Verwaltung	282.200,00	4.343.750,00	-4.061.550,00	205.000,00	498.500,00	-293.500,00	-4.355.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Verwaltungssteuerung und Service	282.200,00	4.343.750,00	-4.061.550,00	205.000,00	498.500,00	-293.500,00	-4.355.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	131.850,00	964.500,00	-832.650,00	69.600,00	1.660.000,00	-1.590.400,00	-2.423.050,00	0,00	0,00	0,00	-558.000,00
0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	99.350,00	352.000,00	-252.650,00	0,00	0,00	0,00	-252.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 Brandschutz	32.500,00	612.500,00	-580.000,00	69.600,00	1.660.000,00	-1.590.400,00	-2.170.400,00	0,00	0,00	0,00	-558.000,00
03 Schulträgeraufgaben	326.100,00	2.322.800,00	-1.996.700,00	1.951.600,00	5.469.100,00	-3.517.500,00	-5.514.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Grundschulen	250.300,00	1.440.000,00	-1.189.700,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-1.207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 Gemeinschaftsschulen	0,00	627.700,00	-627.700,00	1.951.600,00	5.315.000,00	-3.363.400,00	-3.991.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 Sonstige schulische Aufgaben	75.800,00	255.100,00	-179.300,00	0,00	136.100,00	-136.100,00	-315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	127.200,00	338.200,00	-211.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.000,00	11.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Musikschulen	88.000,00	137.500,00	-49.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Volkshochschulen	0,00	71.200,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 Büchereien	2.000,00	30.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.200,00	87.400,00	-53.200,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	537.900,00	1.899.300,00	-1.361.400,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-1.378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	61.200,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 Leistungen für Asylbewerber	517.900,00	1.584.900,00	-1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Soziale Einrichtungen	20.000,00	183.200,00	-163.200,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Sonstige soziale Leistungen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.000,00	1.788.100,00	-863.100,00	13.000,00	146.000,00	-133.000,00	-996.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Tageseinrichtungen für Kinder	925.000,00	1.662.000,00	-737.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	126.100,00	-126.100,00	13.000,00	141.000,00	-128.000,00	-254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	58.700,00	658.400,00	-599.700,00	1.835.000,00	2.310.500,00	-475.500,00	-1.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Förderung des Sports	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Sportstätten und Bäder	58.700,00	588.400,00	-529.700,00	1.835.000,00	2.310.500,00	-475.500,00	-1.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.600,00	304.400,00	-235.800,00	86.800,00	99.200,00	-12.400,00	-248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	68.600,00	304.400,00	-235.800,00	86.800,00	99.200,00	-12.400,00	-248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe	Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest- tätigkeit	Ausz. a. Invest- tätigkeit	Saldo a. Invest- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einz. a. Finanz- tätigkeit	Ausz. a. Finanz- tätigkeit	Saldo a. Finanz- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
10 Bauen und Wohnen	1.500,00	54.500,00	-53.000,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Bauordnung	1.500,00	33.900,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Denkmalschutz und -pflege	0,00	20.600,00	-20.600,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	4.619.800,00	2.638.800,00	1.981.000,00	33.000,00	2.853.000,00	-2.820.000,00	-839.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.130.000,00
1101 Wasserversorgung	333.000,00	173.800,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Abfallwirtschaft	786.700,00	784.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 Abwasserbeseitigung	3.500.100,00	1.680.400,00	1.819.700,00	33.000,00	2.853.000,00	-2.820.000,00	-1.000.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.130.000,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.200,00	1.187.300,00	-927.100,00	721.300,00	1.621.900,00	-900.600,00	-1.827.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	65.200,00	888.850,00	-823.650,00	721.300,00	1.621.900,00	-900.600,00	-1.724.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00
1202 ÖPNV	195.000,00	298.450,00	-103.450,00	0,00	0,00	0,00	-103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	262.050,00	426.800,00	-164.750,00	0,00	171.000,00	-171.000,00	-335.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	48.200,00	-48.200,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.000,00	144.200,00	-132.200,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	-227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	250.050,00	234.400,00	15.650,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	-10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	100,00	56.500,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Tourismus	100,00	46.500,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.880.200,00	11.973.600,00	8.906.600,00	2.343.900,00	720.000,00	1.623.900,00	10.530.500,00	9.654.050,00	871.000,00	8.783.050,00	0,00
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.526.600,00	11.569.800,00	8.956.800,00	2.342.900,00	720.000,00	1.622.900,00	10.579.700,00	9.654.050,00	871.000,00	8.783.050,00	0,00
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	353.600,00	403.800,00	-50.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-49.200,00	9.654.050,00	871.000,00	8.783.050,00	0,00

6.2 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 Personal-ausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und ta-rifrechtlichen 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 Produktbe-reiche 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 Be-rücksichtigung 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			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)						
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 -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	gesamt	
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 Ordnung					0,60	0,65	0,40	1,00	2,00					4,65	
3	Schulträgeraufgaben	0,45							0,20	5,46	0,50				6,61	
4	Kultur- und Wissenschaft	0,10				0,30	0,78				0,78				1,96	
5	Soziale Leistungen				0,74		2,30								3,04	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15					0,05			0,20					0,40	
8	Sportförderung	0,10				0,45		1,78	0,40	0,20	0,14			0,52	3,59	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	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	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00				0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,45				0,25	0,25		0,10	1,60			0,40	3,05	
15	Wirtschaft und Tourismus					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	

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		S15	S13	S11b	S 10	S9	S8a	S3	gesamt	
3	Schulträgeraufgaben	0,19		0,50					0,69	
5	Soziale Leistungen			1,00					1,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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

6.3 Bilanz des Vorjahres (Entwurf)

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/18 - 12/18

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

Datum: 28.02.2020
Seite: 2

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.777,00	52.796,46
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.568.942,91	2.636.559,64
1.2.1.2 Ackerland	467.548,88	485.361,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.435.710,05	1.233.770,79
	4.547.246,69	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.749.985,34	1.782.874,52
1.2.2.2 Schulen	15.015.812,27	15.528.808,88
1.2.2.3 Wohnbauten	1.505.148,00	1.765.302,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.460.485,62	11.727.056,61
	30.731.431,23	
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	898.187,42	780.682,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.874.466,84	25.510.191,52
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.024.287,13	26.989.473,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	171.448,69	187.303,41
	56.910.141,92	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	713.360,17	738.654,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.115,79	1.852.030,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.266,63	955.761,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.190.229,00	2.536.512,00
	8.224.989,59	
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	1.146.675,04	1.066.965,38

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/18 - 12/18

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 28.02.2020

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	77.300,77	142.285,76
	2.616.231,52	
2. Umlaufvermögen		

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.517,05	29.642,77
2.1.2 Waren	152.515,00	161.129,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	
	196.032,05	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.184.058,26	900.353,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.068.367,57	837.310,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.120,74	187.725,38
	2.343.546,57	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4 Liquide Mittel	3.139.195,49	3.340.849,19
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	509.258,65	533.711,97

SUMME AKTIV		109.261.850,71
=====		

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/18 - 12/18

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

Datum: 28.02.2020
Seite: 4

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		

1.1 Allgemeine Rücklage	25.202.065,70	25.295.641,74
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	499.615,65	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.304.530,85	499.615,65
	27.006.212,20	
2. Sonderposten		

2.1 für Zuwendungen	29.268.704,37	29.391.505,38
2.2 für Beiträge	12.869.681,96	13.045.948,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	129.908,41	76.172,33
2.4 Sonstige Sonderposten	2.240.047,15	2.312.836,45
	44.508.341,89	
3. Rückstellungen		

3.1 Pensionsrückstellungen	5.777.512,00	6.005.671,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.482.125,01	1.313.533,27
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.145.370,89	2.512.101,37
	9.405.007,90	
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	150.000,00	223.019,59
4.2.5 von Kreditinstituten	12.419.024,17	11.442.796,61
	12.569.024,17	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	6.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.252.567,34	1.217.435,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,24	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	908.679,62	696.581,84
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.852.433,45	7.574.008,67
	27.082.914,82	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.259.373,90	1.265.317,54

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/18 - 12/18

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 28.02.2020

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 5

Vorjahreszahlen

SUMME PASSIVA
=====

109.261.850,71

109.372.184,84

6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

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

Datum: 12.03.2020

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	12.962.017,38	392.867,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.586.410,27	8.840.850,00	9.015.033,94	174.183,94
3	+ Sonstige Transfererträge	1.224,00	136.100,00	153.959,34	17.859,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952.822,97	5.141.500,00	5.139.801,51	-1.698,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.994,70	77.100,00	85.355,66	8.255,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.958,07	2.303.750,00	2.323.574,58	19.824,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.866,43	1.211.150,00	1.685.947,64	474.797,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.135.439,04	30.279.600,00	31.365.690,05	1.086.090,05
11	- Personalaufwendungen	4.924.400,64	5.325.700,00	5.154.241,61	-171.458,39
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	5.241.052,55	26.002,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.602.642,90	4.360.200,00	4.586.169,47	225.969,47
15	- Transferaufwendungen	13.731.215,26	14.326.400,00	13.008.107,29	-1.318.292,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.690,93	1.450.650,00	1.321.274,70	-129.375,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.286.266,88	31.068.000,00	29.722.722,31	-1.345.277,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	849.172,16	-788.400,00	1.642.967,74	2.431.367,74
19	+ Finanzerträge	30.885,38	57.000,00	63.291,86	6.291,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.941,89	415.700,00	401.728,75	-13.971,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-357.056,51	-358.700,00	-338.436,89	20.263,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	492.115,65	-1.147.100,00	1.304.530,85	2.451.630,85
23	+ Außerordentliche Erträge	7.500,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.500,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	499.615,65	-1.147.100,00	1.304.530,85	2.451.630,85
	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)				

6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Finanzrechnung

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

Datum: 12.03.2020

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	12.750.834,29	154.684,29
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	4.704.269,70	-99.630,30
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	2.241.727,51	-62.022,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	475.842,41	433.500,00	619.317,30	185.817,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.090,83	57.000,00	-1.655,21	-58.655,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.896.768,56	26.935.800,00	26.923.945,07	-11.854,93
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	5.134.353,26	-1.489.296,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.999,97	415.700,00	395.490,20	-20.209,80
14	- Transferauszahlungen	13.767.190,90	14.432.800,00	12.925.156,40	-1.507.643,60
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.839,06	1.515.750,00	974.630,05	-541.119,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.337.873,68	28.701.900,00	25.185.901,43	-3.515.998,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.558.894,88	-1.766.100,00	1.738.043,64	3.504.143,64
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	896.423,35	-687.726,65
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	4.458.284,44	-8.925.803,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.639.496,53	-6.826.088,03	-564.681,67	6.261.406,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-80.601,65	-8.592.188,03	1.173.361,97	9.765.550,00
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	-201.653,70	3.734.584,33
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	3.139.195,49	5.972.789,52

6.6 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	Haushaltsansatz		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
	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: UKB				
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: Bündnis 90/Die Grünen				
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: FKM				
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				

6.7 Übersichten

6.7.1 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
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR	7.794.100	2.489.800	1.838.800	1.408.100

6.7.2 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	20.670.491,16
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	20.588.491,16
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.500.000,00	5.846.550,00
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	35.717.041,16
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

6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	25.295.642 €	25.795.257 €	27.006.212 €	26.417.962 €	26.478.412 €	26.917.262 €	27.757.562 €
Allgemeine Rücklage	25.295.642 €	25.295.642 €	25.202.066 €	25.202.066 €	25.202.066 €	25.202.066 €	25.202.066 €
Ausgleichsrücklage	- €	499.616 €	1.804.147 €	1.215.897 €	1.276.347 €	1.715.197 €	2.555.497 €
Jahresergebnis	499.616 €	1.304.531 €	- 588.250 €	60.450 €	438.850 €	840.300 €	1.357.350 €
Veränderungen durch AV	- €	- 93.576 €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	25.795.257 €	27.006.212 €	26.417.962 €	26.478.412 €	26.917.262 €	27.757.562 €	29.114.912 €

7 Wasserwerk Kalletal

7.1 Jahresabschluss 2018 (Entwurf)

nach Handelsrecht

B I L A N Z - AKTIVA in Euro
von Monat : 01/18 bis 12/18

AA000000	A.	Anlagevermögen			
AA100000	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
AA110000		1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.a. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.623,98		
AA110000		2. Patente	0,00		
AA111000		3. EDV- Software	0,00		
AA200000	II.	Sachanlagen			
AA210000		1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.817,72		
AA220000		2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	69.945,87		
AA230000		3. Verteilungsanlagen	2.655.736,72		
AA240000		4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.485,56		
AA250000		5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.112,83	2.901.722,68	
AA300000	III.	Finanzanlagen			
AA310000		1. Beteiligungen	198.500,00	198.500,00	3.100.222,68
AB000000	B.	Umlaufvermögen			
AB100000	I.	Vorräte			
AB110000		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.832,41		
AB200000	II.	Forderungen und andere Vermögensgegenstände			
AB210000		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	568.606,31		
AB220000		2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		
AB230000		3. sonstige Vermögensgegenstände	62.793,67		
AB300000	III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kredit- instituten	230.321,35	874.553,74	874.553,74
AZ999999		S U M M E A K T I V A			3.974.776,42

B I L A N Z - PASSIVA in Euro nach Handelsrecht
 von Monat : 01/18 bis 12/18

PA000000	A. Eigenkapital		
PA100000	I. Stammkapital	1.030.000,00	
PA200000	II. Rücklagen		
PA210000	1. Allgemeine Rücklage	404.758,46	
PA300000	III. Gewinn/Verlust		
PA310000	Stand 1.1.	0,00	
PA320000	Zuführung zur Rücklage	3.941,62	
PA330000	Jahresgewinn/–verlust (-)		
PA340000	Stand 31.12.	1.438.700,08	1.438.700,08
PB000000	B. Empfangene Ertragszuschüsse		
		293.526,79	293.526,79
PC000000	C. Rückstellungen		
PC100000	1. Pensionsrückstellungen	263.361,26	
PC200000	2. Steuerrückstellungen	39.839,26	
PC300000	3. Sonstige Rückstellungen	33.496,69	336.697,21
PD000000	D. Verbindlichkeiten		
PD100000	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- ten	970.848,48	
PD200000	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	
PD300000	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.023,97	
PD400000	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.676.188,50	
PD500000	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	3.330.000,00-	
PD600000	6. sonstige Verbindlichkeiten	265.791,39	1.905.852,34
PZ999999	S U M M E P A S S I V A		3.974.776,42

ERFOLGSRECHNUNG (G und V) in Euro

von Monat : 01/18 bis 12/18

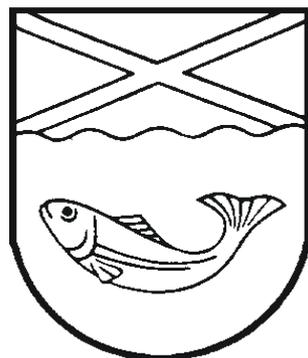
nach Handelsrecht

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

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	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Wassermeister	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		u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	2.500		gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
	114.050	115.000	115.500		
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	145.000	150.000	134.500		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung 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) Stemmen, Ranzenbergweg ; Erweiterung der Wasserleitung	50.000
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 Alters- versorgung 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 Körperschaftssteuer	10.950	13.943	13.000	13.500	14.000
Solidaritätszuschlag	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 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

8.1 Jahresabschluss 2018

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.460,36
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.279,20	-47.995,51
3. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 478.590,42 (Vj: EUR 519.565,72)	478.590,42	519.565,72
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.901,78	-113.470,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.235,77	-51.450,54
6. Ergebnis nach Steuern	273.173,67	312.110,03
7. Jahresüberschuss	273.173,67	312.110,03

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe**

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

	Stand		Zugänge		Abgänge		Stand		Abschreibungen		Abgänge		Stand		Buchwerte	
	1.1.2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2018	EUR	Berichtsjahr	EUR	Zugänge	EUR	31.12.2018	EUR	31.12.2018	EUR
Finanzanlagen																
- Anteile an verbundenen Unternehmen	8.682.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.682.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	
	8.682.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.682.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	

8.2 Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

Wirtschaftsjahr 2020

Beschluss
der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser
zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020
vom 29.10.2019

1. Es werden

a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	580.000 EUR
die Aufwendungen auf	304.300 EUR

b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	601.500 EUR
die benötigten Mittel auf	601.500 EUR

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

0,00 EUR

festgesetzt.

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

0 EUR

festgesetzt.

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

170.000 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

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

2. Erfolgsplan

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

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

3. Vermögensplan

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

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 01.10.2019

Gerhard Schemmel
Verbandsvorsteher

Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Investitionen in den Jahren							
Bezeichnung	IST 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	4	5	6	7	8	8
Beteiligung an Unternehmen							
- Stadtwerke Lippe Weser Verwaltungs GmbH	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	8.670.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.682.750,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
	0	0	0	0

Hinweis:

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

Übersicht über die Schulden des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe- Weser

Stand am 01.01.2020	12.712.500 EUR
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0 EUR
Tilgung 2020	301.879 EUR
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	12.410.621 EUR

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2019	7.830.000,00 €		108.750,00 €	53.635,50 €	162.385,50 €	39.150,00 €
	7.721.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	52.890,56 €	161.640,56 €	
	7.612.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	106.526,06 €	324.026,06 €	
2020	7.612.500,00 €		108.750,00 €	52.145,63 €	160.895,63 €	38.062,50 €
	7.503.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	51.400,69 €	160.150,69 €	
	7.395.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	103.546,31 €	321.046,31 €	
2021	7.395.000,00 €		108.750,00 €	50.655,75 €	159.405,75 €	36.975,00 €
	7.286.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	49.910,81 €	158.660,81 €	
	7.177.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	100.566,56 €	318.066,56 €	
2022	7.177.500,00 €		108.750,00 €	49.165,88 €	157.915,88 €	35.887,50 €
	7.068.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	48.420,94 €	157.170,94 €	
	6.960.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	97.586,81 €	315.086,81 €	
2023	6.960.000,00 €		108.750,00 €	47.676,00 €	156.426,00 €	34.800,00 €
	6.851.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	46.931,06 €	155.681,06 €	
	6.742.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	94.607,06 €	312.107,06 €	

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2019	5.100.000,00 €	01.03.2019	- €		Valuta	21.250,00 €
			- €		- €	
	5.100.000,00 €	30.12.	- €	- €	- €	
2020	5.100.000,00 €	30.06.	42.100,53 €	57.263,08 €	99.363,61 €	25.500,00 €
	5.057.899,47 €	30.12.	42.278,16 €	21.340,12 €	63.618,28 €	
	5.015.621,31 €		84.378,69 €	78.603,20 €	162.981,89 €	
2021	5.015.621,31 €	30.06.	42.572,18 €	21.046,10 €	63.618,28 €	25.078,11 €
	4.973.049,13 €	30.12.	42.636,16 €	20.982,12 €	63.618,28 €	
	4.930.412,97 €		85.208,34 €	42.028,22 €	127.236,56 €	
2022	4.930.412,97 €	30.06.	42.929,72 €	20.688,54 €	63.618,26 €	24.652,06 €
	4.887.483,25 €	30.12.	42.997,17 €	20.621,11 €	63.618,28 €	
	4.844.486,08 €		85.926,89 €	41.309,65 €	127.236,54 €	
2023	4.844.486,08 €	30.06.	43.290,28 €	20.328,00 €	63.618,28 €	24.222,43 €
	4.801.195,80 €	30.12.	43.361,23 €	20.257,05 €	63.618,28 €	
	4.757.834,57 €		86.651,51 €	40.585,05 €	127.236,56 €	

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(hier Haftungsvergütung)

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

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

Die Auszahlung der Haftungsvergütung an die Verbandsgemeinden für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 konnte im Jahr 2019 noch ausgezahlt werden (168.200,00 EUR). Die Haftungsvergütung 2019 für das alte und ebenso das neu hinzugekommene Darlehen soll im jeweils darauffolgenden Jahr ausbezahlt werden, also im Jahr 2020. Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Jahr	Restschuld Darl. 1	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)	Jahr	Restschuld Darl. 2	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2019	7.612.500,00 €	39.150,00 €	2019	5.100.000,00 €	21.250,00 €
2020	7.395.000,00 €	38.062,50 €	2020	5.015.621,31 €	25.500,00 €
2021	7.177.500,00 €	36.975,00 €	2021	4.930.412,97 €	25.078,11 €
2022	6.960.000,00 €	35.887,50 €	2022	4.844.486,08 €	24.652,06 €
2023	6.742.500,00 €	34.800,00 €	2023	4.757.834,57 €	24.222,43 €

Die Einstellung einer weiteren Verbindlichkeit durch Einlage von Eigenkapital in die Muttergesellschaft Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG im Jahr 2019 in Höhe von 5,1 Mio. EUR, führte zu einer weiteren Haftungsvergütung gegenüber den Gemeinden in Höhe von 0,5% der Darlehenssumme. Ob die Haftungsvergütung zur Rückzahlung des Darlehens im Zweckverband verbleibt, bzw. durch die Gemeinden zurückgegeben wird, um die Verbindlichkeit im Zweckverband schneller zurück zu führen, muss noch beschlossen werden. In der Planung ist die Haftungsvergütung derzeit in im Erfolgs- und Vermögensplan berücksichtigt. Sofern Liquidität im Zweckverband besteht, sollte die Haftungsvergütung in jedem Fall ausgeschüttet werden, da sonst Ertragssteuern dafür abgeführt werden müssen.

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	GuV 2018	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	5	6
Gewinnvortrag				
1. Sonstige betriebliche Erträge	580.000	501.430	478.590	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	580.000	501.430	478.590	1.1
Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten <i>Erstattungen Finanzamt</i>			0	
2. Geschäftsaufwand	6.000	7.300	10.129	
Rechts- und Beratungskosten	3.400	4.000	5.093	2.1
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	3.000	4.785	2.2
Buchführungskosten	0	0	0	2.3
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	300	251	2.4
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.300	202.426	150.052	
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	182.200	161.776	110.902	4.1
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	63.600	39.150	39.150	4.2
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	0	4.3
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.700	291.704	318.409	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.000	78.560	45.235	
Körperschaftsteuer	48.300	74.464	42.747	6.1
Solidaritätszuschlag	2.700	4.096	2.488	6.2
Gewerbesteuer	0	0	0	
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	275.700	213.144	273.174	
1. sonstige betriebliche Erträge	580.000,00			
1.1 Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)			geplanter Gewinn GmbH & Co. KG 51% von 1.134.965 €	
	580.000,00			
2. Geschäftsaufwand	6.000,00			
2.1 Rechts- und Beratungskosten	3.400,00		Steuererklärung und E-Bilanz	
2.2 Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.400,00			
2.3 Buchführungskosten	0,00			
2.4 Sonstiger Geschäftsaufwand; Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattung für die Mitglieder der Verbandsversammlung, Kontoführungsgebühren Modalitäten müssen von der Verbandsversammlung festgelegt werden, Erhöhung Zinsen Entnahme SWLW	200,00		Kontoführungsgebühren Sparkasse und ggf. Fahrtkostenerstattungen	
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.212,01			
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 8.700.000				
4.1 EUR Zinssatz 1,37 % p.a.	103.546,31		siehe Schuldenübersicht	
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000				
EUR Zinssatz 0,83 % p.a.	78.603,20		Zinsen vom 01.03.2018-30.12.2020)	
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen			0,5% vom Restdarlehensbetrag beider Darlehen	
4.2 für das Jahr 2020	63.562,50			
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen			Zinsen für Vorabentnahme zur Aufbringung des Kapitaldienstes	
4.3 und Sondervermögen	1.500,00			
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.000,00			
die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag			KöSt 15% vom Ergebnis abzgl. 5.000 EUR Freigrenze	
6.1 ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt	48.300,00			
+ worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis			Soli 5,5% von der KöSt	
6.2	2.700,00			

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	GuV 2018	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	6
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen	-13.500	0	0	
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-13.500	0	0	
2. Gewinnausschüttung				
Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	580.000	501.430	480.000	
3. Liquide Mittel	35.000	179.870	169.331	
Liquide Mittel	35.000	179.870	169.331	
Mittelzufluss	601.500	681.300	649.331	
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	
Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	
2. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	301.900	217.500	326.250	
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.600	370.214	165.376	
Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG	182.200	161.776	165.376	
Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	60.400	208.438	0	II.1
4. Sonstiges	6.000	7.300	2.992	
Geschäftsaufwendungen	6.000	7.300	2.992	
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.000	78.560	45.385	
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	48.300	74.464	42.906	
	2.700	4.096	2.479	
Mittelabfluss	601.500	673.574	540.003	

Erläuterungen zum Vermögensplan

II.1 Die Auszahlung der Haftungsvergütung für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 erfolgte im September 2019. Die Haftungsvergütung 2019 für das alte Darlehen soll ebenfalls Mitte 2020 rückwirkend ausgeschüttet werden. Geplant ist hier auch die Ausschüttung für das neue Darlehen in Höhe von 21.250 Euro.

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

mittelfristige Erfolgsplanung 2020-2023

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	6	6	6
1. Umsatzerlöse	580.000	575.000	564.000	565.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	580.000	575.000	564.000	565.000
2. Geschäftsaufwand	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	2.400	2.400
Buchführungskosten	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.300	206.200	201.000	195.800
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	182.200	142.600	138.900	135.200
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	63.600	62.100	60.600	59.100
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.700	362.800	357.000	363.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.700	362.800	357.000	363.200
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.000	56.700	55.800	56.800
Körperschaftssteuer	48.300	53.700	52.800	53.800
Solidaritätszuschlag	2.700	3.000	3.000	3.000
Gewerbesteuer	0	0	0	0
7. Jahresergebnis	275.700	306.100	301.200	306.400
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	275.700	306.100	301.200	306.400

mittelfristige Finanzplanung 2020-2023

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	5	5	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-12.500	-2.300	-2.700	-1.200
2. Gewinnausschüttung	579.000	574.000	569.000	564.000
3. Liquide Mittel	35.000			
Mittelzufluss	601.500	571.700	566.300	562.800
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	301.900	302.800	303.500	304.200
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.200	142.600	138.900	135.200
4. Haftungsvergütung	60.400	63.600	62.100	60.600
5. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.000	56.700	55.800	56.800
Mittelabfluss	601.500	571.700	566.300	562.800

9 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.

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital		Anteil Gemeinde		Haushalt		Finanzströme		Veränderung		Bemerkungen
	in EUR	absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss / Abfluss (-)		2019/2020		
							2018 - IST in EUR	2019 - PLAN in EUR	2018 - IST in EUR	2019 - PLAN in EUR	
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011.010.010	4/64865100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	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	
B. Kommunale Unternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016.020.010	4/66511000	Konzessionsabgaben	327.786,99	358.000,00	326.000,00	-32.000,00	Die Gemeinde Kalletal 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 Kalletal - Wasserwerk
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
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	4/6651230	allgemeine Finanzwirt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	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 - AWW	200.000,00	8.686,65	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 aufzubringenden Pflichteinlage. 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	4/66515000	Zinserträge/-einzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuffen 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 Lemgo 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 Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.