



HAUSHALTSPLAN 2021

- ENTWURF -

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	30
3.4.3 Aufwendungen	31
3.4.3.1 Personalaufwand	34
3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	35
3.4.3.3 Transferaufwendungen	36
3.4.3.4 Abschreibungen	40
3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
3.5 Finanzplan.....	42
3.5.1 Investitionstätigkeit.....	43
3.5.2 Finanzierungstätigkeit	44
3.6 Investitionen im Haushaltsjahr	46
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
3.14 Anlagen	60
4 Gesamtpläne	61
4.1 Gesamtergebnisplan	62
4.2 Gesamtfinanzplan	66

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	71
4.4 Produktbereiche	80
5 Teilpläne.....	132
6 Anlagen zum Haushaltsplan	292
6.1 Haushaltsquerschnitt.....	293
6.2 Stellenplan	300
6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)	308
6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf).....	313
6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)	315
6.6 Zuwendungen an die Fraktionen	317
6.7 Übersichten	323
6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	324
6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	325
6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	326
7 Wasserwerk Kalletal.....	327
7.1 Jahresabschluss	328
7.2 Wirtschaftsplan.....	331
8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	342
8.1 Jahresabschluss	343
8.2 Wirtschaftsplan.....	347
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal.....	357
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	358

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	31.969.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.265.450 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.862.050 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.759.450 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.310.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.648.750 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.925.950 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	690.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2021 erforderlich ist, wird auf

11.338.550 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

4.196.700 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

277 v. H.

1.2. für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

511 v. H.

2. Gewerbesteuer

443 v. H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2021 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 15.12.2017 festgesetzt wurden.

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 23.02.2021

gez. Jens Hankemeier
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 24.02.2021

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

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

Kalletal, den XX.XX.XXXX

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

- d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- e) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- f) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof und Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig**.
- g) Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 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 31.12.2019

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	13,79 km ²
○ Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	4,46 km ²
○ Abbauland und Halde	0,61 km ²
○ Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	1,59 km ²
○ Flächen anderer Nutzung	2,07 km ²
○ Verkehrsfläche	5,07 km ²
• Vegetations- und Gewässerfläche	98,63 km ²
○ Landwirtschaftsfläche	62,53 km ²
○ Waldfläche, Gehölz	34,17 km ²
○ Moor, Heide, Sumpf, Unland	0,21 km ²
○ Gewässer	1,73 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. 8.800
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und -erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss- leitungen)	192 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.041

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

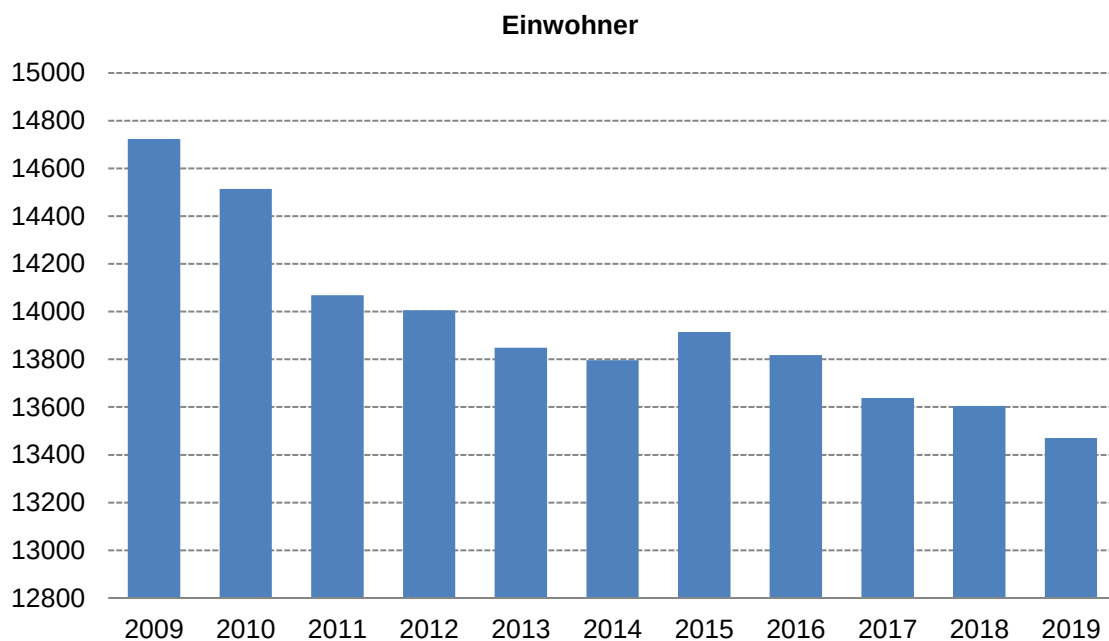
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 12.927
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	11
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	171 km
○ Schmutzwasserkanäle	73 km
○ Regenwasserkanäle	53 km
○ Mischwasserkanäle	22 km
○ Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.699
○ Schmutzwasser	4.115
○ Regenwasser	3.584

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 - 2019 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	14.514	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914	13.818	13.638	13.605	13.471



Bevölkerung in den Ortsteilen

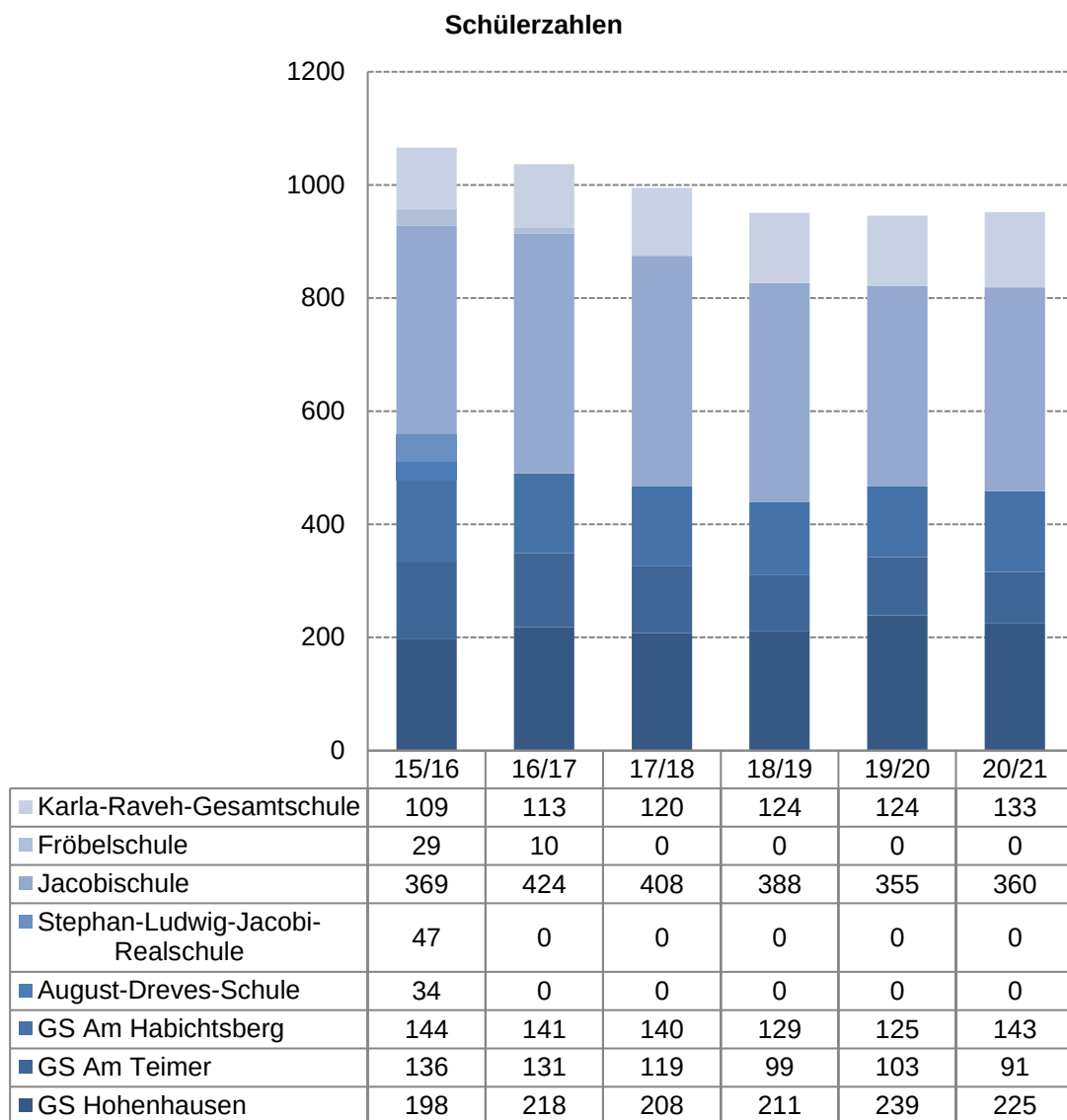


Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km ²
Asendorf	106	113	219	6,16
Bavenhausen	371	355	726	7,08
Bentorf	468	482	950	6,13
Brosen	171	175	346	7,53
Erder	333	329	662	5,91
Heidelbeck	300	249	549	8,98
Henstorf	86	83	169	6,01
Hohenhausen	1.704	1.753	3.457	10,45
Kalldorf	580	593	1.173	9,69
Langenholzhausen	624	665	1.289	12,15
Lüdénhausen	483	493	976	7,30
Osterhagen	14	13	27	3,14
Stemmen	424	479	903	4,66
Talle	502	507	1.009	6,04
Varenholz	283	280	563	6,10
Westorf	379	404	783	5,09
Gesamt	6.828	6.973	13.801	112,42

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal, Daten von IT.NRW beinhalten keine Aufteilung nach Ortsteilen
IT.NRW: Gesamt=13.471, m=6.642, w=6.829

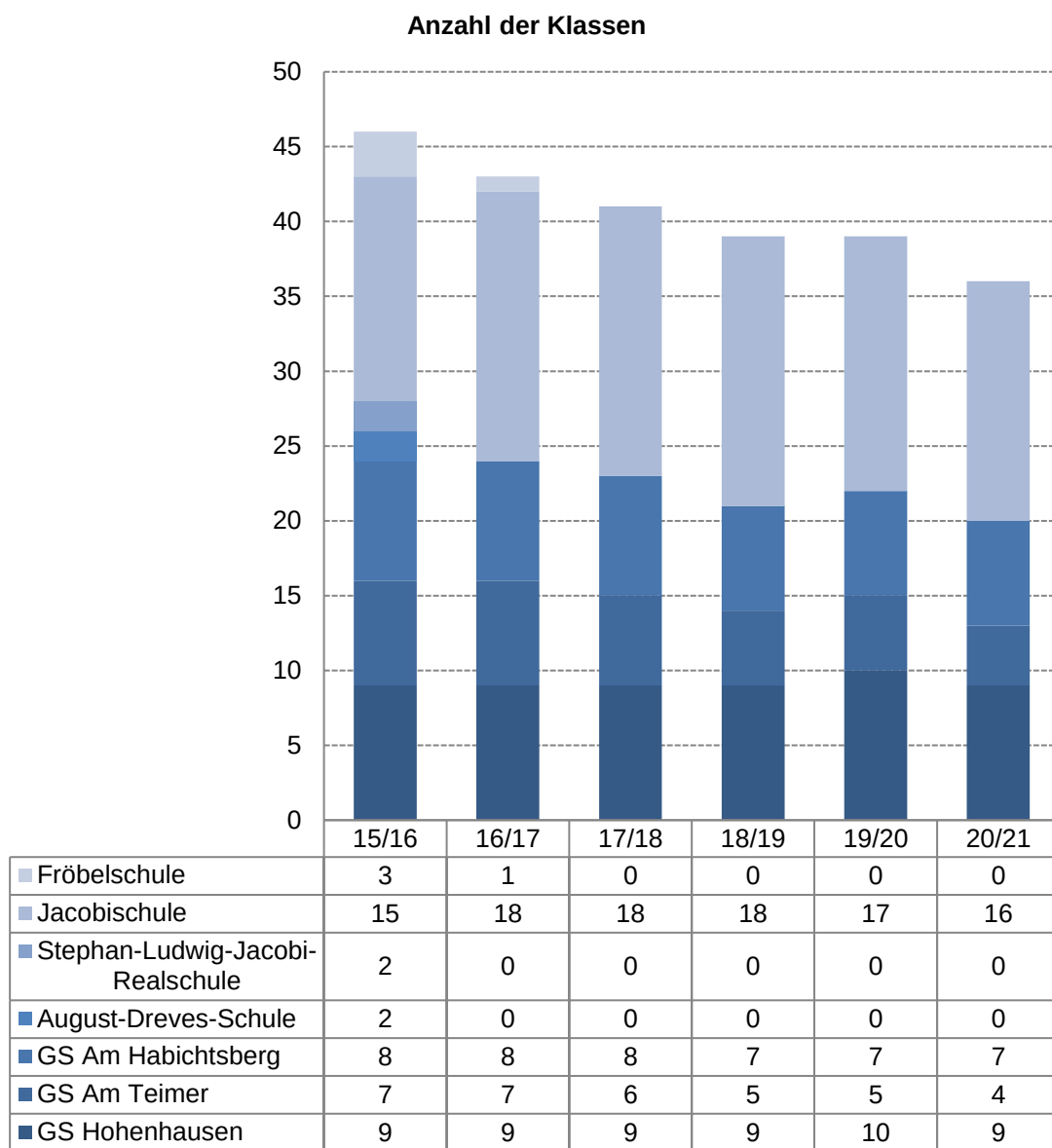
Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2015/2016 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2019

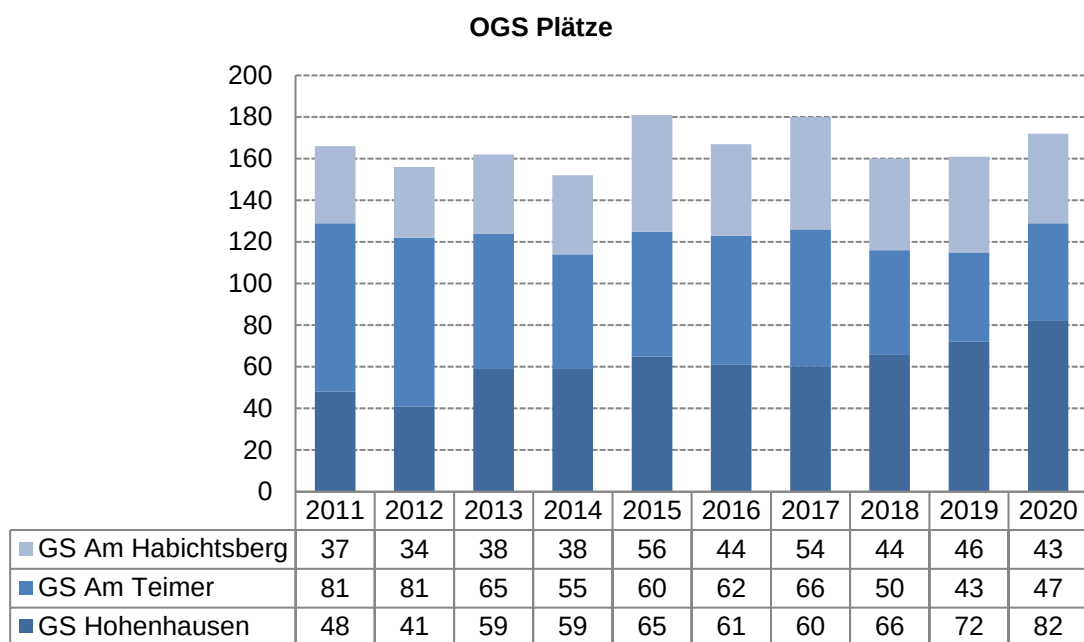
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2015/2016 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2019

Offene Ganztagsgrundschulen

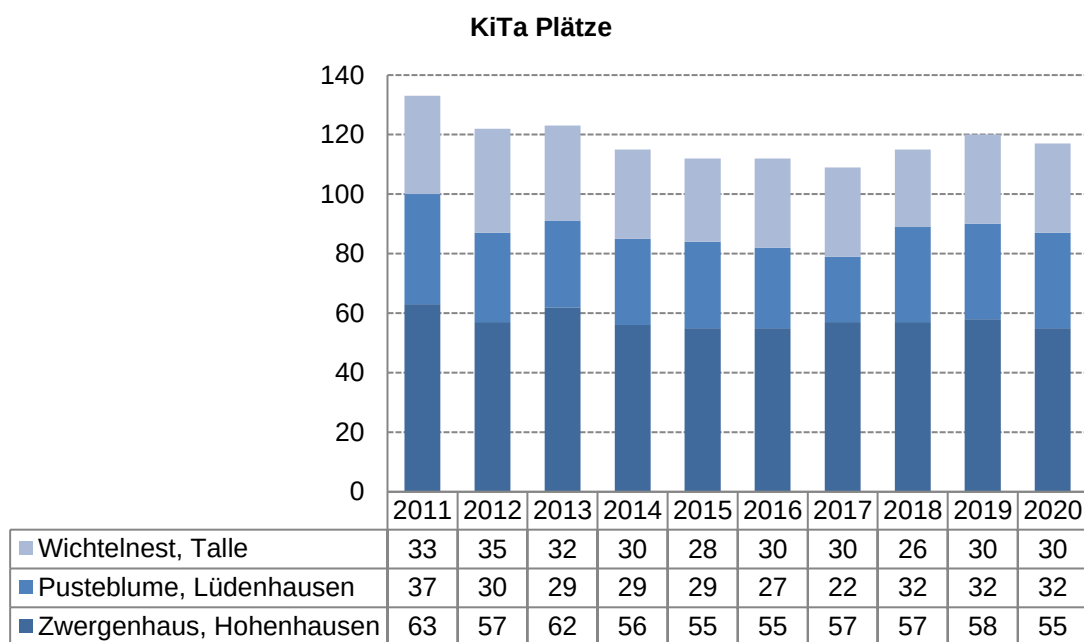
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2011 bis 2020 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2019

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2011 bis 2020 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2019

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

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

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

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

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

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 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		14.135.950 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		14.723.850 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.

Der Jahresabschluss 2019 wurde bisher noch nicht aufgestellt. Die Jahresabschlussarbeiten sind allerdings weitestgehend abgeschlossen. Das Jahresergebnis wird rd. 2.659 TEUR betragen und damit rd. 3.434 TEUR positiver ausfallen als geplant. Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind überwiegend für das deutlich positive Ergebnis verantwortlich.

3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 12.12.2019 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	31.344.800 EUR	
Aufwendungen	31.284.350 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.481.400 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.956.950 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		16.924.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		16.448.700 EUR

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 13.03.2020 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 06.04.2020 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2020 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2020 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung entsprechend der Planung ausfallen wird.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch einige Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2020 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht genau beziffert werden können, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

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 Vorvorjahres:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	33.792.038	31.295.200	30.873.650
Ordentliche Aufwendungen	30.849.237	30.880.850	30.924.950
Ordentliches Ergebnis	2.942.801	414.350	-51.300
Finanzerträge	46.456	49.600	55.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056	403.500	340.500
Finanzergebnis	-283.600	-353.900	-285.100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.201	60.450	-336.400
Außerordentliche Erträge	--	--	1.040.200
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.040.200
Jahresergebnis	2.659.201	60.450	703.800
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.659.201	60.450	703.800

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

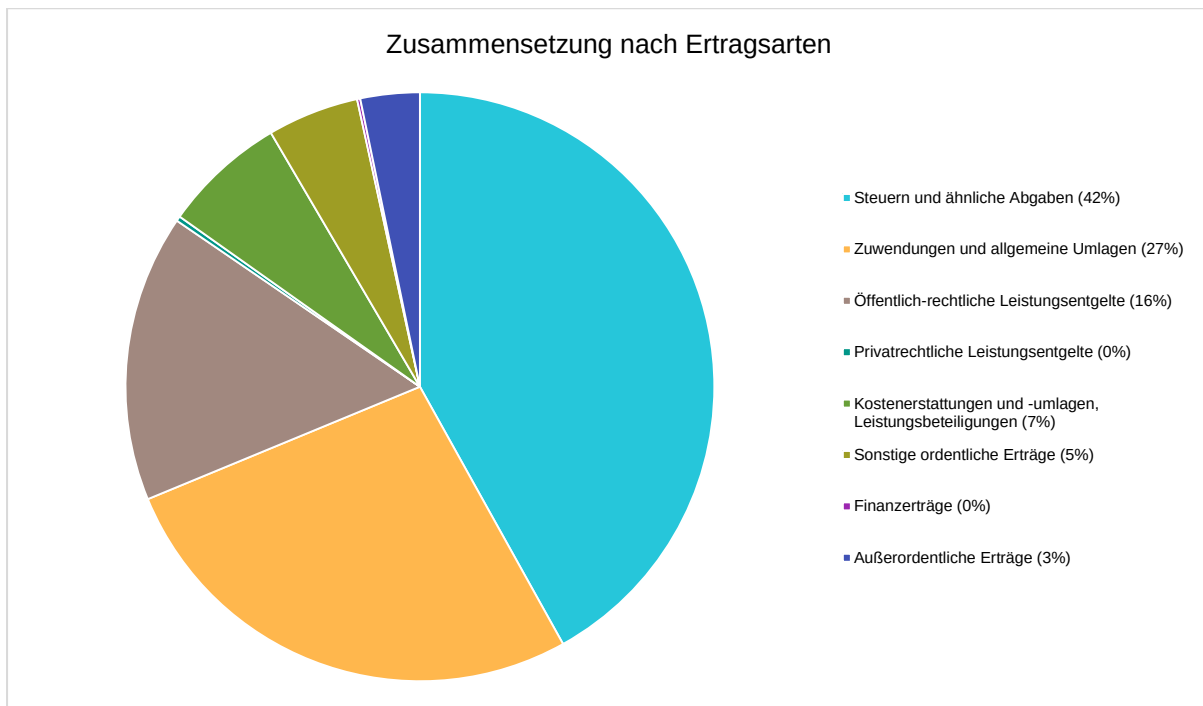
	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	277	277	277
Hebesatz Grundsteuer B	511	511	511
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.969.250 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.400.800	41,92
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583.450	26,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.650	15,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200	0,27
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.156.250	6,74
Sonstige ordentliche Erträge	1.605.300	5,02
Ordentliche Erträge	30.873.650	96,57
Finanzerträge	55.400	0,17
Außerordentliche Erträge	1.040.200	3,25
Summe	31.969.250	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 31.344.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 624.450 Euro auf 31.969.250 Euro.

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

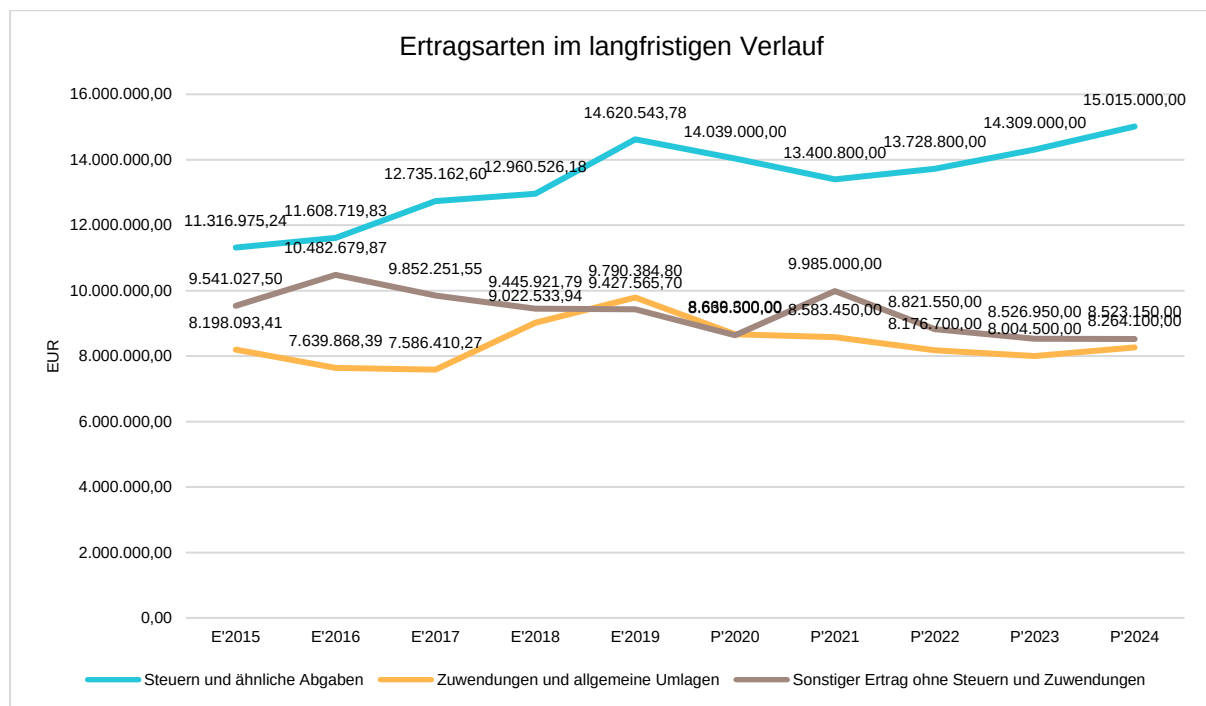
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.039.000	13.400.800	-638.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.669.300	8.583.450	-85.850
Sonstige Transfererträge	136.100	--	-136.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.650	5.041.650	-2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	86.200	6.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.939.650	2.156.250	216.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.388.000	1.605.300	217.300
Ordentliche Erträge	31.295.200	30.873.650	-421.550
Finanzerträge	49.600	55.400	5.800
Außerordentliche Erträge	--	1.040.200	1.040.200
Summe	31.344.800	31.969.250	624.450

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	14.620.544	14.039.000	13.400.800	13.728.800	14.309.000	15.015.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.385	8.669.300	8.583.450	8.176.700	8.004.500	8.264.100
Sonstige Transfererträge	157.155	136.100	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.352	5.043.650	5.041.650	5.051.450	5.049.950	5.048.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.477	79.500	86.200	86.350	86.350	86.350
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.527.479	1.939.650	2.156.250	2.149.050	2.102.850	2.142.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.550.646	1.388.000	1.605.300	1.479.300	1.232.400	1.190.000
Ordentliche Erträge	33.792.038	31.295.200	30.873.650	30.671.650	30.785.050	31.746.850
Finanzerträge	46.456	49.600	55.400	55.400	55.400	55.400
Außerordentliche Erträge	--	--	1.040.200	--	--	--
Summe	33.838.494	31.344.800	31.969.250	30.727.050	30.840.450	31.802.250

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



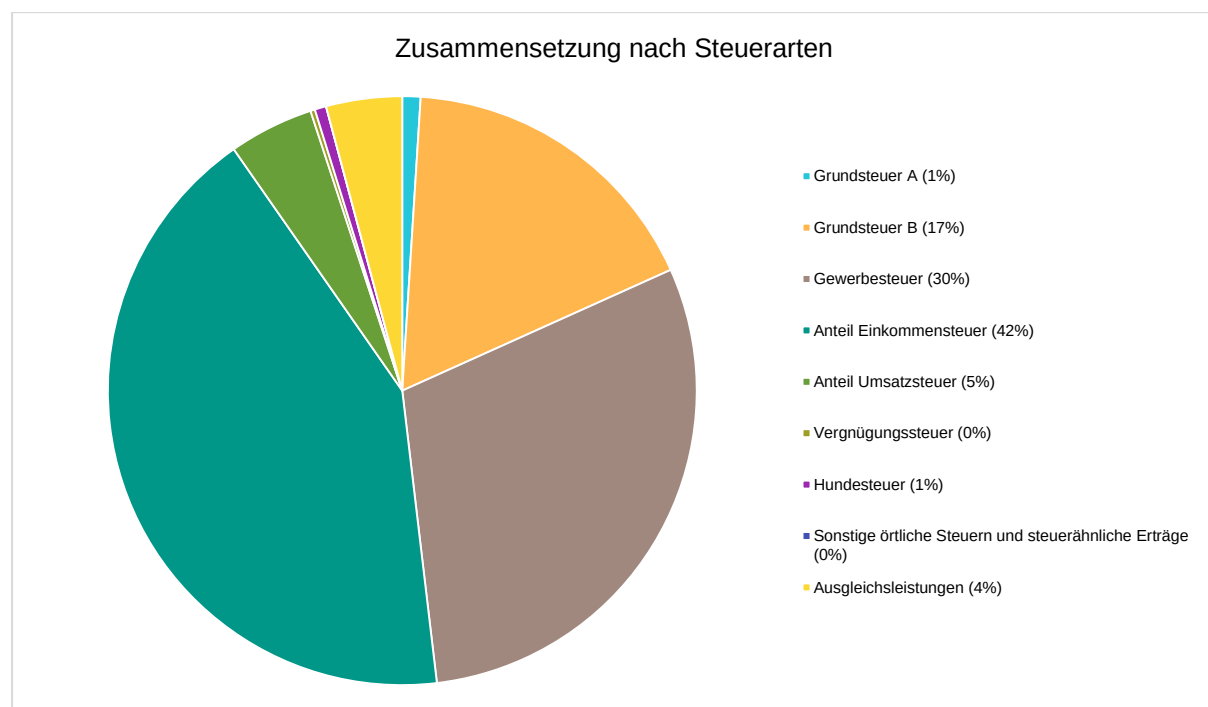
3.4.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

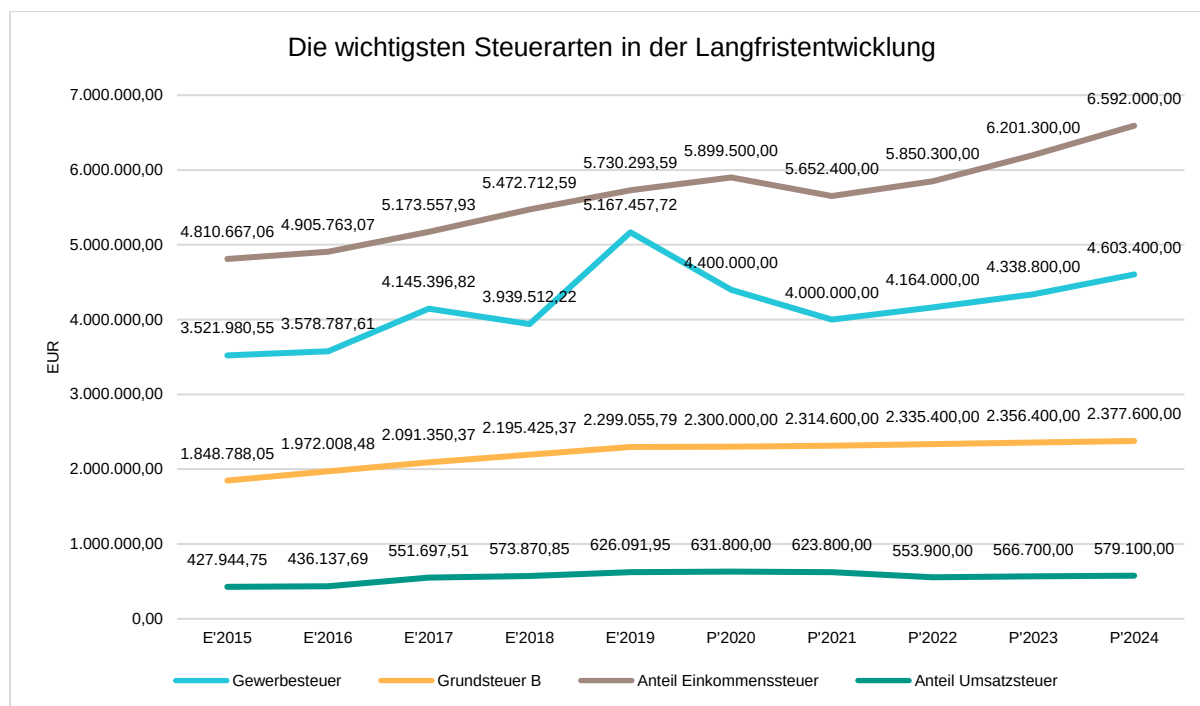
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	135.069	136.200	134.000	135.200	136.400	137.600
Grundsteuer B	2.299.056	2.300.000	2.314.600	2.335.400	2.356.400	2.377.600
Gewerbsteuer	5.167.458	4.400.000	4.000.000	4.164.000	4.338.800	4.603.400
Anteil Einkommensteuer	5.730.294	5.899.500	5.652.400	5.850.300	6.201.300	6.592.000
Anteil Umsatzsteuer	626.092	631.800	623.800	553.900	566.700	579.100
Vergnügungssteuer	38.862	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Hundesteuer	84.588	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	53	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	539.074	553.400	558.900	572.900	592.300	608.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.620.544	14.039.000	13.400.800	13.728.800	14.309.000	15.015.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



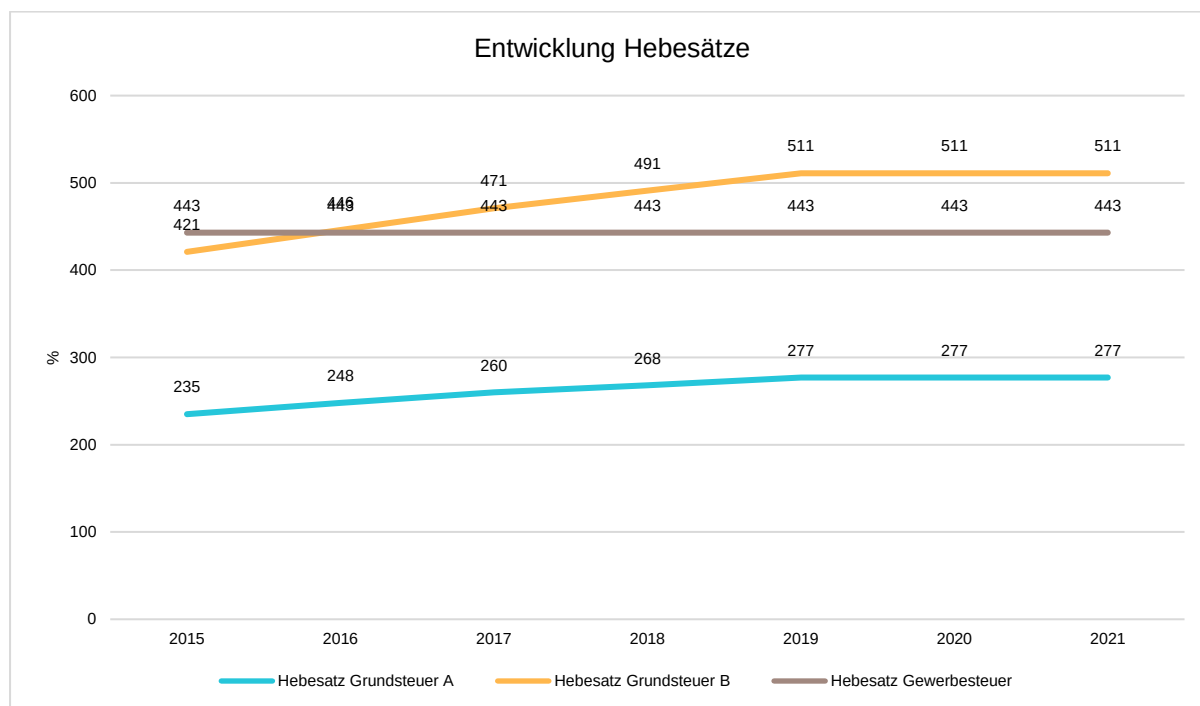
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

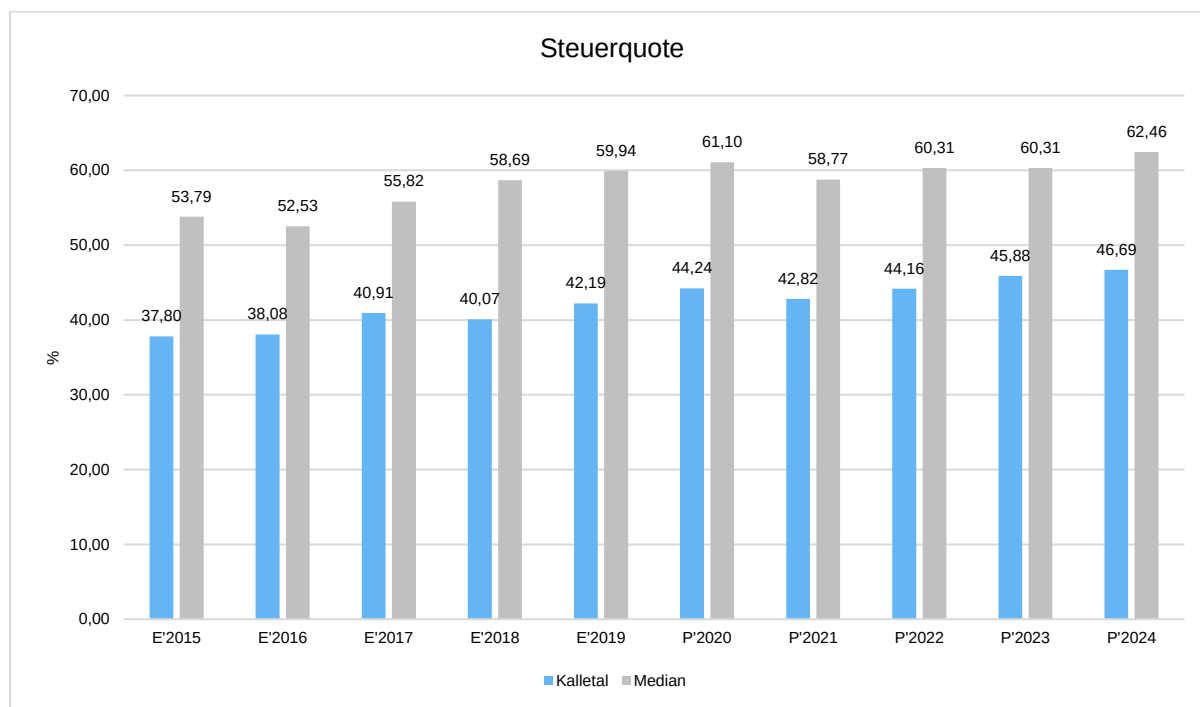
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

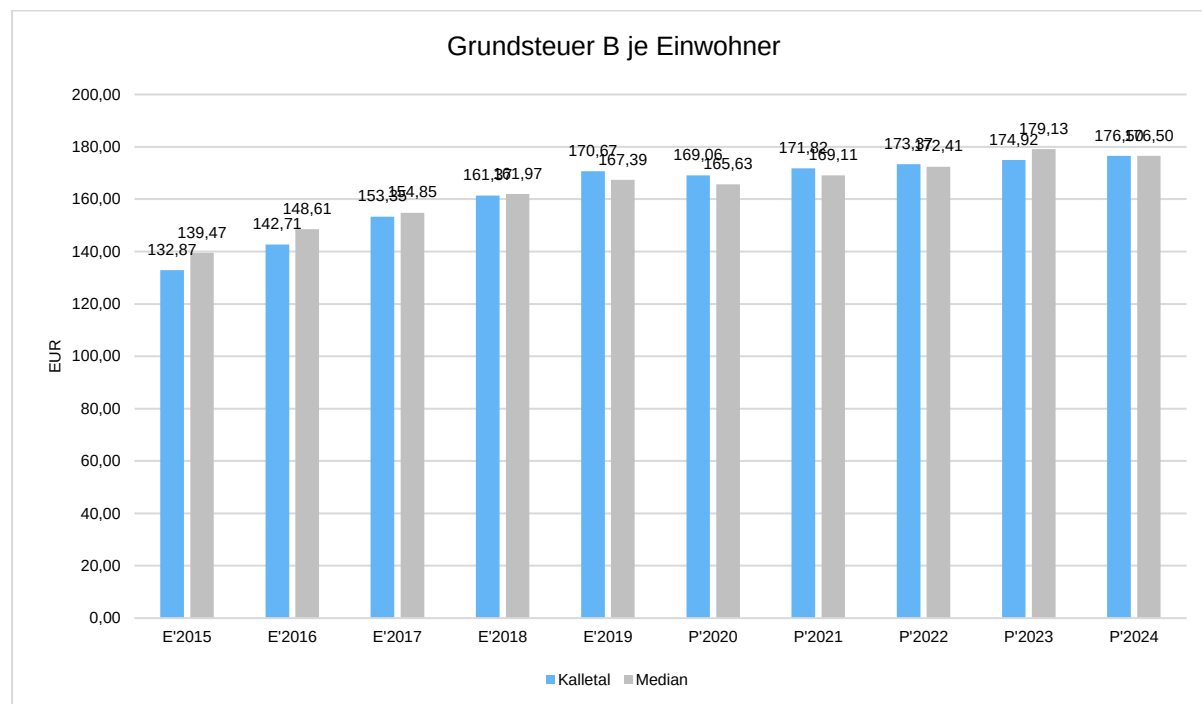
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



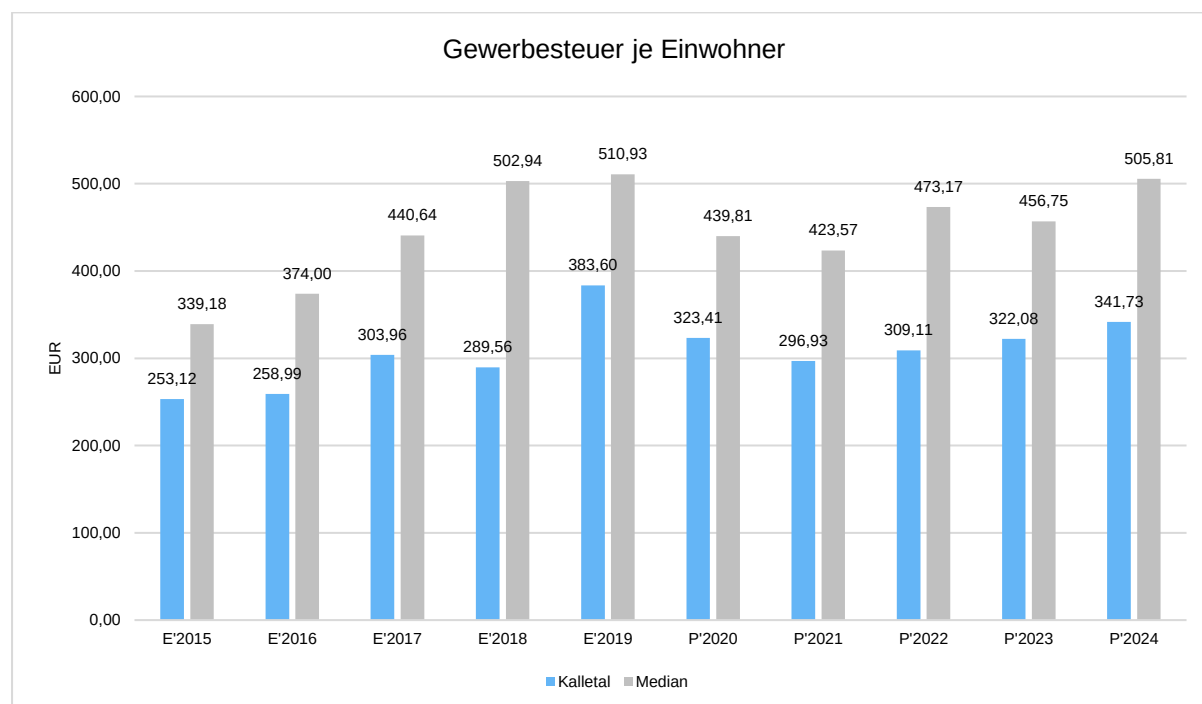
Grundsteuer B je Einwohner

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



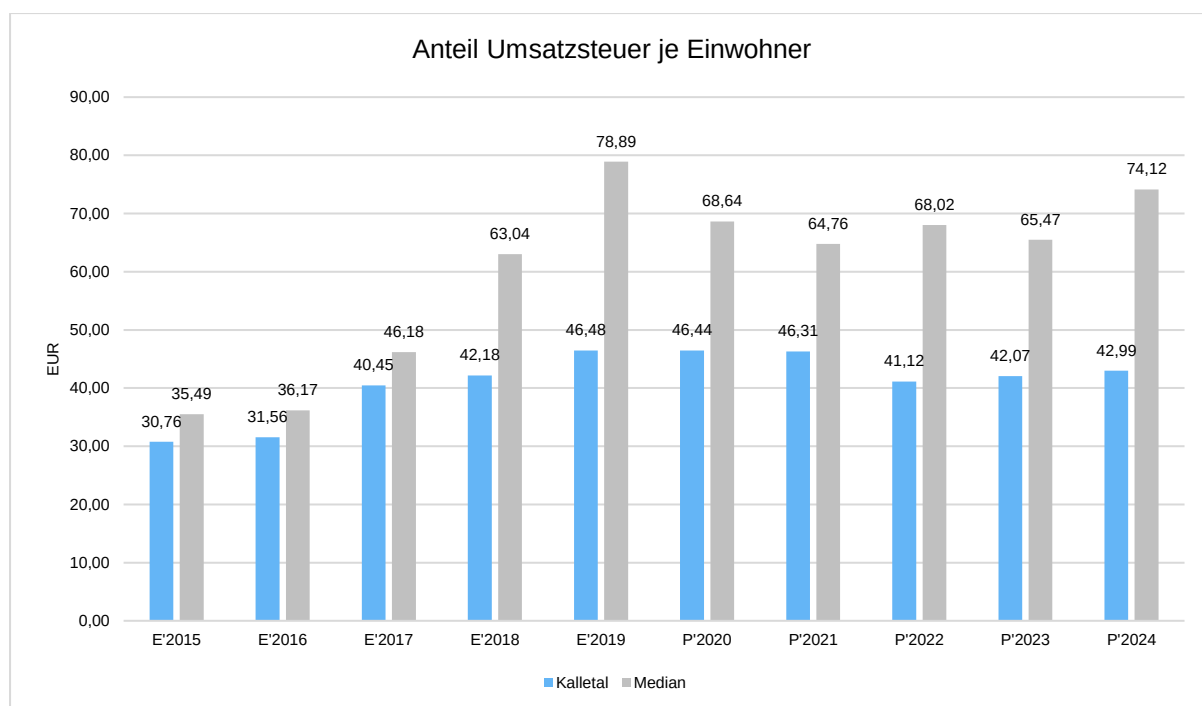
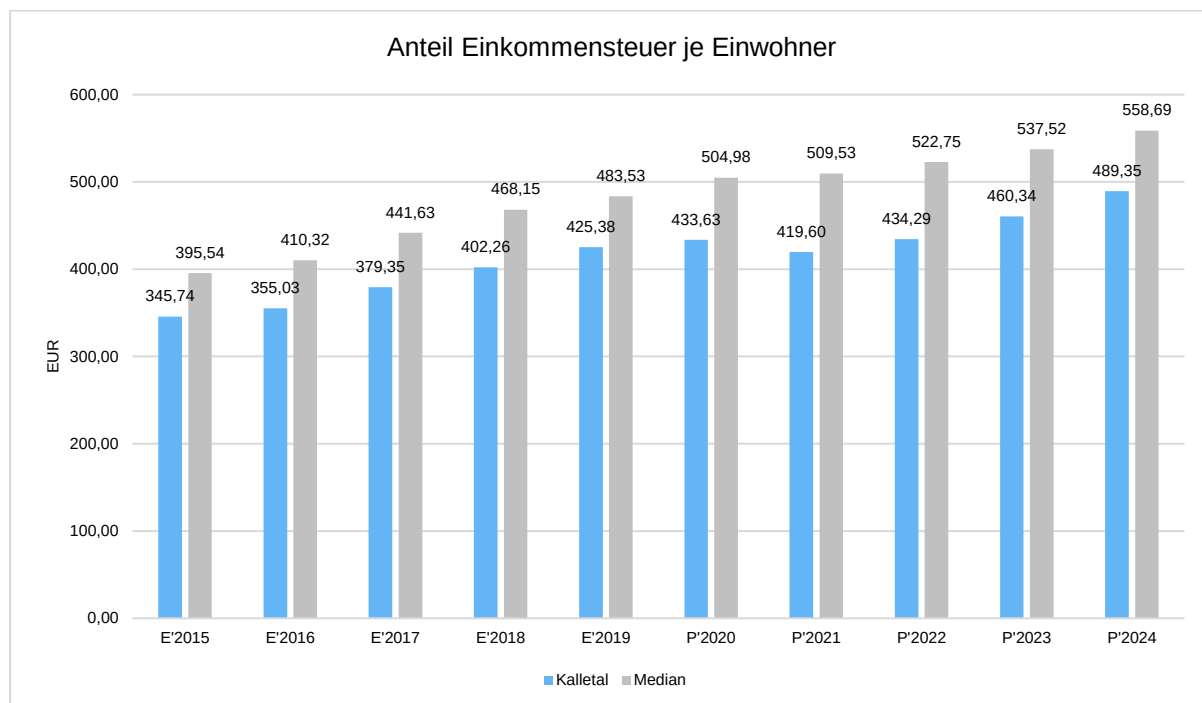
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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

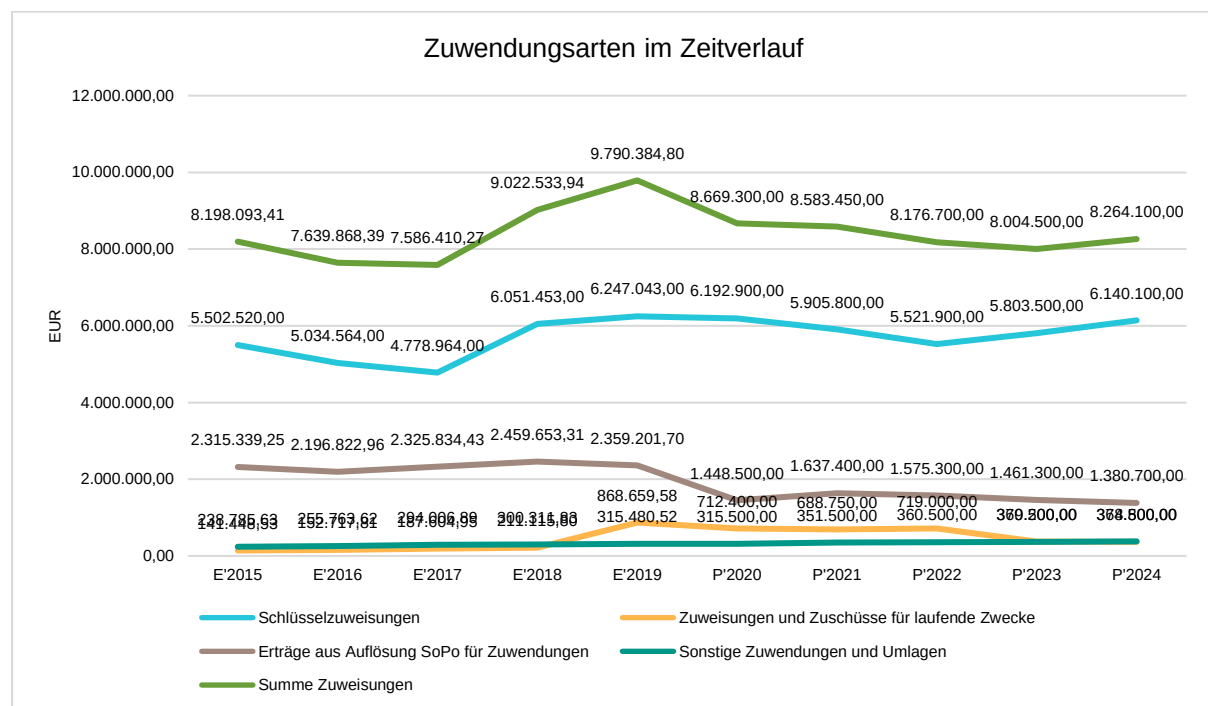


3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.385	8.669.300	8.583.450	8.176.700	8.004.500	8.264.100
davon Schlüsselzuweisungen	6.247.043	6.192.900	5.905.800	5.521.900	5.803.500	6.140.100
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	315.481	315.500	351.500	360.500	369.500	378.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	868.660	712.400	688.750	719.000	370.200	364.800
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.359.202	1.448.500	1.637.400	1.575.300	1.461.300	1.380.700

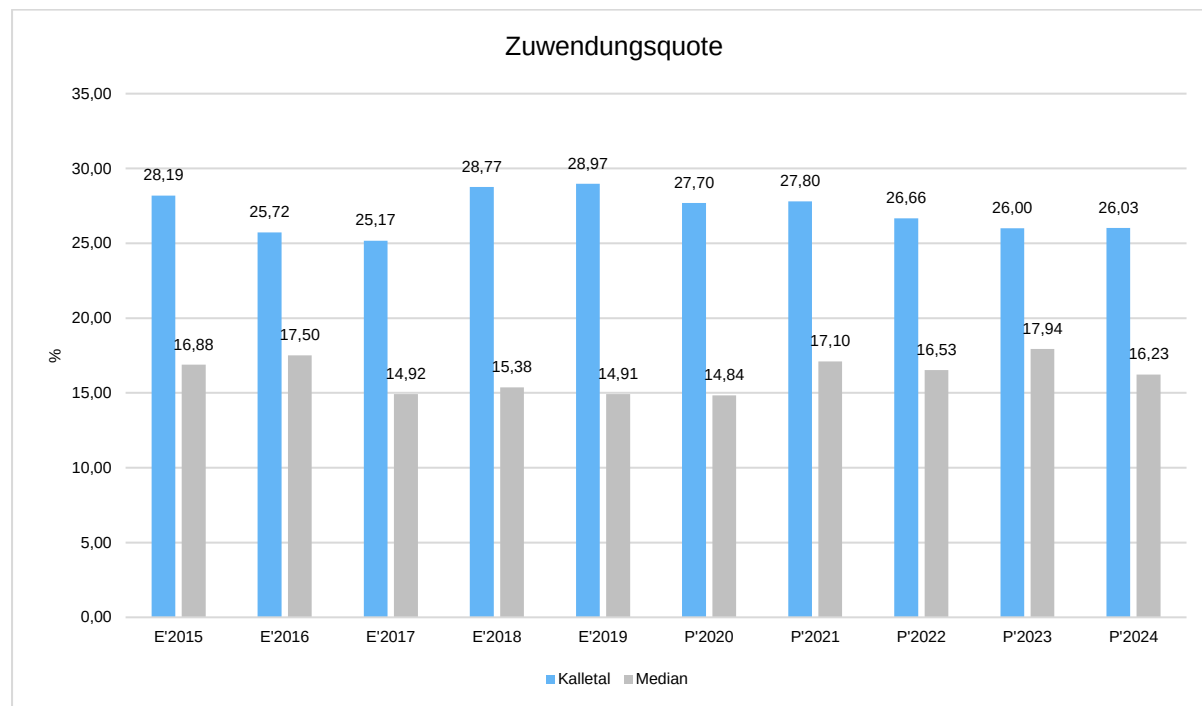


Zuwendungsquote

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:

Sonstige Ertragsarten

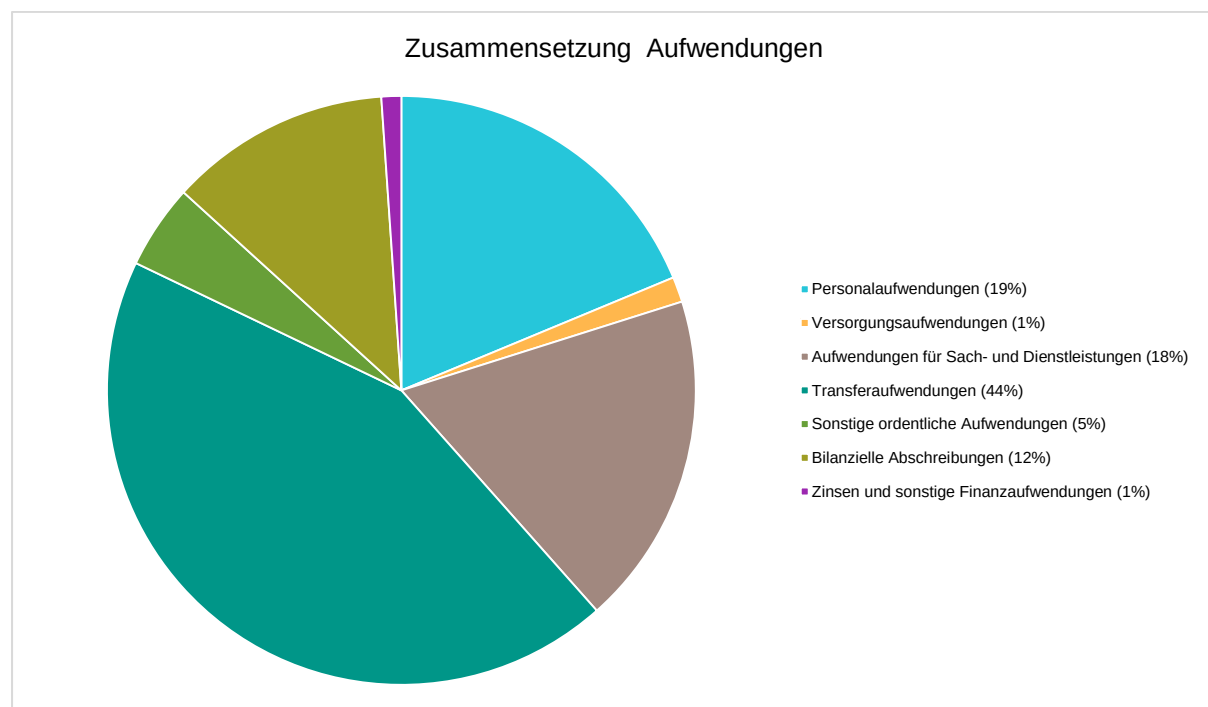
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	157.155	136.100	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.061.352	5.043.650	5.041.650	5.051.450	5.049.950	5.048.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.477	79.500	86.200	86.350	86.350	86.350
Kostenerstattungen und -umla- gen	2.527.479	1.939.650	2.156.250	2.149.050	2.102.850	2.142.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.550.646	1.388.000	1.605.300	1.479.300	1.232.400	1.190.000
Finanzerträge	46.456	49.600	55.400	55.400	55.400	55.400
Außerordentliche Erträge	--	--	1.040.200	--	--	--

3.4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.265.450 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.578.444	5.749.300	5.859.000	5.813.800	5.874.100	5.934.400
Versorgungsaufwendungen	400.755	483.000	433.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575.718	5.776.700	5.728.800	5.637.750	5.147.550	5.119.900
Transferaufwendungen	13.306.846	13.903.800	13.653.200	13.787.250	14.509.050	14.949.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.590	1.489.850	1.447.250	1.401.250	1.415.050	1.405.650
Bilanzielle Abschreibungen	4.491.884	3.478.200	3.803.700	3.725.200	3.492.100	3.384.900
Ordentliche Aufwendungen	30.849.237	30.880.850	30.924.950	30.852.250	30.924.850	31.280.900
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	30.849.237	30.880.850	30.924.950	30.852.250	30.924.850	31.280.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056	403.500	340.500	410.500	420.500	410.500
Summe Aufwand	31.179.293	31.284.350	31.265.450	31.262.750	31.345.350	31.691.400

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.284.350 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -18.900 Euro auf 31.265.450 Euro.

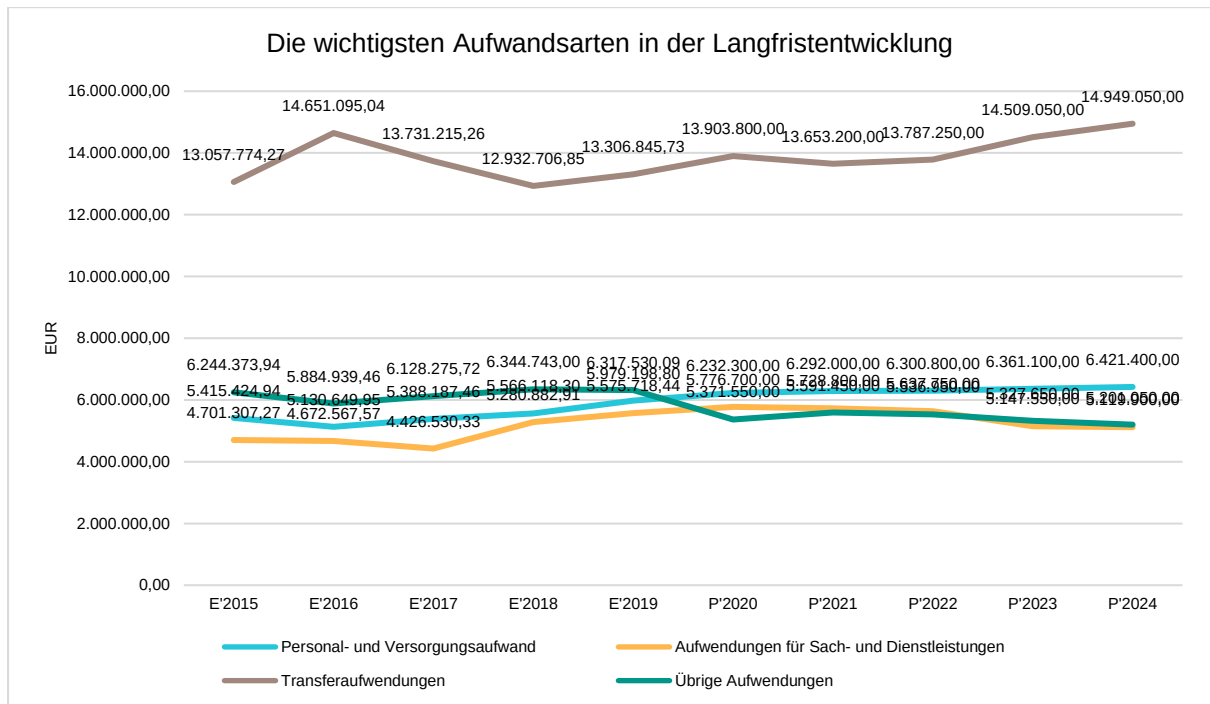
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.749.300	5.859.000	109.700
Versorgungsaufwendungen	483.000	433.000	-50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.700	5.728.800	-47.900
Transferaufwendungen	13.903.800	13.653.200	-250.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.850	1.447.250	-42.600
Bilanzielle Abschreibungen	3.478.200	3.803.700	325.500
Ordentliche Aufwendungen	30.880.850	30.924.950	44.100
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	30.880.850	30.924.950	44.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.500	340.500	-63.000
Summe Aufwand	31.284.350	31.265.450	-18.900

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.578.444	5.749.300	5.859.000	5.813.800	5.874.100	5.934.400
Versorgungsaufwendungen	400.755	483.000	433.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575.718	5.776.700	5.728.800	5.637.750	5.147.550	5.119.900
Transferaufwendungen	13.306.846	13.903.800	13.653.200	13.787.250	14.509.050	14.949.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.590	1.489.850	1.447.250	1.401.250	1.415.050	1.405.650
Bilanzielle Abschreibungen	4.491.884	3.478.200	3.803.700	3.725.200	3.492.100	3.384.900
Ordentliche Aufwendungen	30.849.237	30.880.850	30.924.950	30.852.250	30.924.850	31.280.900
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	30.849.237	30.880.850	30.924.950	30.852.250	30.924.850	31.280.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056	403.500	340.500	410.500	420.500	410.500
Summe Aufwand	31.179.293	31.284.350	31.265.450	31.262.750	31.345.350	31.691.400

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.4.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2021 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 1,4 % eingeplant. Für 2022 bis 2024 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 2021 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

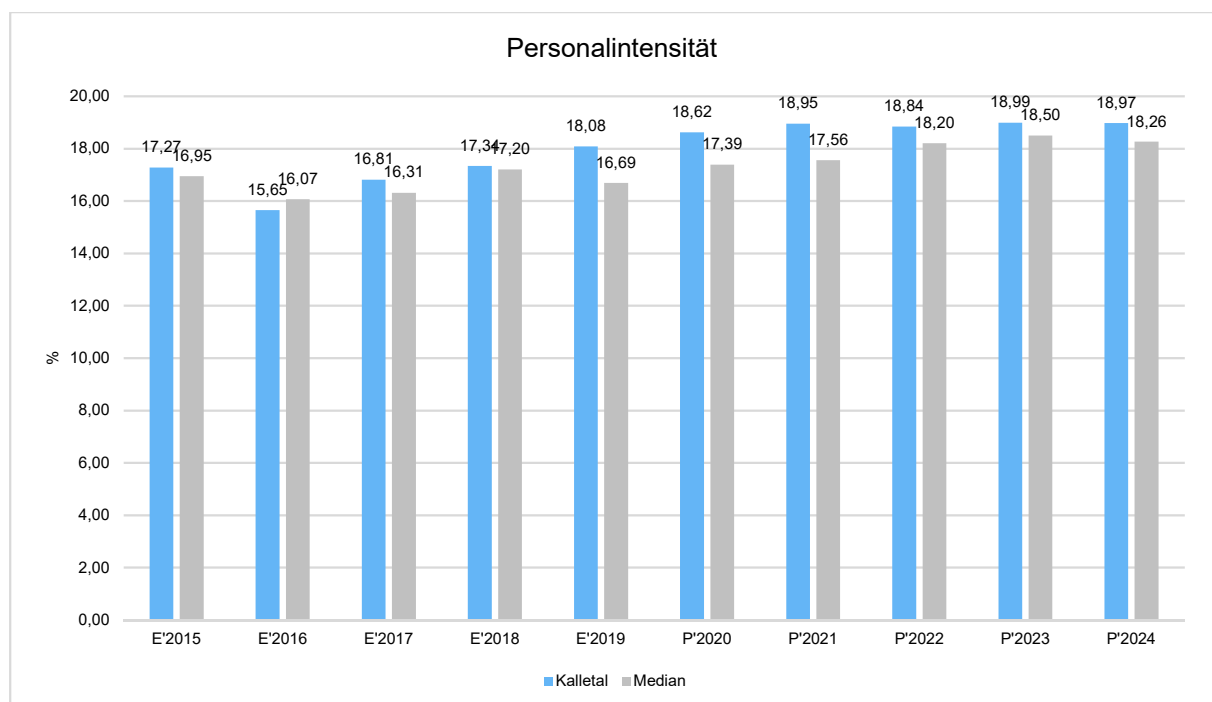
Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	5.578.444	5.749.300	5.859.000	5.813.800	5.874.100	5.934.400
davon Dienstaufwendungen	4.361.923	4.495.000	4.556.900	4.577.300	4.622.800	4.668.900
davon sonstige Personalaufwendungen	1.216.521	1.254.300	1.302.100	1.236.500	1.251.300	1.265.500

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

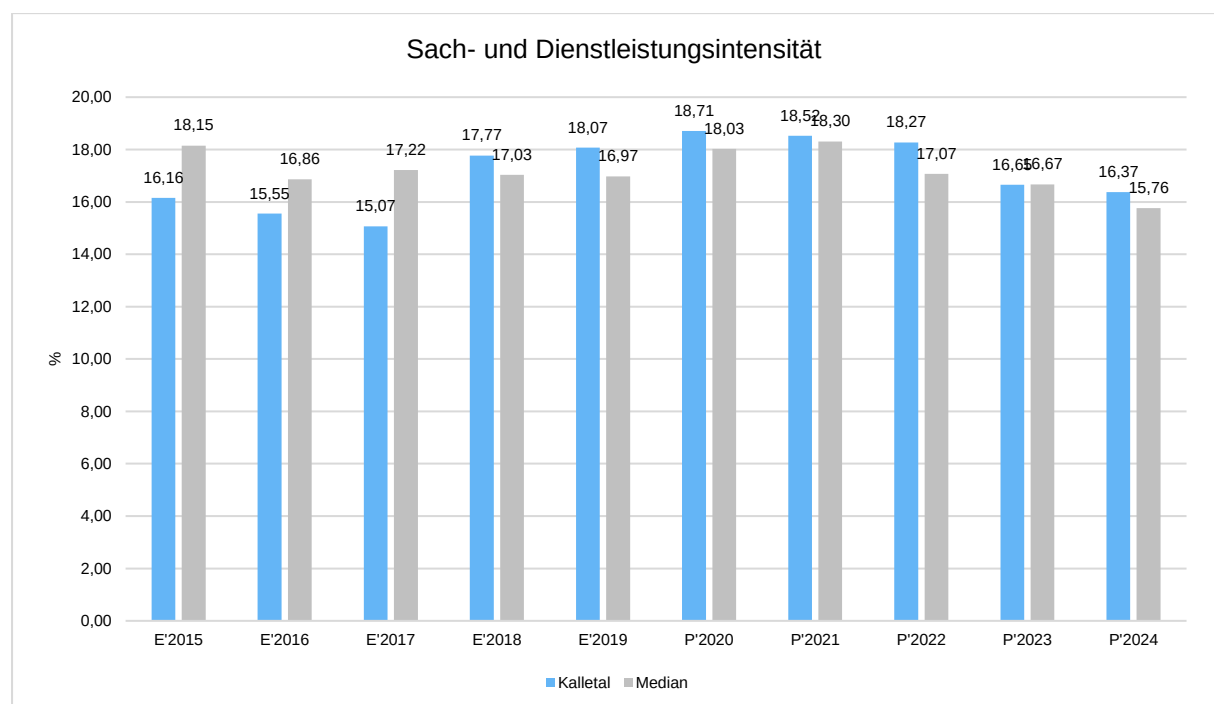
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.656.648	3.423.450	2.959.100	3.070.750	2.932.250	2.921.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	290.489	298.600	305.100	302.400	304.700	305.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.524	21.100	201.100	343.100	113.100	105.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.607.057	2.033.550	2.263.500	1.921.500	1.797.500	1.788.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575.718	5.776.700	5.728.800	5.637.750	5.147.550	5.119.900

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.

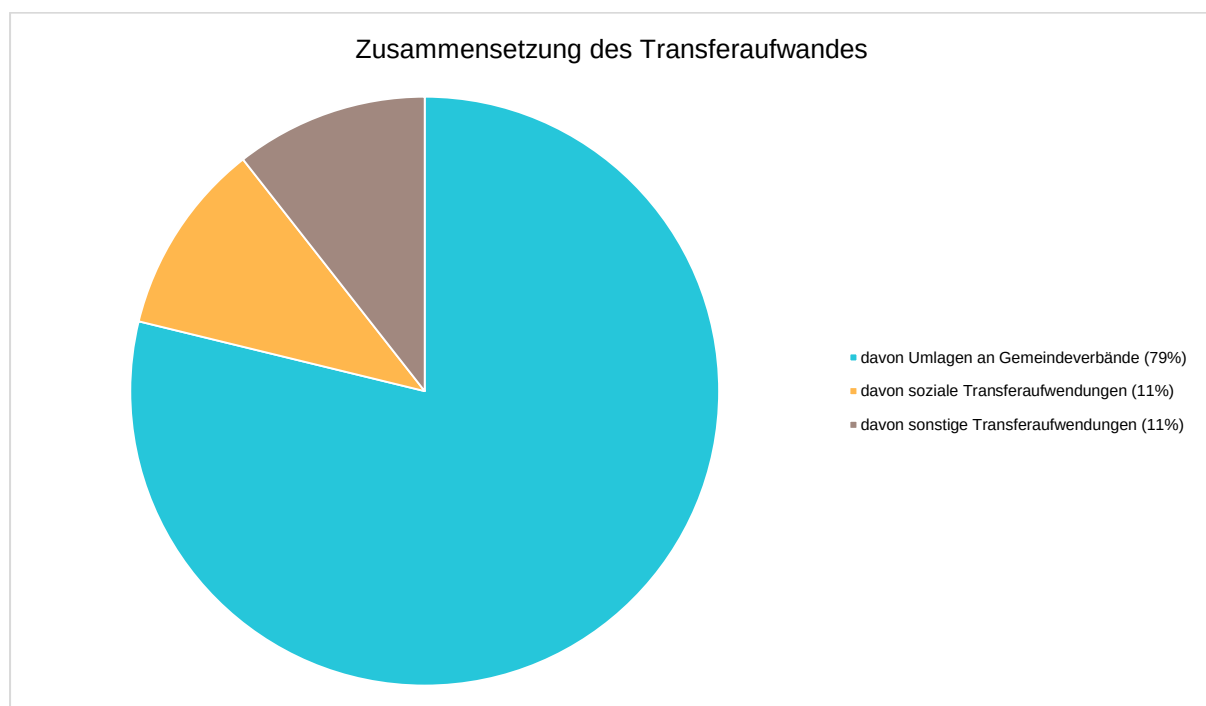


3.4.3.3 Transferaufwendungen

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

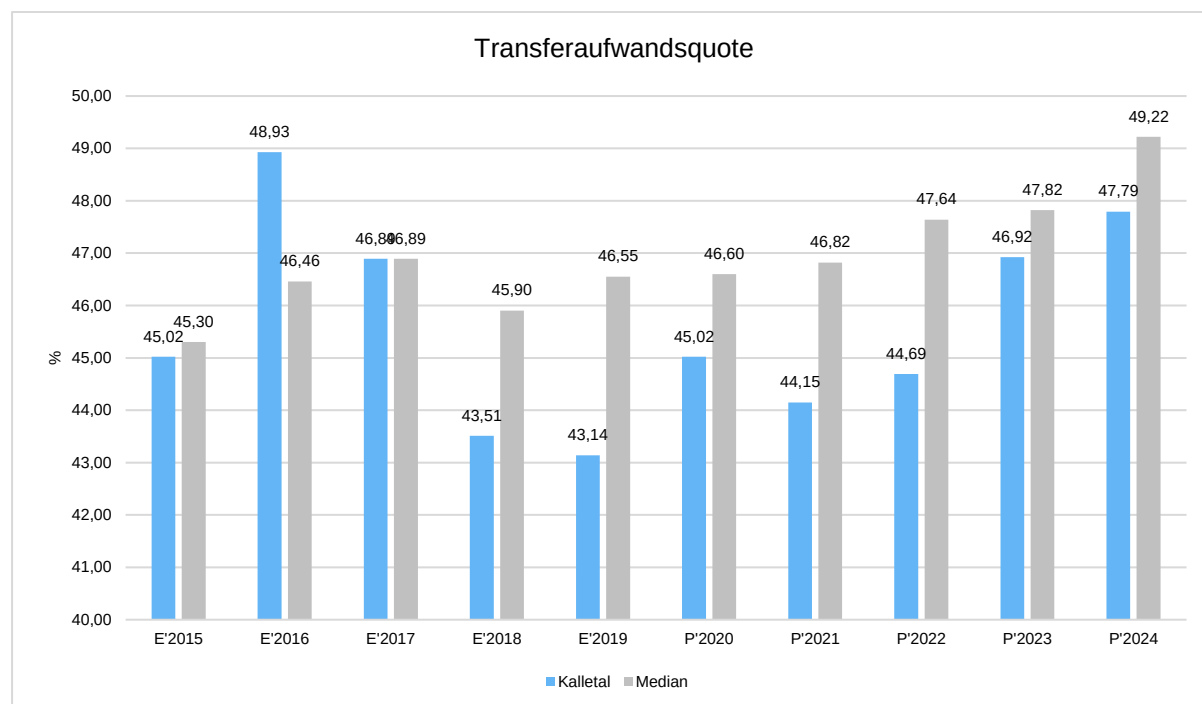
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	13.306.846	13.903.800	13.653.200	13.787.250	14.509.050	14.949.050
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.571.403	10.986.600	10.760.000	10.911.000	11.614.000	12.028.000
davon soziale Transferaufwendungen	968.628	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.766.815	1.469.200	1.445.200	1.428.250	1.447.050	1.473.050

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

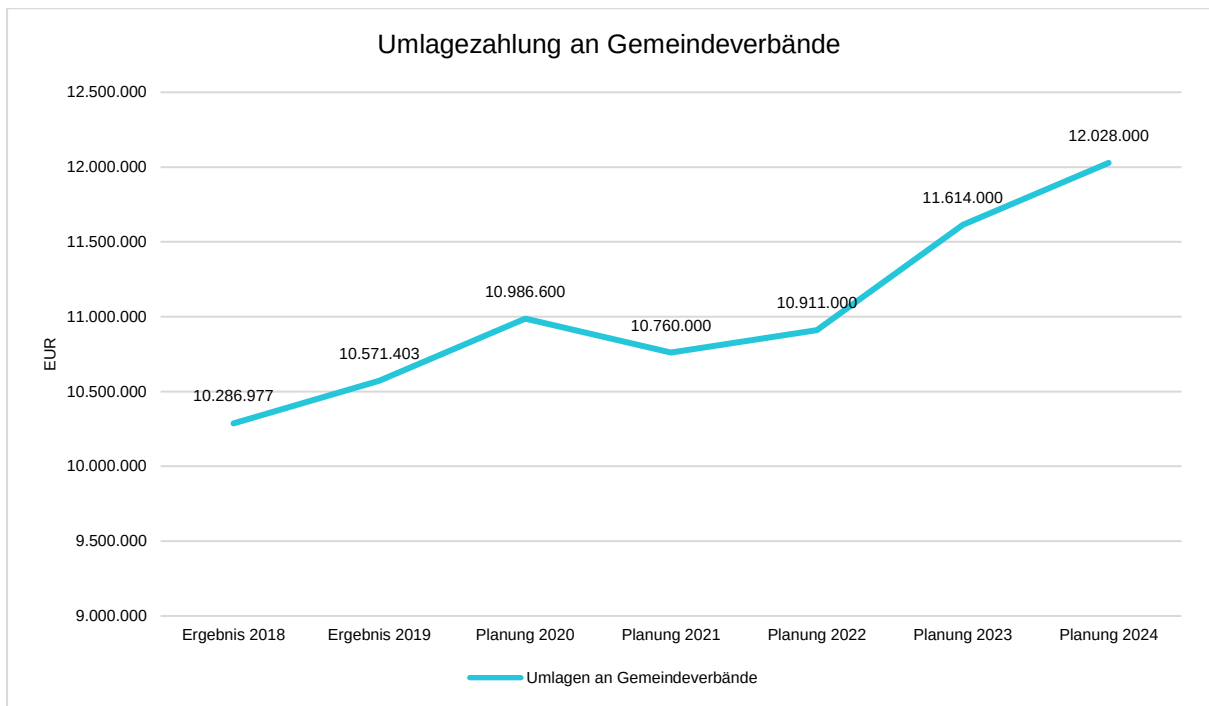
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

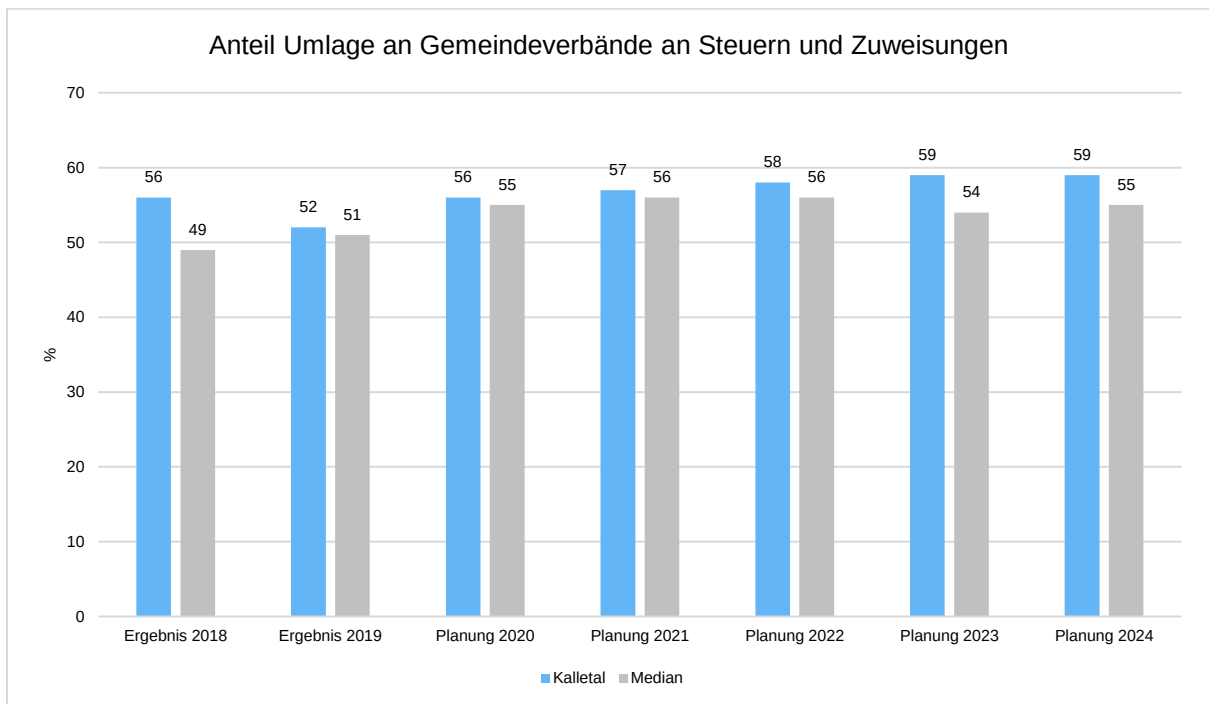
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.986.600	10.760.000	-226.600
53740001 - Kreisumlage	6.946.600	6.455.000	-491.600
53750001 - Jugendamtsumlage	3.975.000	4.242.000	267.000
53760001 - Sonstige Kreisumlagen	65.000	63.000	-2.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

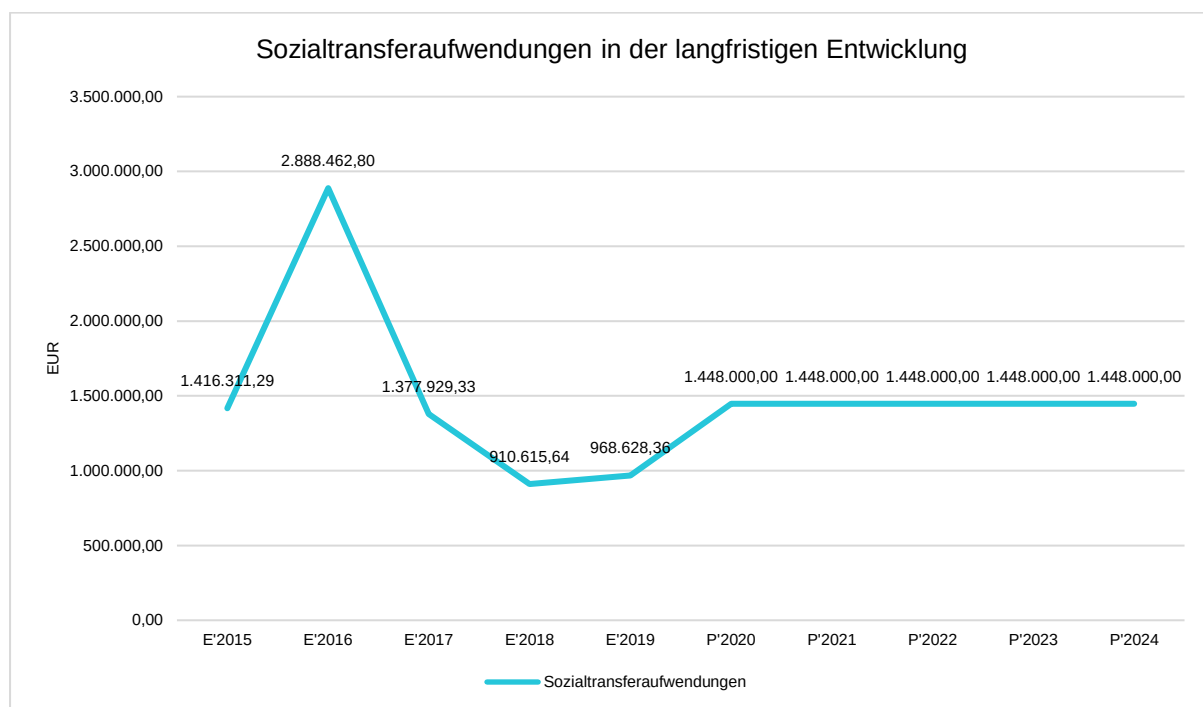
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



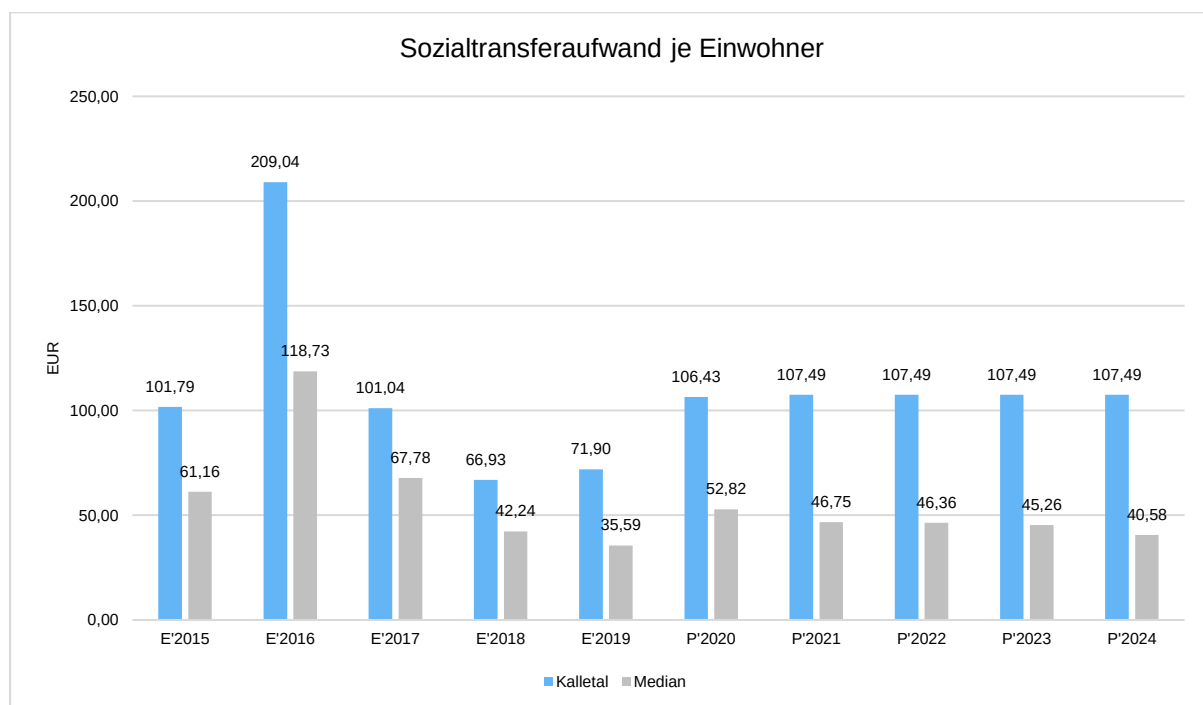
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.448.000	1.448.000	0



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.



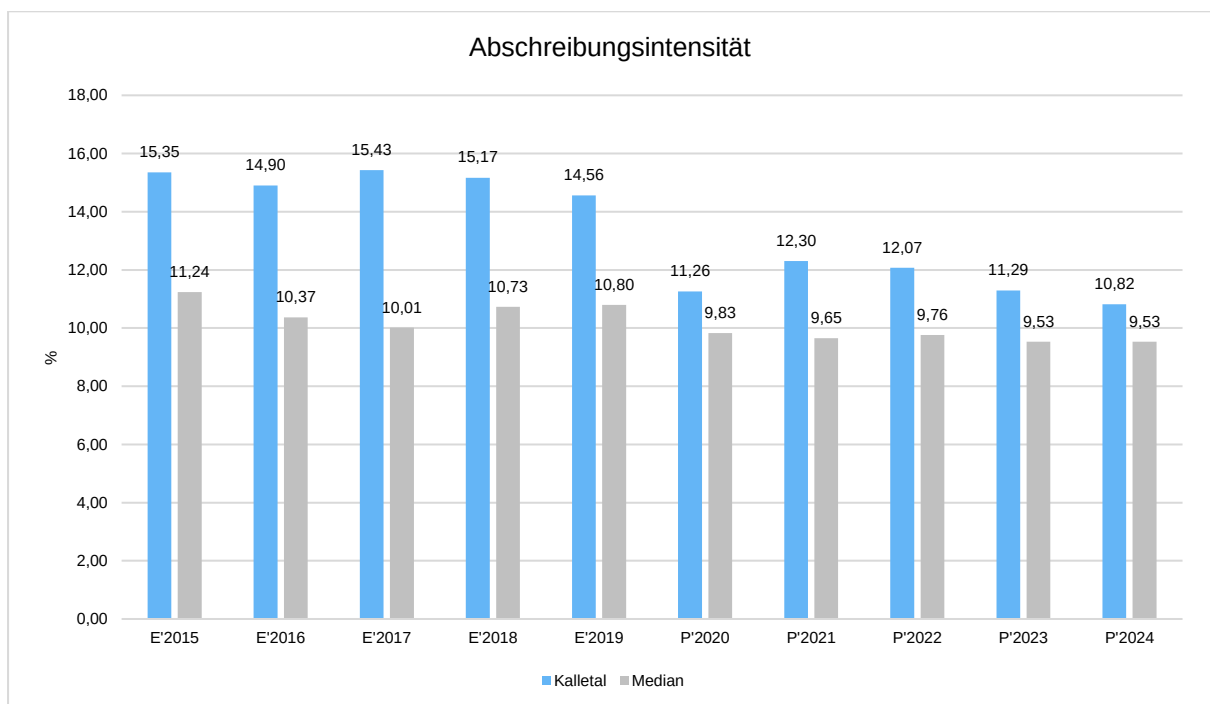
3.4.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.491.884	3.478.200	3.803.700	3.725.200	3.492.100	3.384.900
Abschreibungen gesamt	4.491.884	3.478.200	3.803.700	3.725.200	3.492.100	3.384.900

Abschreibungsintensität

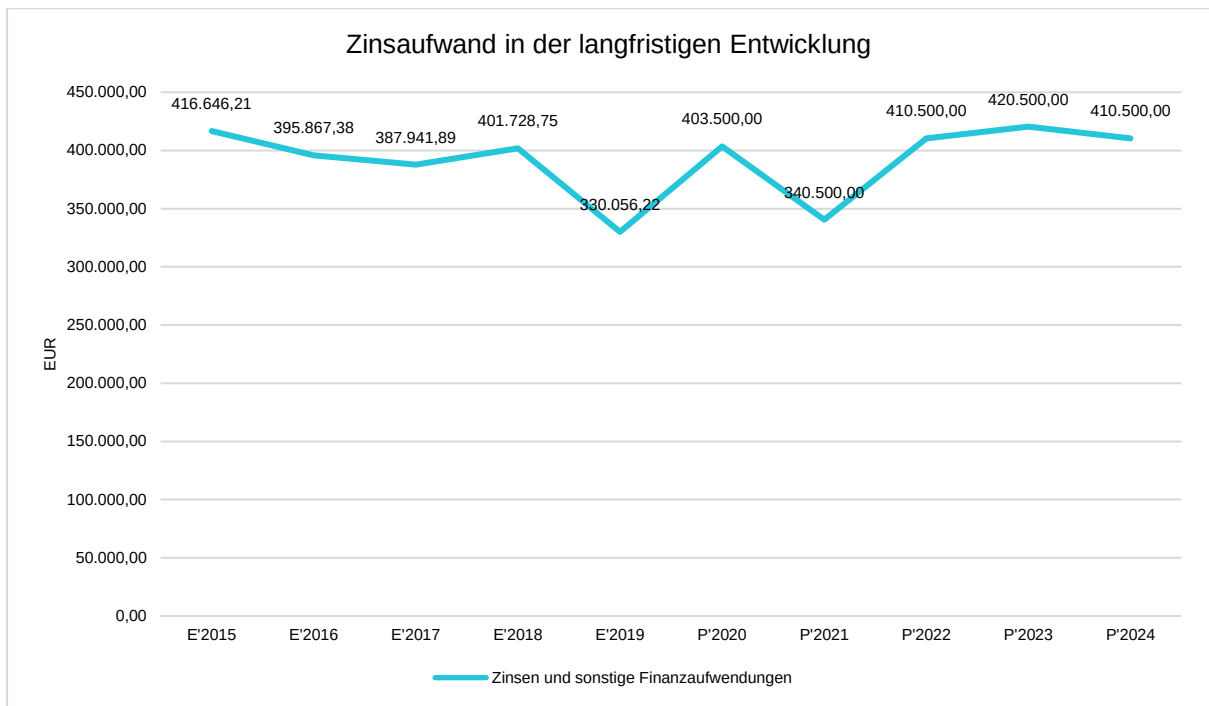
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

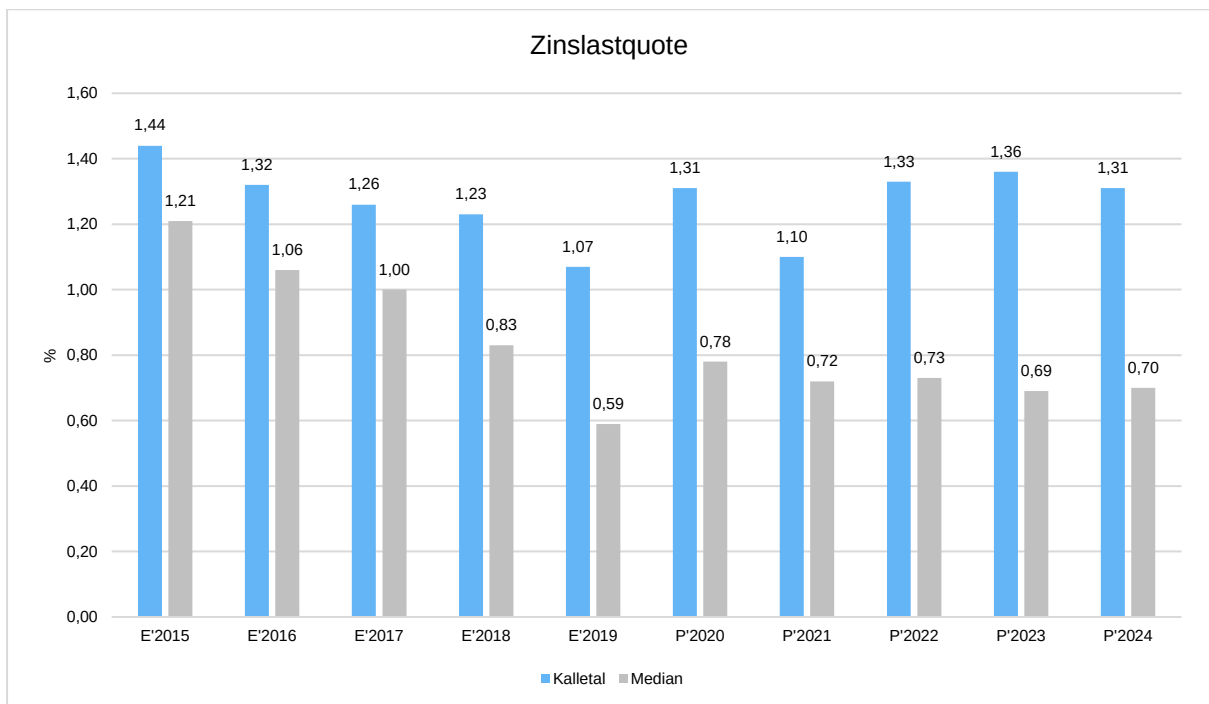
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.500	340.500	-63.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.405.068	28.481.400	27.862.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.069.012	28.956.950	29.759.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.056	-475.550	-1.897.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.247	7.270.200	7.310.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608.818	15.577.700	18.648.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.571	-8.307.500	-11.338.550
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.007.485	-8.783.050	-13.235.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.561.387	9.654.050	13.925.950
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.576.917	871.000	690.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470	8.783.050	13.235.950
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.991.955	0	0
Liquide Mittel	1.991.955	0	0

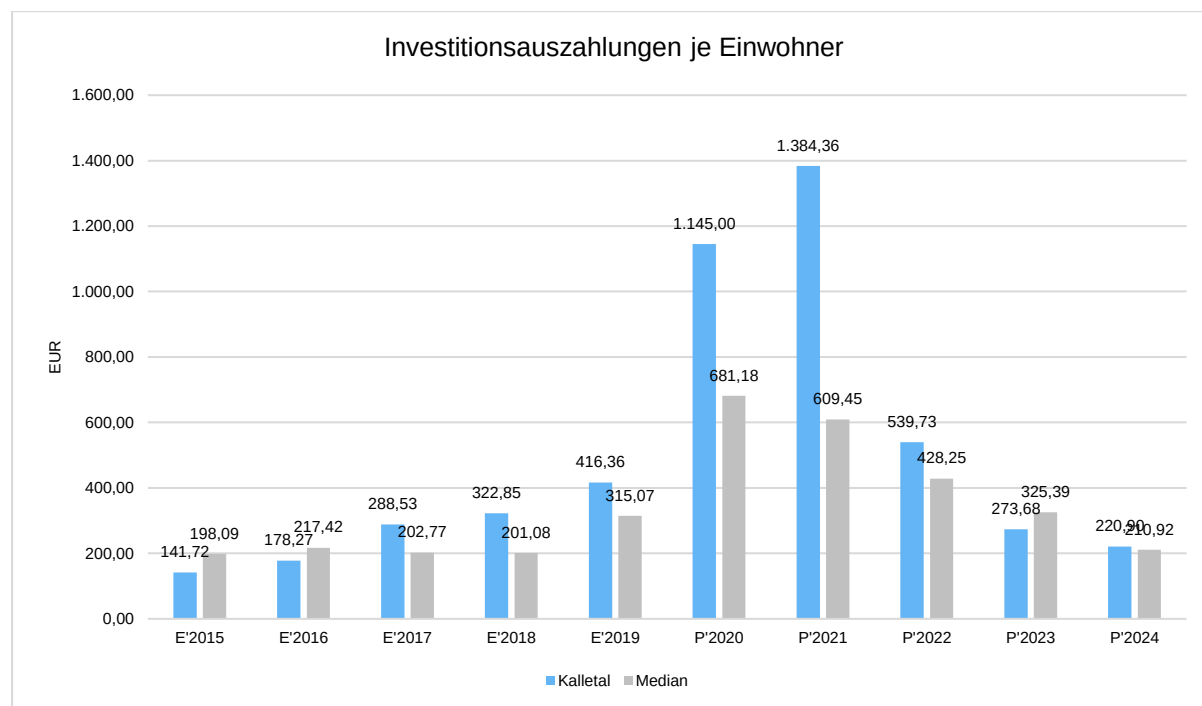
3.5.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.718.180	6.394.200	6.458.700	2.548.900	2.251.000	2.093.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	338.438	200.000	150.000	200.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	395	5.100	10.000	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	472.900	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	222.263	197.000	690.500	576.300	412.800	262.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.280.247	7.270.200	7.310.200	3.331.300	2.769.900	2.462.650
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	179.200	0	0	0	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.051	370.000	170.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	408.780	1.192.600	1.762.000	1.244.300	924.300	898.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	80.500	80.500	80.500	80.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182.988	13.835.900	16.636.250	5.875.850	2.612.000	1.927.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.608.818	15.577.700	18.648.750	7.270.650	3.686.800	2.975.800

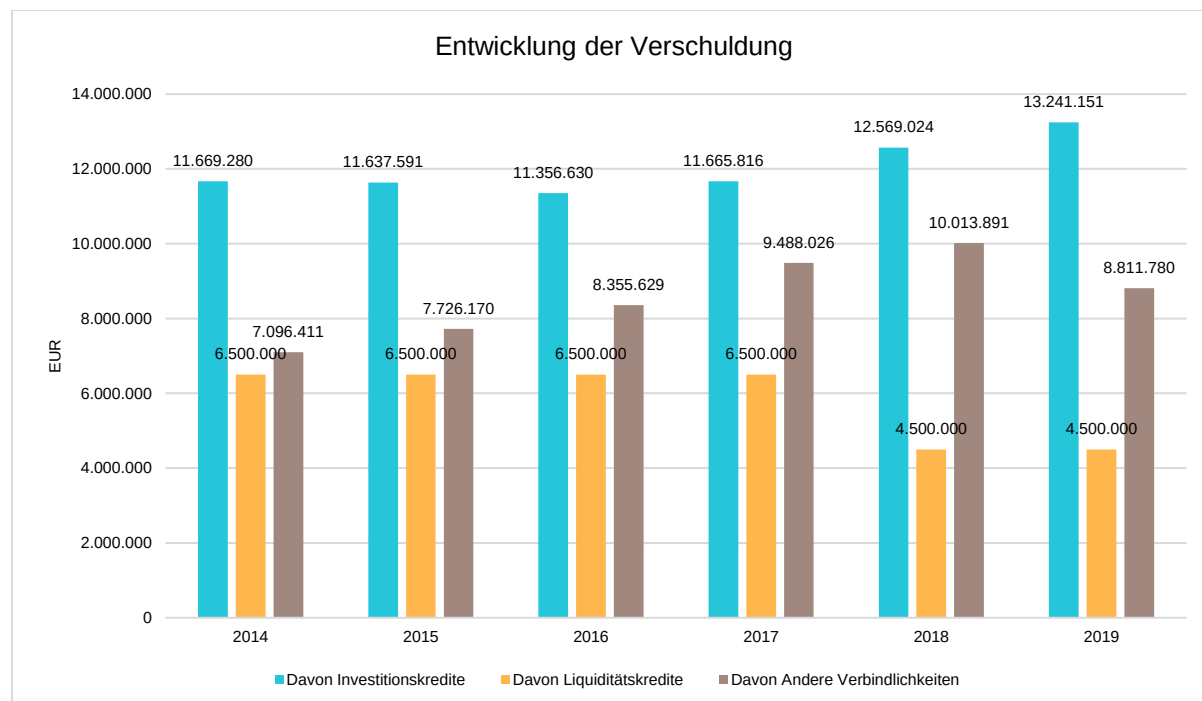
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.5.2 Finanzierungstätigkeit

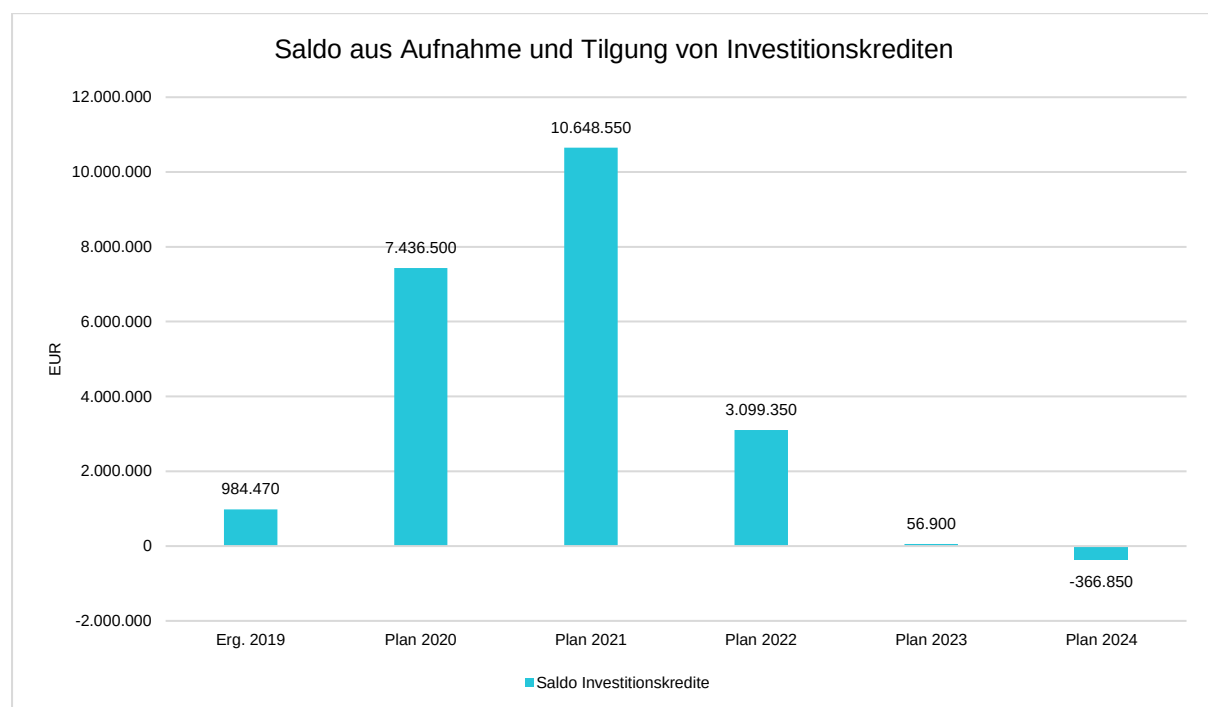
Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.561.387	8.307.500	11.338.550	3.939.350	916.900	513.150
Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.000.000	1.346.550	2.587.400	3.130.900	2.597.200	1.234.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.561.387	9.654.050	13.925.950	7.070.250	3.514.100	1.748.100
Tilgung von Investitionskrediten	576.917	871.000	690.000	840.000	860.000	880.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.576.917	871.000	690.000	840.000	860.000	880.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470	8.783.050	13.235.950	6.230.250	2.654.100	868.100

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.

02 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 020201 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2021 und im Folgejahr u. a. die Anschaffung eines Rüstwagens, zwei Mannschaftstransportwagen, eines Mittleren Löschfahrzeugs und der Neubau der Feuerwache Varenholz-Stemmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen (Fahrzeuge)	1.488 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	14,9 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	74,4 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	89,3 TEUR

Investitionsvolumen (Neubau Feuerwache)	1.080 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	10,8 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	13,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	64,8 TEUR

03 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 030102 (Grundschule Am Habichtsberg) ist im Haushaltsjahr 2021 die Sanierung des Gebäudes geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	1.928 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	19,3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	24,1 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	115,7 TEUR

Im Produkt 030201 (Jacobischule) ist im Haushaltsjahr 2021 die Sanierung der Gemeinschaftsschule geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	4.225 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	42,3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	52,8 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	253,5 TEUR

08 – Sportförderung

Im Produkt 020201 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2021 Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle Hohehausen und der Bau eines Kunstrasenplatzes im Ortsteil Langenholzhausen geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	3.801 TEUR
Nutzungsdauer	60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	38,0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	63,4 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	228,1 TEUR

11 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 110301 (Abwasserbeseitigung) sind in 2021 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	3.413 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	34,1 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	68,3 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	204,8 TEUR

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 120101 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2021 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	1.909 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	19,1 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	38,2 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	114,5 TEUR

3.7 Ergebnis

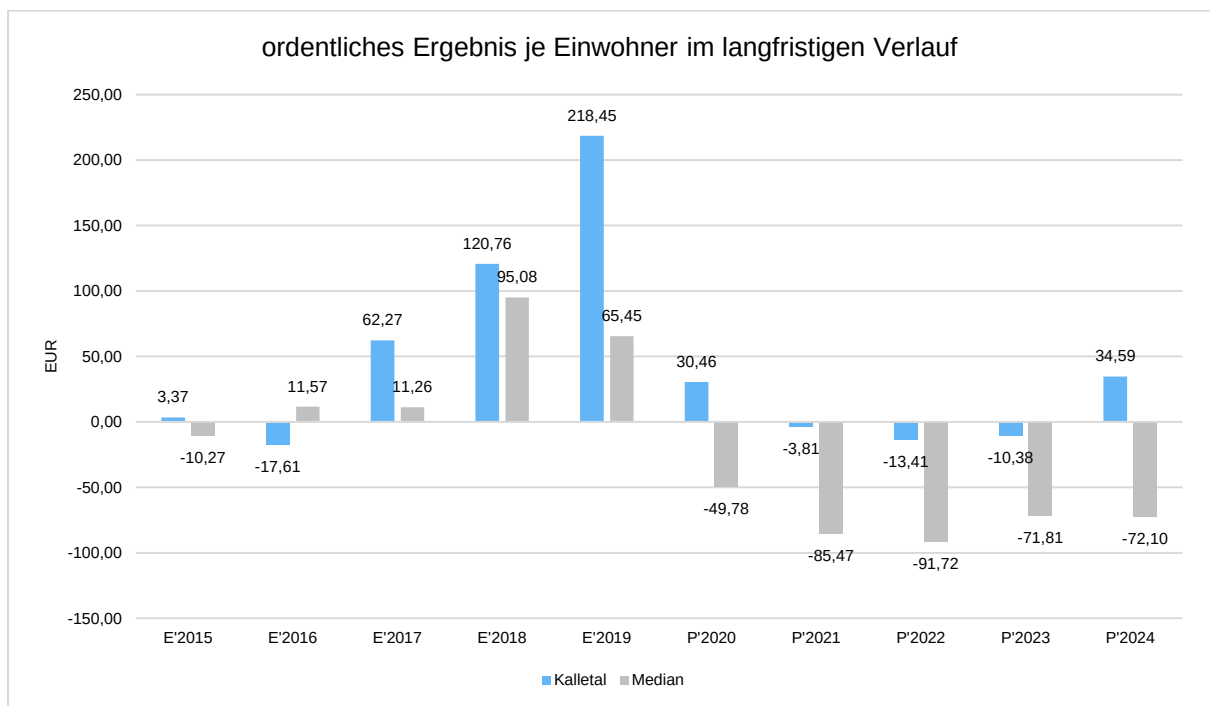
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	414.350	-51.300	-465.650
Finanzergebnis	-353.900	-285.100	68.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	60.450	-336.400	-396.850
Außerordentliches Ergebnis	--	1.040.200	1.040.200
Jahresergebnis	60.450	703.800	643.350
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	60.450	703.800	643.350

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

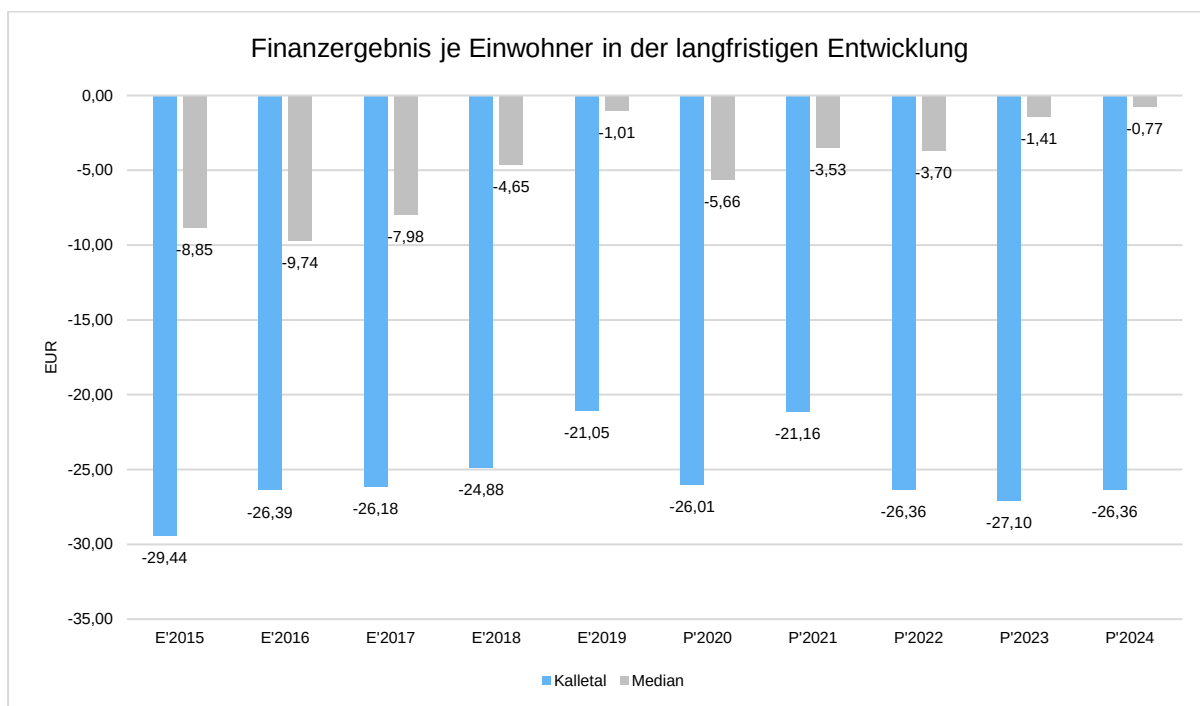
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	2.942.801	414.350	-51.300	-180.600	-139.800	465.950
Finanzergebnis	-283.600	-353.900	-285.100	-355.100	-365.100	-355.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.659.201	60.450	-336.400	-535.700	-504.900	110.850
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.040.200	--	--	--
Jahresergebnis	2.659.201	60.450	703.800	-535.700	-504.900	110.850
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.659.201	60.450	703.800	-535.700	-504.900	110.850

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.

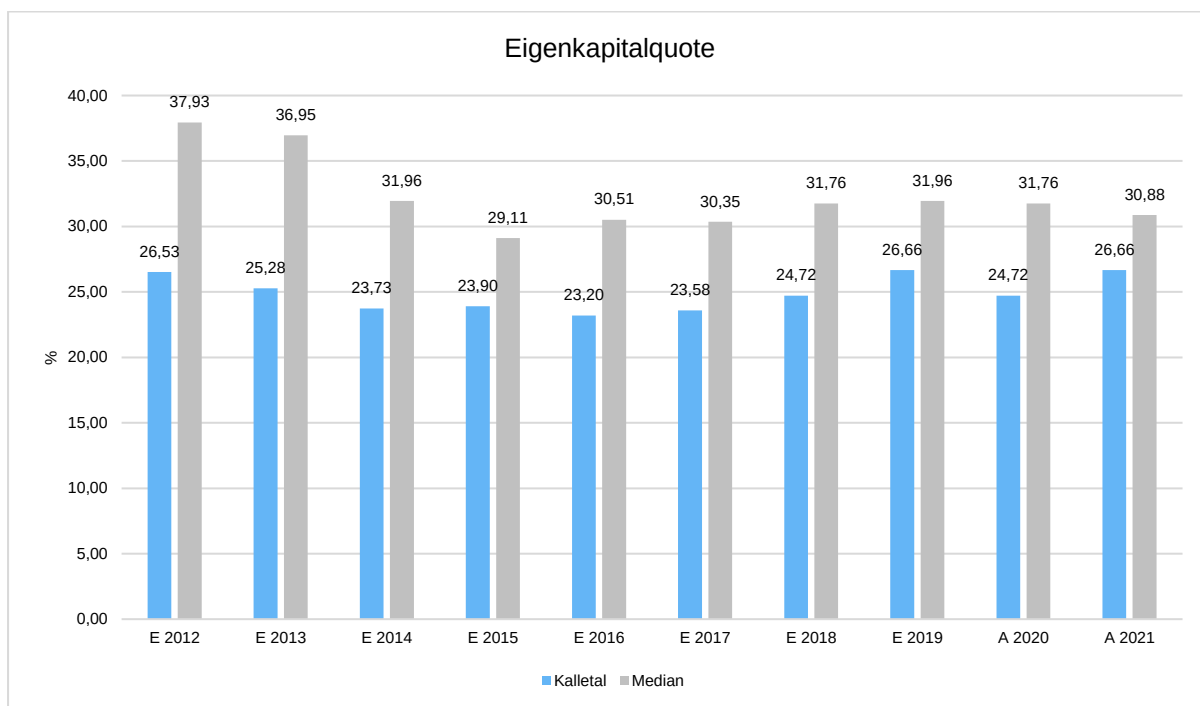
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1 - Allgemeine Rücklage	25.293.748	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801
1.2 - Sonderrücklagen	0	--	--	--	--	--
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.804.147	3.251.294	3.311.744	4.015.544	3.479.844	2.974.944
1.4 - Jahresergebnis	2.659.201	60.450	703.800	-535.700	-504.900	110.850

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

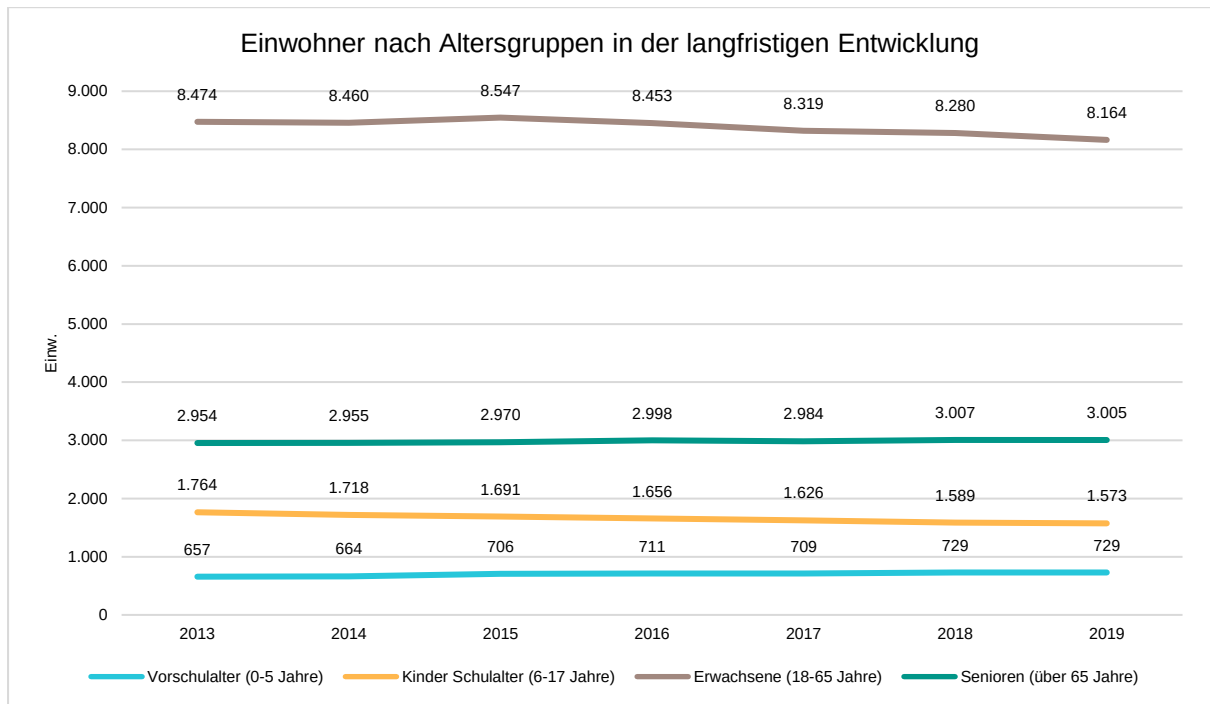
3.9.1 Bevölkerung

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

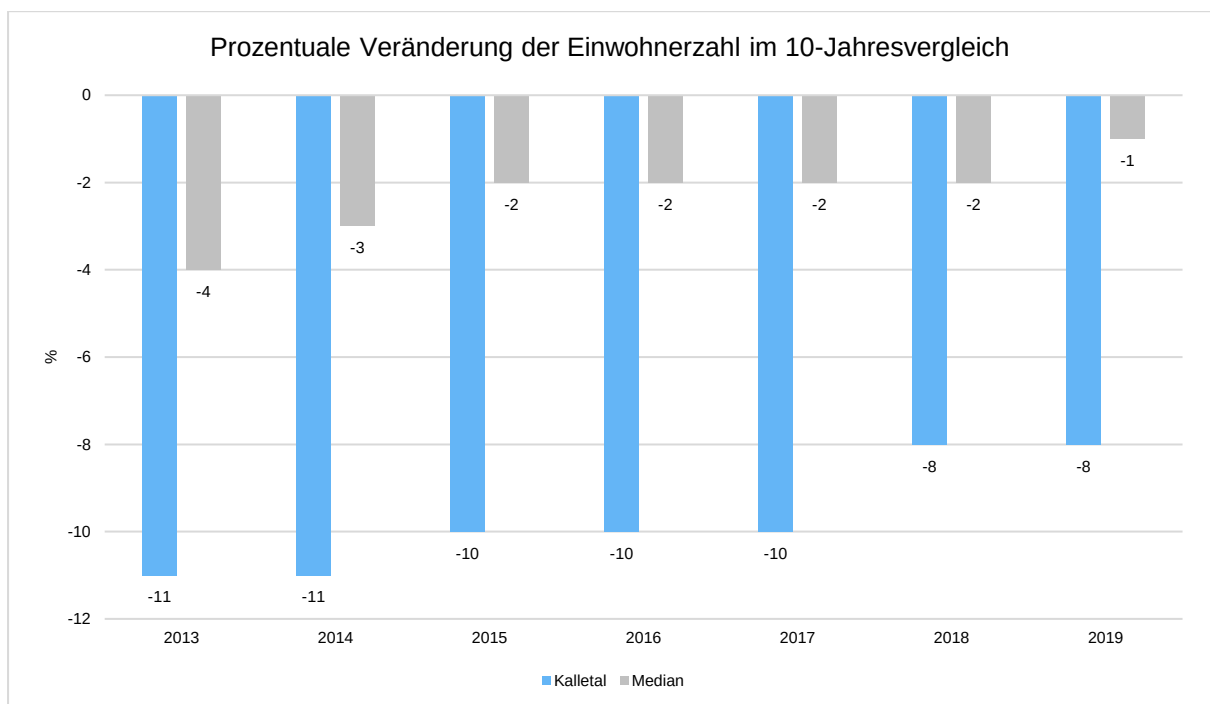
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	13.914	13.818	13.638	13.605	13.471
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	364	365	361	355	344
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	342	346	348	374	385
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.691	1.656	1.626	1.589	1.573
Jugendliche 18-20 Jahre	539	509	451	418	425
Einwohner 21-45 Jahre	3.658	3.613	3.538	3.537	3.480
Einwohner 46-65 Jahre	4.350	4.331	4.330	4.325	4.259
Senioren (über 65 Jahre)	2.970	2.998	2.984	3.007	3.005

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).



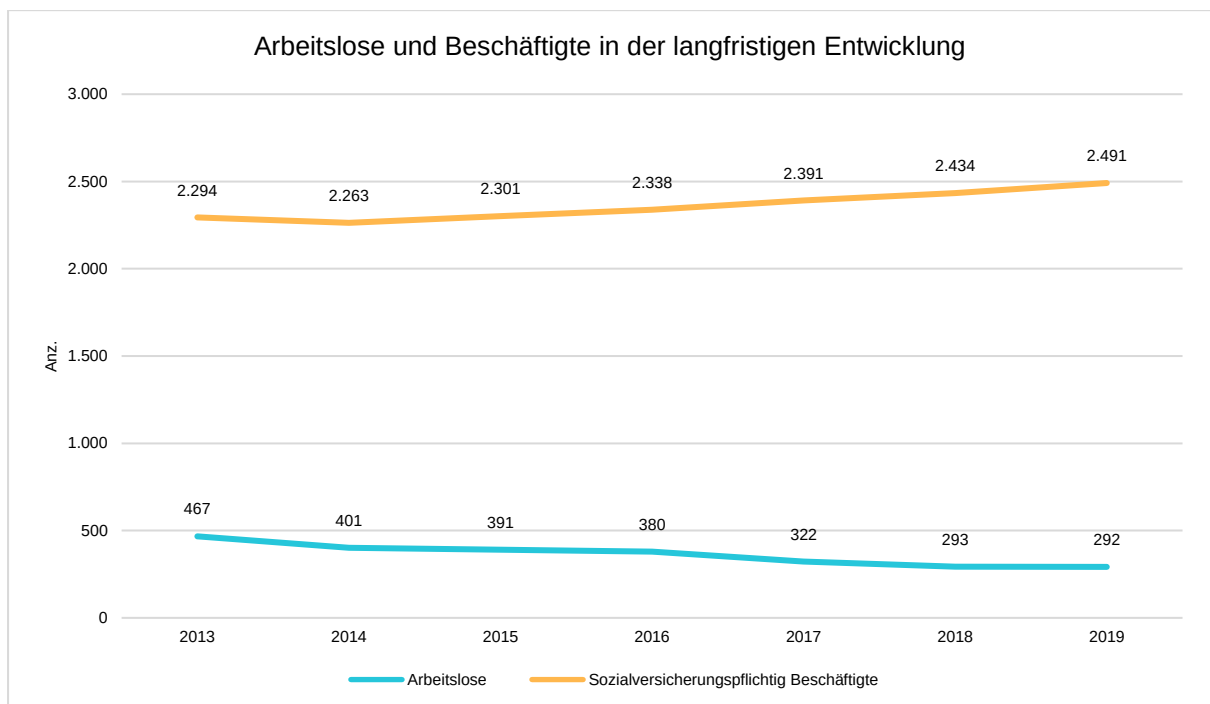
3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

Arbeitslose und Beschäftigte

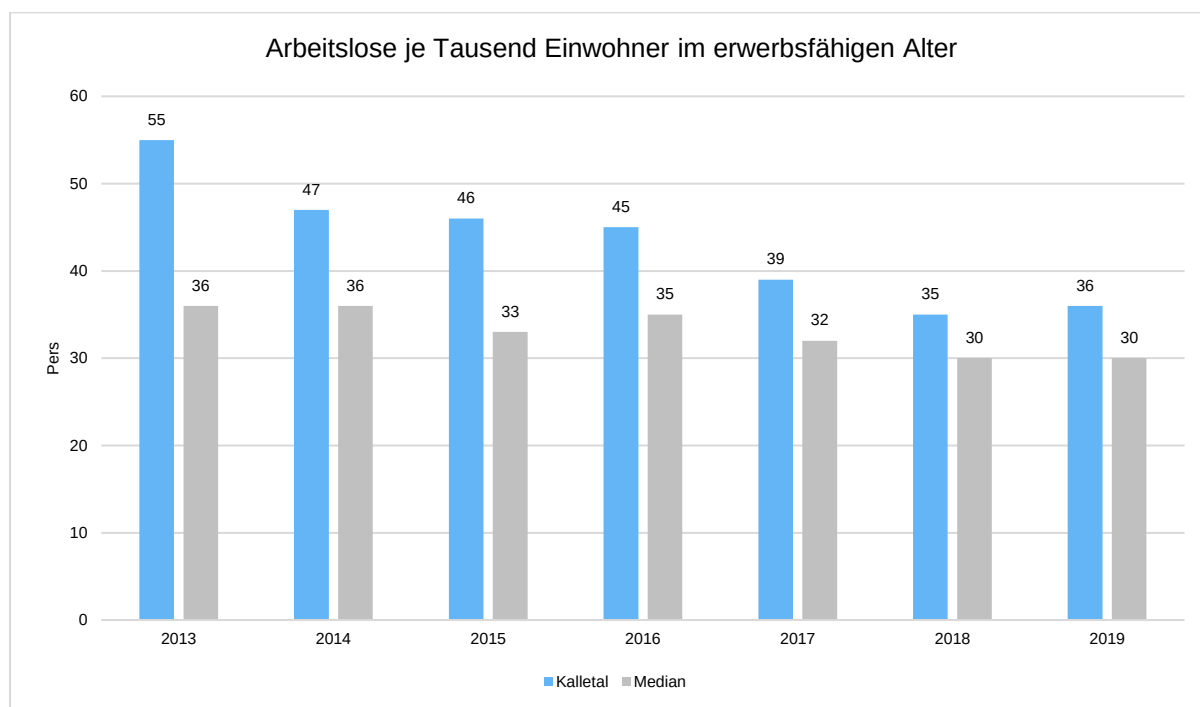
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	391	380	322	293	292
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	43	32	39	28	25
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	83	79	62	54	68
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.301	2.338	2.391	2.434	2.491

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



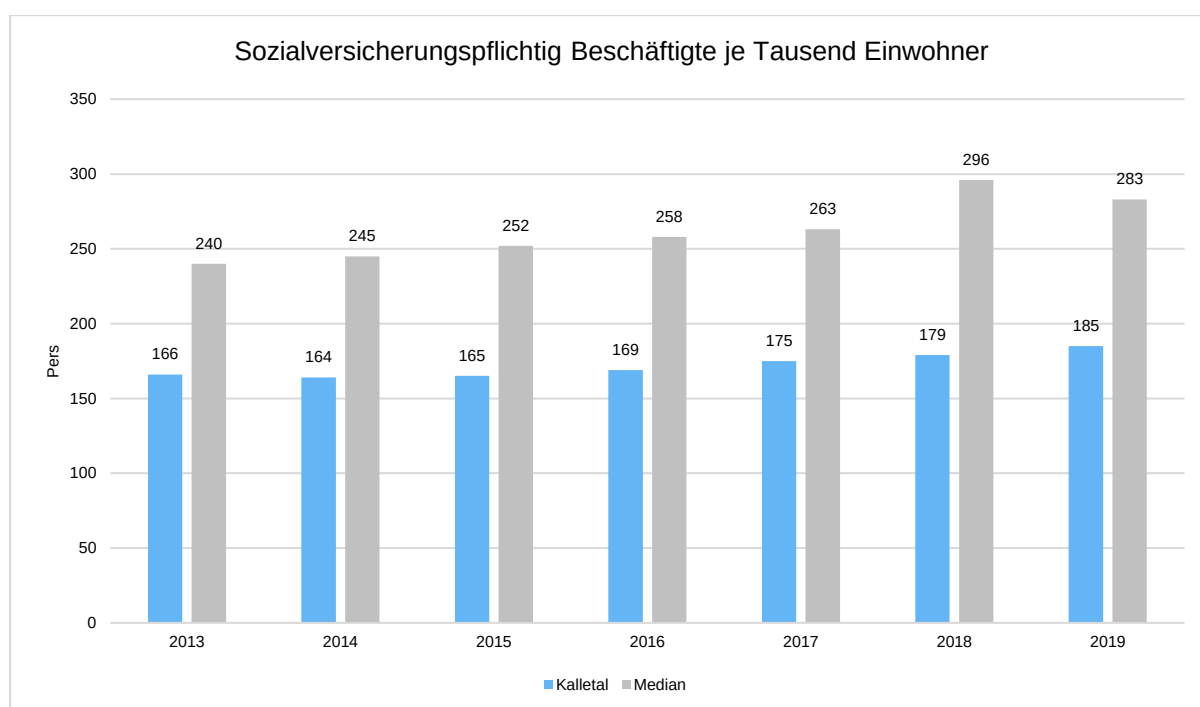
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3.10 Ziele und Projekte

Mit dem Haushaltsplan 2021 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 2016 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasser -Grund- gebühr-	EUR/Zähler/Mo- nat	10,64	9,95	9,95	9,95	9,34	9,34
Wasser -Ver- brauchsgebühr-	EUR/m ³	1,19	1,19	1,25	1,37	1,37	1,43
Schmutzwasser	EUR/m ³	4,26	4,26	4,53	4,57	4,57	4,55
Niederschlags- wasser	EUR/m ²	0,65	0,65	0,67	0,65	0,65	0,63
Abfall -Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	70,5	70,5	68,93	62,64	62,64	71,04
Abfall -Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	38,79	38,79	36,54	35,91	35,91	33,81

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasser	294 €	286 €	294 €	311 €	304 €	312 €
Abwasser	694 €	694 €	735 €	737 €	737 €	732 €
Abfall	109 €	109 €	105 €	99 €	99 €	105 €
Gebühren insgesamt	1.097 €	1.089 €	1.135 €	1.147 €	1.140 €	1.149 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.149 EUR (in 2020: 1.140 EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 9 EUR (0,01 %).

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.

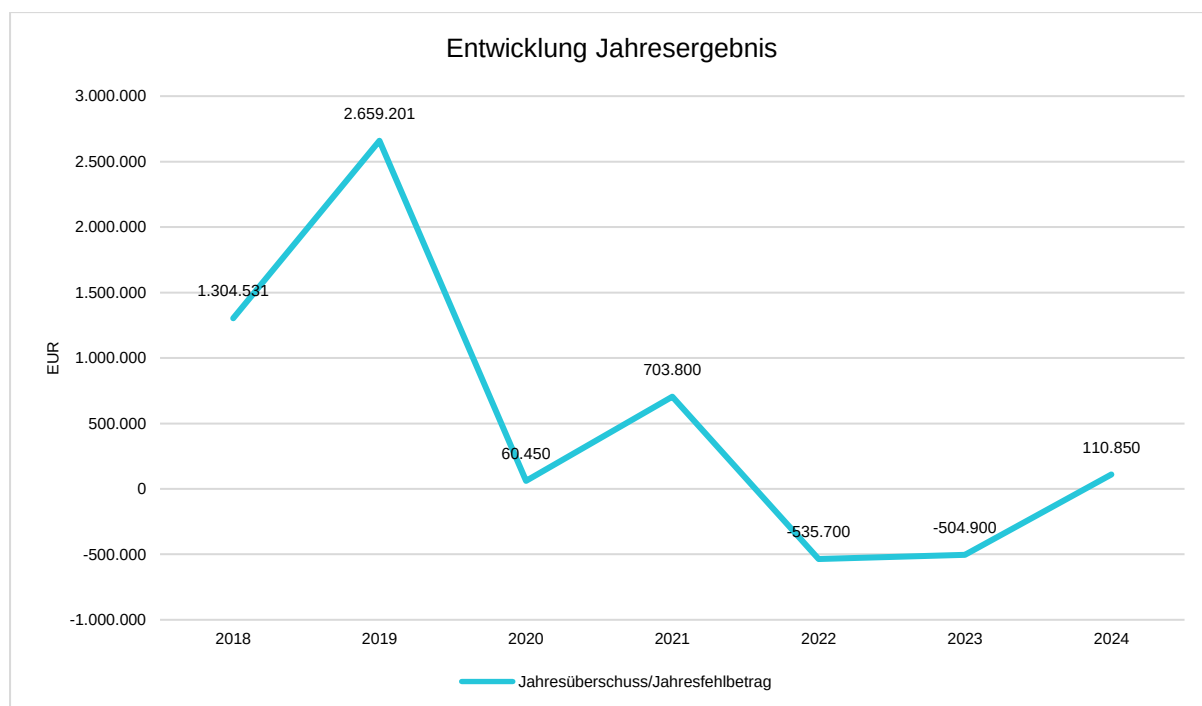
Für die Gemeinde Kalletal standen insgesamt rd. 1,09 Mio. € (rd. 272 TEUR/Jahr) zur Verfügung. Die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen wurden bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt und wurden im Haushaltsplan 2018 bis 2020 entsprechend fortgeschrieben und planmäßig abgerufen. Im Haushaltsplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 200 TEUR eingeplant.

3.13 Ausblick

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde erstmals seit 2008 ein positives Jahresergebnis erreicht. Auch die Jahresrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR aus. Die positive Entwicklung der vergangenen drei Jahre wird sich aller Voraussicht nach bereits in 2020 nicht gleichermaßen fortsetzen. Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2020 deutlich negativ sein wird.

Die Haushaltssatzung 2021 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 703.800 EUR aus. Damit hält die Gemeinde Kalletal den Haushaltsgrundsatz aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ein, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Allerdings gelingt dies nur durch den Ansatz von Außerordentlichen Erträgen gem. § 4 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in Höhe von rd. 1.040 TEUR. Die in § 4 Abs. 5 NKF-CIG geforderte Nebenrechnung zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Die mittelfristige Planung weist bis 2023 deutlich negative Ergebnisse aus. Mit einem erneuten Jahresüberschuss wird erst im Jahr 2024 geplant.



Auch wenn die geplanten Defizite durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit die Gemeinde Kalletal keine Verpflichtung trifft ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen zu müssen, 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.

3.14 Anlagen

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 Satz 3 NKF-CIG

	Kosten-träger	Sach-konto	Plan 2021	Plan 2021 aus HH 2020	Belastung
Geschäftsaufwand	020201	54310001	60.600	52.600	8.000
Gewerbesteuer	160101	40130001	4.000.000	4.567.200	567.200
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160101	40210001	5.652.400	6.123.700	471.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160101	40220001	623.800	645.700	21.900
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160101	40510001	558.900	575.500	16.600
Gewerbesteuerumlage	160101	53410001	316.100	360.900	-44.800
Außerordentlicher Ertrag gemäß NKF- CIG	160101	49110001			1.040.200

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.620.543,78	14.039.000,00	13.400.800,00	13.728.800,00	14.309.000,00	15.015.000,00
40110001	Grundsteuer A	135.068,50	136.200,00	134.000,00	135.200,00	136.400,00	137.600,00
40120001	Grundsteuer B	2.299.055,79	2.300.000,00	2.314.600,00	2.335.400,00	2.356.400,00	2.377.600,00
40130001	Gewerbesteuer	5.167.457,72	4.400.000,00	4.000.000,00	4.164.000,00	4.338.800,00	4.603.400,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.730.293,59	5.899.500,00	5.652.400,00	5.850.300,00	6.201.300,00	6.592.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.091,95	631.800,00	623.800,00	553.900,00	566.700,00	579.100,00
40310001	Vergnügungssteuer	38.861,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40320001	Hundesteuer	84.587,68	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.073,95	553.400,00	558.900,00	572.900,00	592.300,00	608.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.384,80	8.669.300,00	8.583.450,00	8.176.700,00	8.004.500,00	8.264.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.247.043,00	6.192.900,00	5.905.800,00	5.521.900,00	5.803.500,00	6.140.100,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	255.083,00	250.000,00	280.000,00	289.000,00	298.000,00	307.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.397,52	65.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	51.529,30	35.200,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	734.915,20	404.400,00	442.850,00	323.700,00	298.700,00	298.700,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	52.910,33	82.800,00	70.600,00	30.600,00	6.900,00	6.900,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	2.488,86	185.000,00	53.800,00	152.100,00	100,00	100,00
41440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	16.005,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	7.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.359.201,70	1.448.500,00	1.637.400,00	1.575.300,00	1.461.300,00	1.380.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.352,13	5.043.650,00	5.041.650,00	5.051.450,00	5.049.950,00	5.048.750,00
43110001	Verwaltungsgebühren	110.327,95	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.478.702,22	4.547.800,00	4.533.200,00	4.545.900,00	4.548.400,00	4.548.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	411.294,02	398.300,00	410.900,00	408.000,00	404.000,00	402.800,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschleich	61.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.477,25	79.500,00	86.200,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
44110001	Mieten und Pachten	49.633,24	55.300,00	55.000,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
44210001	Erträge aus Verkauf	7.662,05	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.181,96	16.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.479,15	1.939.650,00	2.156.250,00	2.149.050,00	2.102.850,00	2.142.650,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	840.832,01	535.850,00	546.050,00	556.050,00	539.050,00	556.050,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	1.185.543,35	1.020.400,00	1.219.000,00	1.219.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	252.799,20	282.200,00	283.000,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	86.655,76	45.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	161.648,83	56.000,00	64.000,00	44.000,00	44.000,00	64.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550.645,86	1.388.000,00	1.605.300,00	1.479.300,00	1.232.400,00	1.190.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	384.723,60	352.800,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundst. und Gebäuden	50.645,01	300.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	395,00	100,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
45610001	Bußgelder	1.439,34	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
45620001	Säumniszuschläge	26.911,16	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	81.185,35	77.900,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	414.366,28	109.200,00	69.800,00	119.800,00	122.100,00	122.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	530.564,25	510.500,00	906.200,00	686.600,00	537.400,00	494.400,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.415,87	15.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.792.037,79	31.295.200,00	30.873.650,00	30.671.650,00	30.785.050,00	31.746.850,00
11	- Personalaufwendungen	5.578.443,62	5.749.300,00	5.859.000,00	5.813.800,00	5.874.100,00	5.934.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	229.793,47	237.000,00	295.600,00	272.200,00	274.700,00	277.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.132.129,56	4.258.000,00	4.261.300,00	4.305.100,00	4.348.100,00	4.391.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	258.603,99	268.800,00	275.700,00	278.000,00	280.300,00	282.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	834.958,09	867.700,00	882.000,00	888.200,00	897.100,00	905.500,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	92.892,74	76.600,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	12.065,77	21.200,00	21.900,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	400.755,18	483.000,00	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	326.883,18	403.000,00	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	73.872,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575.718,44	5.776.700,00	5.728.800,00	5.637.750,00	5.147.550,00	5.119.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.454.302,47	607.700,00	375.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	74.311,56	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	21.524,34	21.100,00	201.100,00	343.100,00	113.100,00	105.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379.390,06	1.603.500,00	1.506.500,00	1.507.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	748.644,39	1.113.250,00	977.600,00	1.081.250,00	940.750,00	929.800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	137.999,67	151.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	154.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.489,31	147.600,00	155.100,00	150.400,00	150.700,00	151.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.089,52	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.331,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.523.636,07	1.949.250,00	2.178.500,00	1.836.500,00	1.712.500,00	1.703.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.491.883,59	3.478.200,00	3.803.700,00	3.725.200,00	3.492.100,00	3.384.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.491.883,59	3.478.200,00	3.803.700,00	3.725.200,00	3.492.100,00	3.384.900,00
15	- Transferaufwendungen	13.306.845,73	13.903.800,00	13.653.200,00	13.787.250,00	14.509.050,00	14.949.050,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	277.556,78	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
53160001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öff. SR	50.671,88	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	20.379,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	551.035,98	581.500,00	574.100,00	544.250,00	549.250,00	549.350,00
53310001	Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	968.628,36	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	353.985,15	347.700,00	316.100,00	329.000,00	342.800,00	363.700,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	274.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	190.346,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53740001	Kreisumlage	6.845.034,56	6.946.600,00	6.455.000,00	6.455.000,00	7.050.000,00	7.360.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.672.171,46	3.975.000,00	4.242.000,00	4.391.000,00	4.497.000,00	4.601.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	54.196,62	65.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	48.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.590,28	1.489.850,00	1.447.250,00	1.401.250,00	1.415.050,00	1.405.650,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.241,24	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.339,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	256.937,05	253.000,00	256.500,00	256.500,00	260.000,00	260.000,00
54220001	Mieten und Pachten	48.120,18	48.100,00	23.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
54230001	Leasing	2.586,08	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.345,02	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	389.964,62	475.100,00	463.700,00	431.200,00	436.500,00	430.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	61.365,93	99.500,00	102.500,00	102.500,00	104.500,00	104.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.030,64	187.500,00	190.500,00	189.500,00	189.500,00	189.600,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	65.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54910001	Verfügungsmittel	7.965,16	3.000,00	8.000,00	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	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.852,31	56.400,00	60.900,00	57.900,00	60.900,00	57.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.849.236,84	30.880.850,00	30.924.950,00	30.852.250,00	30.924.850,00	31.280.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.942.800,95	414.350,00	-51.300,00	-180.600,00	-139.800,00	465.950,00
19	+ Finanzerträge	46.456,49	49.600,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	1.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	485,70	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.087,12	29.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	39.367,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056,22	403.500,00	340.500,00	410.500,00	420.500,00	410.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	327.636,45	403.000,00	340.000,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	2.419,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-283.599,73	-353.900,00	-285.100,00	-355.100,00	-365.100,00	-355.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.659.201,22	60.450,00	-336.400,00	-535.700,00	-504.900,00	110.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.659.201,22	60.450,00	703.800,00	-535.700,00	-504.900,00	110.850,00

4.2 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.443.314,66	14.049.000,00	13.400.800,00	13.728.800,00	14.309.000,00	15.015.000,00
60110001	Grundsteuer A	134.101,64	136.200,00	134.000,00	135.200,00	136.400,00	137.600,00
60120001	Grundsteuer B	2.292.208,85	2.300.000,00	2.314.600,00	2.335.400,00	2.356.400,00	2.377.600,00
60130001	Gewerbesteuer	4.986.803,49	4.400.000,00	4.000.000,00	4.164.000,00	4.338.800,00	4.603.400,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.731.376,61	5.899.500,00	5.652.400,00	5.850.300,00	6.201.300,00	6.592.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.979,01	631.800,00	623.800,00	553.900,00	566.700,00	579.100,00
60310001	Vergnügungssteuer	37.180,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
60320001	Hundesteuer	82.071,66	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.518,90	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.073,95	553.400,00	558.900,00	572.900,00	592.300,00	608.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.289,79	7.220.800,00	6.946.050,00	6.601.400,00	6.543.200,00	6.883.400,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.247.043,00	6.192.900,00	5.905.800,00	5.521.900,00	5.803.500,00	6.140.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	255.083,00	250.000,00	280.000,00	289.000,00	298.000,00	307.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.825,52	65.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	51.529,30	35.200,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	734.915,20	404.400,00	442.850,00	323.700,00	298.700,00	298.700,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	51.775,43	82.800,00	70.600,00	30.600,00	6.900,00	6.900,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	2.488,86	185.000,00	53.800,00	152.100,00	100,00	100,00
61470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	15.198,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	7.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.616,42	4.750.350,00	4.725.750,00	4.738.450,00	4.740.950,00	4.740.950,00
63110001	Verwaltungsgebühren	113.651,30	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.659.965,12	4.652.800,00	4.628.200,00	4.640.900,00	4.643.400,00	4.643.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.871,06	79.500,00	86.200,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
64110001	Mieten und Pachten	47.804,18	55.300,00	55.000,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	9.485,97	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.580,91	16.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.490.444,63	1.939.650,00	2.156.250,00	2.149.050,00	2.102.850,00	2.142.650,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	863.348,01	535.850,00	546.050,00	556.050,00	539.050,00	556.050,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.103.785,05	1.020.400,00	1.219.000,00	1.219.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	277.500,00	282.200,00	283.000,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	88.258,74	45.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	157.552,83	56.000,00	64.000,00	44.000,00	44.000,00	64.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.904,42	392.500,00	491.600,00	420.100,00	419.100,00	415.100,00
65110001	Konzessionsabgaben	294.091,43	352.800,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	2.954,18	2.200,00	100.100,00	30.100,00	29.100,00	25.100,00
65610001	Bußgelder	1.784,43	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	25.988,00	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-216.913,62	15.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.626,80	49.600,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	485,70	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	29.497,87	29.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	38.290,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.405.067,78	28.481.400,00	27.862.050,00	27.779.550,00	28.256.850,00	29.338.850,00
10	- Personalauszahlungen	5.395.218,49	5.644.500,00	5.744.000,00	5.772.900,00	5.829.600,00	5.886.400,00

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
70110001	Dienstbezüge für Beamte	245.094,69	237.000,00	295.600,00	272.200,00	274.700,00	277.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.061.084,05	4.251.000,00	4.270.700,00	4.314.500,00	4.357.500,00	4.401.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	258.598,41	268.800,00	275.700,00	278.000,00	280.300,00	282.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	812.441,34	867.700,00	882.000,00	888.200,00	897.100,00	905.500,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	367.586,69	563.500,00	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	369.624,98	483.500,00	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-2.038,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.004,47	6.673.300,00	7.926.300,00	8.227.250,00	7.348.550,00	6.570.900,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247.167,98	1.554.300,00	2.200.500,00	2.959.500,00	2.571.000,00	1.821.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	108.817,01	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72310001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem.	42.583,84	21.100,00	201.100,00	343.100,00	113.100,00	105.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.758.139,38	1.603.500,00	1.506.500,00	1.507.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	782.808,09	1.118.350,00	977.600,00	1.081.250,00	940.750,00	929.800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	134.284,47	151.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	154.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	100.049,87	92.500,00	155.100,00	150.400,00	150.700,00	151.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.615,62	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.287,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.190.250,46	1.949.250,00	2.190.500,00	1.848.500,00	1.724.500,00	1.715.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.014,64	403.500,00	340.500,00	410.500,00	420.500,00	410.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	320.594,87	403.000,00	340.000,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	2.419,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	13.154.383,61	13.914.200,00	13.739.700,00	13.787.250,00	14.509.050,00	14.949.050,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	297.725,49	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
73160001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	57.432,97	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	20.379,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	516.780,95	551.400,00	574.100,00	544.250,00	549.250,00	549.350,00
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	867.839,31	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	353.985,15	347.700,00	316.100,00	329.000,00	342.800,00	363.700,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	278.491,24	40.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	190.346,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.845.034,56	6.946.600,00	6.455.000,00	6.455.000,00	7.050.000,00	7.360.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.672.171,46	3.975.000,00	4.242.000,00	4.391.000,00	4.497.000,00	4.601.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	54.196,62	65.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.803,86	1.757.950,00	1.575.950,00	1.385.550,00	1.399.350,00	1.389.950,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.163,49	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	103.489,89	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	249.672,27	253.000,00	256.500,00	256.500,00	260.000,00	260.000,00
74220001	Mieten und Pachten	49.515,56	48.100,00	23.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
74230001	Leasing	2.586,08	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.179,60	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74310001	Geschäftsauszahlungen	412.849,77	475.100,00	463.700,00	431.200,00	436.500,00	430.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	78.364,48	99.500,00	102.500,00	102.500,00	104.500,00	104.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	172.971,91	187.500,00	190.500,00	189.500,00	189.500,00	189.600,00
74420001	Umsatzsteuer	14.115,39	16.100,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74820001	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74850001	Abwasserabgabe	21.385,93	332.000,00	260.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74910001	Verfügungsmittel	7.995,16	3.000,00	8.000,00	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	117.182,33	56.400,00	60.900,00	57.900,00	60.900,00	57.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.069.011,76	28.956.950,00	29.759.450,00	30.070.450,00	29.994.050,00	29.693.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.056,02	-475.550,00	-1.897.400,00	-2.290.900,00	-1.737.200,00	-354.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.718.180,42	6.394.200,00	6.458.700,00	2.548.900,00	2.251.000,00	2.093.900,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	125.000,00	1.753.000,00	1.763.800,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	2.592.680,42	4.641.200,00	4.638.900,00	2.548.900,00	2.251.000,00	2.093.900,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	56.000,00	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	338.832,69	205.100,00	160.000,00	205.100,00	105.100,00	105.100,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	338.437,69	200.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	395,00	5.100,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	971,46	473.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68680001	Rückfl. v. Ausleihg. s. inf. Bereich	971,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	222.262,75	197.000,00	690.500,00	576.300,00	412.800,00	262.650,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	222.262,75	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	0,00	0,00	690.500,00	576.300,00	412.800,00	262.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.247,32	7.270.200,00	7.310.200,00	3.331.300,00	2.769.900,00	2.462.650,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	17.051,15	370.000,00	170.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.051,15	370.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78210003	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182.987,57	13.835.900,00	16.636.250,00	5.875.850,00	2.612.000,00	1.927.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.768.150,82	8.086.000,00	956.000,00	1.138.000,00	137.000,00	2.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.215.937,42	4.444.900,00	4.751.500,00	4.537.850,00	2.455.000,00	1.905.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.198.899,33	1.305.000,00	1.793.000,00	160.000,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.135.750,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	408.779,56	1.192.600,00	1.762.000,00	1.244.300,00	924.300,00	898.300,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	408.779,56	1.192.600,00	1.762.000,00	1.244.300,00	924.300,00	898.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608.818,28	15.577.700,00	18.648.750,00	7.270.650,00	3.686.800,00	2.975.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.570,96	-8.307.500,00	-11.338.550,00	-3.939.350,00	-916.900,00	-513.150,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.007.485,06	-8.783.050,00	-13.235.950,00	-6.230.250,00	-2.654.100,00	-868.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.561.387,00	8.307.500,00	11.338.550,00	3.939.350,00	916.900,00	513.150,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitut	1.561.387,00	8.307.500,00	11.338.550,00	3.939.350,00	916.900,00	513.150,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000,00	1.346.550,00	2.587.400,00	3.130.900,00	2.597.200,00	1.234.950,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitut	3.000.000,00	1.346.550,00	2.587.400,00	3.130.900,00	2.597.200,00	1.234.950,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.576.916,97	871.000,00	690.000,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00
79270001	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kredinst.Bericht. €-W.(f.Zins)	576.916,97	871.000,00	690.000,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00
79370001	Tilg.v.Kred.z.Liqs. Kreditin.Bericht.€-W.(f.Zins)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470,03	8.783.050,00	13.235.950,00	6.230.250,00	2.654.100,00	868.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.991.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.139.195,49	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58	5.131.150,58

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfererträge
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige ordentliche Erträge
- 8 + Aktivierte Eigenleistungen
- 9 +/- Bestandsveränderungen
- 10 = Ordentliche Erträge**

- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 17 = Ordentliche Aufwendungen**
- 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**

- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**

- 23 + Außerordentliche Erträge
- 24 - Außerordentliche Aufwendungen
- 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
- 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

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

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

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

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

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

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

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

Aufwendungen**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Finanzergebnis (Zeile 21)

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

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

Jahresergebnis (Zeile 26)

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

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

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

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

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

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

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

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

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

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

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

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

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

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

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

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

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

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

Liquide Mittel (Zeile 38)

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

4.4 Produktbereiche

Teilergebnisplan							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.719,78	234.800,00	435.300,00	468.800,00	248.200,00	231.400,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	44.875,43	75.900,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	253.001,85	158.900,00	255.100,00	237.500,00	188.700,00	177.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307,70	11.500,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.307,70	11.500,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.452,56	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
44110001	Mieten und Pachten	42.031,30	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	6.627,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.690,94	135.400,00	131.000,00	131.000,00	99.000,00	99.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem.u.GV	129.036,80	95.400,00	94.000,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	2.506,23	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	28.147,91	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.174,85	414.000,00	229.600,00	329.600,00	231.900,00	232.500,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundst. und Gebäuden	50.645,01	300.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	175,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	6.059,05	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.277,25	109.200,00	69.800,00	119.800,00	122.100,00	122.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	591.345,83	853.900,00	860.100,00	997.600,00	649.300,00	633.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.218.126,01	2.250.500,00	2.239.300,00	2.186.000,00	2.210.800,00	2.234.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	104.154,19	107.200,00	127.800,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.588.222,72	1.598.800,00	1.549.400,00	1.566.200,00	1.582.000,00	1.597.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	96.914,56	100.100,00	99.900,00	100.800,00	101.700,00	102.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	305.876,03	326.600,00	317.800,00	319.600,00	322.800,00	325.400,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	92.892,74	76.600,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	12.065,77	21.200,00	21.900,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	400.755,18	483.000,00	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	326.883,18	403.000,00	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	73.872,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.781,18	408.500,00	560.500,00	703.500,00	475.500,00	467.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544.693,43	79.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	0,00	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.512,48	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.980,59	95.000,00	94.000,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.789,06	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.805,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.968,98	243.400,00	346.500,00	328.900,00	280.000,00	268.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	343.968,98	243.400,00	346.500,00	328.900,00	280.000,00	268.700,00
15	- Transferaufwendungen	278.056,78	265.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	275.500,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	277.556,78	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
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	758.256,70	744.450,00	697.750,00	691.250,00	696.550,00	699.050,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.339,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	119.696,22	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54220001	Mieten und Pachten	37.058,41	36.600,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54230001	Leasing	2.586,08	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.345,02	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	206.754,53	220.300,00	220.300,00	220.300,00	225.600,00	228.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.544,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175.448,77	166.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	7.965,16	3.000,00	8.000,00	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	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.821.944,83	4.395.350,00	4.547.550,00	4.667.150,00	4.420.350,00	4.432.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.230.599,00	-3.541.450,00	-3.687.450,00	-3.669.550,00	-3.771.050,00	-3.799.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.230.599,00	-3.541.450,00	-3.687.450,00	-3.669.550,00	-3.771.050,00	-3.799.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.230.599,00	-3.541.450,00	-3.687.450,00	-3.669.550,00	-3.771.050,00	-3.799.550,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.501.807,21	1.563.300,00	1.568.200,00	1.568.200,00	1.568.200,00	1.568.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.807,21	1.563.300,00	1.568.200,00	1.568.200,00	1.568.200,00	1.568.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	298.200,01	345.200,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.200,01	345.200,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
29	= Ergebnis	-3.026.991,80	-2.323.350,00	-2.464.250,00	-2.446.350,00	-2.547.850,00	-2.576.350,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.717,93	75.900,00	180.200,00	0,00	231.300,00	59.500,00	54.100,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	116.500,00	0,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	44.875,43	75.900,00	63.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.229,80	11.500,00	6.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.229,80	11.500,00	6.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.261,42	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
64110001	Mieten und Pachten	39.329,74	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	8.450,97	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,71	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.737,49	135.400,00	131.000,00	0,00	131.000,00	99.000,00	99.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	116.814,38	95.400,00	94.000,00	0,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	17.506,96	17.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.416,15	23.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.605,69	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	1.605,69	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.552,33	282.200,00	375.500,00	0,00	430.600,00	228.800,00	223.400,00
10	- Personalauszahlungen	2.057.094,54	2.145.700,00	2.124.300,00	0,00	2.145.100,00	2.166.300,00	2.186.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	119.455,41	107.200,00	127.800,00	0,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.516.617,63	1.591.800,00	1.558.800,00	0,00	1.575.600,00	1.591.400,00	1.607.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	96.813,96	100.100,00	99.900,00	0,00	100.800,00	101.700,00	102.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	306.207,54	326.600,00	317.800,00	0,00	319.600,00	322.800,00	325.400,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	367.586,69	563.500,00	433.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	369.624,98	483.500,00	353.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-2.038,29	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.621,68	639.000,00	849.500,00	0,00	1.018.500,00	1.208.500,00	723.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.971,48	310.000,00	329.000,00	0,00	355.000,00	773.000,00	296.000,00
72320001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.221,01	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	76.677,38	95.000,00	94.000,00	0,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	23.062,46	16.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.689,35	13.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferausszahlungen	298.225,49	265.500,00	270.500,00	0,00	270.500,00	270.500,00	275.500,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	297.725,49	265.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	720.730,17	730.050,00	680.850,00	0,00	674.350,00	679.650,00	682.150,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.273,49	40.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	119.950,76	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
74220001	Mieten und Pachten	37.058,41	36.600,00	8.600,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74230001	Leasing	2.586,08	2.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.179,60	105.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Teilfinanzplan									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
74310001	Geschäftsauszahlungen	228.343,15	220.300,00	220.300,00	0,00	220.300,00	225.600,00	228.100,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	8.093,85	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	172.349,74	166.600,00	169.600,00	0,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	
74420001	Umsatzsteuer	18,69	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
74910001	Verfügungsmittel	7.995,16	3.000,00	8.000,00	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	4.549,24	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.258,57	4.343.750,00	4.358.150,00	0,00	4.595.450,00	4.811.950,00	4.355.050,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.734.706,24	-4.061.550,00	-3.982.650,00	0,00	-4.164.850,00	-4.583.150,00	-4.131.650,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	129.200,00	0,00	44.400,00	178.700,00	145.100,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	129.200,00	0,00	44.400,00	178.700,00	145.100,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.612,69	205.000,00	155.000,00	0,00	205.000,00	105.000,00	105.000,00	
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	338.437,69	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	175,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.612,69	205.000,00	284.200,00	0,00	249.400,00	283.700,00	250.100,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.217,88	350.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.217,88	350.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	955.803,11	10.000,00	211.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	955.803,11	10.000,00	145.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00	
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	117.286,64	138.500,00	333.000,00	30.000,00 (30.000,00)	363.800,00 (30.000,00)	431.800,00	380.800,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	117.286,64	138.500,00	333.000,00	30.000,00 (30.000,00)	363.800,00 (30.000,00)	431.800,00	380.800,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.075.307,63	498.500,00	774.500,00	60.000,00 (60.000,00)	524.300,00 (60.000,00)	562.300,00	511.300,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-736.694,94	-293.500,00	-490.300,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-274.900,00 (-60.000,00)	-278.600,00	-261.200,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.471.401,18	-4.355.050,00	-4.472.950,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-4.439.750,00 (-60.000,00)	-4.861.750,00	-4.392.850,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,6 38,6
I08001104	Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-35,0	-165,5	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-35,0 -410,5
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,7	35,0	165,5	0,0	70,0	70,0	70,0	246,0 621,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	200,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	200,0 750,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	338,4	200,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	958,3 1.508,3
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-2,2	-350,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-353,4 -653,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2,2	350,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	353,4 653,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-103,5	-92,5	0,0	-86,8	-86,8	-86,8	-103,5 -456,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	107,6	103,5	92,5	0,0	86,8	86,8	86,8	305,7 658,6
I20200007 kww-Versorgungsfonds	0,0	0,0	-80,5	0,0	-80,5	-80,5	-80,5	0,0 -322,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	0,0	80,5	0,0	80,5	80,5	80,5	0,0 322,0
I20990008 Neubau Bauhof	0,0	-10,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0 -76,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,8	10,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,2 1.259,2
I21000001 Modellprojekt Smart Cities	0,0	0,0	-15,8	0,0	-25,6	-96,3	-78,9	0,0 -216,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,2	0,0	44,4	178,7	145,1	0,0 397,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	45,0	0,0	70,0	275,0	224,0	0,0 614,0
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0 -77,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0 77,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen	0,0	0,0	-45,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0 -75,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	145,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0 175,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0 90,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.075,3	-498,5	-774,5	-60,0	-524,3	-562,3	-511,3	-2.098,3 -4.470,7
Gesamtsumme Einzahlungen	1.073,1	205,0	284,2	0,0	249,4	283,7	250,1	1.801,4 2.868,8
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	-2,2	-293,5	-490,3	-60,0	-274,9	-278,6	-261,2	-296,9 -1.601,9

Teilergebnisplan							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.497,69	140.000,00	158.000,00	157.000,00	155.000,00	153.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	176.497,69	140.000,00	158.000,00	157.000,00	155.000,00	153.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.757,26	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
43110001	Verwaltungsgebühren	103.008,74	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.748,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.035,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.337,77	5.000,00	12.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	14.446,17	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	3.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.226,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.946,08	1.000,00	7.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	220,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
45610001	Bußgelder	1.290,23	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	425,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.573,80	272.350,00	303.750,00	306.350,00	287.350,00	302.350,00
11	- Personalaufwendungen	279.351,93	282.800,00	292.500,00	285.700,00	288.500,00	291.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	29.656,92	30.700,00	44.100,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.968,57	198.900,00	194.400,00	196.400,00	198.400,00	200.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.572,38	13.100,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	41.154,06	40.100,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.801,93	314.000,00	318.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.007,72	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.337,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.709,62	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	57.019,08	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.738,90	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.331,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.658,39	40.000,00	34.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.128,23	132.400,00	177.800,00	176.800,00	174.800,00	172.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	191.128,23	132.400,00	177.800,00	176.800,00	174.800,00	172.800,00
15	- Transferaufwendungen	12.494,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	12.494,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.018,42	230.100,00	248.100,00	237.100,00	242.600,00	242.600,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	125.940,83	121.000,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00	128.000,00
54220001	Mieten und Pachten	5.568,00	800,00	3.800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	59.018,03	78.100,00	86.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	11.169,45	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.795,12	971.300,00	1.048.400,00	1.005.600,00	1.011.900,00	1.012.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-602.221,32	-698.950,00	-744.650,00	-699.250,00	-724.550,00	-710.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.221,32	-698.950,00	-744.650,00	-699.250,00	-724.550,00	-710.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-602.221,32	-698.950,00	-744.650,00	-699.250,00	-724.550,00	-710.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	71.533,51	75.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.533,51	75.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
29	= Ergebnis	-673.754,83	-774.750,00	-819.150,00	-773.750,00	-799.050,00	-784.850,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.776,83	125.550,00	125.550,00	0,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
63110001	Verwaltungsgebühren	106.337,09	95.550,00	95.550,00	0,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.439,74	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.035,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.450,40	5.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	14.446,17	0,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.442,84	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.635,32	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	1.635,32	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.897,55	131.850,00	140.350,00	0,00	148.850,00	131.850,00	148.850,00
10	- Personalauszahlungen	276.107,16	282.800,00	292.500,00	0,00	285.700,00	288.500,00	291.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	29.656,92	30.700,00	44.100,00	0,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.968,57	198.900,00	194.400,00	0,00	196.400,00	198.400,00	200.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.572,38	13.100,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	37.909,29	40.100,00	41.200,00	0,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.842,05	397.600,00	554.500,00	0,00	1.454.000,00	754.000,00	754.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.485,32	155.600,00	276.500,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.520,48	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	59.075,80	56.000,00	56.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	57.607,09	56.000,00	56.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	48.875,22	35.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.287,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.990,39	40.000,00	34.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	12.653,32	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	12.653,32	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260.932,83	272.100,00	248.100,00	0,00	237.100,00	242.600,00	242.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.049,74	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	131.944,29	121.000,00	124.500,00	0,00	124.500,00	128.000,00	128.000,00
74220001	Mieten und Pachten	5.579,39	800,00	3.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	58.227,12	78.100,00	86.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	23.972,29	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	160,00	200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.535,36	964.500,00	1.107.100,00	0,00	1.988.800,00	1.297.100,00	1.299.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.637,81	-832.650,00	-966.750,00	0,00	-1.839.950,00	-1.165.250,00	-1.151.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.545,05	69.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	69.545,05	69.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	100,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	220,00	100,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.765,05	69.600,00	255.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.493,52	1.200.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.493,52	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	114.304,75	460.000,00	616.000,00	1.035.000,00 (1.035.000,00)	705.000,00 (635.000,00)	265.000,00 (200.000,00)	265.000,00 (200.000,00)
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	114.304,75	460.000,00	616.000,00	1.035.000,00 (1.035.000,00)	705.000,00 (635.000,00)	265.000,00 (200.000,00)	265.000,00 (200.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	249.798,27	1.660.000,00	1.696.000,00	1.035.000,00 (1.035.000,00)	705.000,00 (635.000,00)	265.000,00 (200.000,00)	265.000,00 (200.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.033,22	-1.590.400,00	-1.441.000,00	-1.035.000,00 (-1.035.000,00)	-704.900,00 (-635.000,00)	-264.900,00 (-200.000,00)	-264.900,00 (-200.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-672.671,03	-2.423.050,00	-2.407.750,00	-1.035.000,00 (-1.035.000,00)	-2.544.850,00 (-635.000,00)	-1.430.150,00 (-200.000,00)	-1.415.950,00 (-200.000,00)
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,4	-1.200,0	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.199,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,1	1.200,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.341,4
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-13,2	-355,0	-453,0	-1.035,0	-635,0	-200,0	-200,0	-539,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	13,2	355,0	453,0	1.035,0	635,0 (-635,0)	200,0 (-200,0)	200,0 (-200,0)	539,9 -2.027,9
I08020110 Digitalfunk	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	-24,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	20,0	30,0	0,0	10,0	5,0	5,0	74,8
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,4	-85,0	-63,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-85,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	101,5	85,0	63,0	0,0	60,0	60,0	60,0	252,3
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,1	5,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,2	0,1	5,0	0,0	0,1	0,1	0,1	10,3
Z13000000 Feuerschutzpauschale	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,5	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-255,8	-1.660,0	-1.696,0	-1.035,0	-705,0	-265,0	-265,0	-2.164,4
Gesamtsumme Einzahlungen	236,6	69,6	255,0	0,0	0,1	0,1	0,1	378,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-19,2	-1.590,4	-1.441,0	-1.035,0	-704,9	-264,9	-264,9	-1.786,1 -4.461,8

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
		03					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.953,01	624.200,00	665.600,00	668.300,00	661.900,00	649.100,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	255.083,00	250.000,00	280.000,00	289.000,00	298.000,00	307.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.440,00	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	22.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	354.323,13	320.700,00	326.100,00	319.800,00	304.400,00	282.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,46	22.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	22.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	8.661,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.330,74	369.000,00	748.500,00	532.000,00	386.000,00	351.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	185.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	350.051,61	369.000,00	748.500,00	532.000,00	386.000,00	351.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.394.251,47	1.151.900,00	1.439.900,00	1.226.100,00	1.073.700,00	1.025.900,00
11	- Personalaufwendungen	401.398,99	400.200,00	416.200,00	420.300,00	424.400,00	428.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	315.829,36	316.300,00	326.800,00	330.100,00	333.400,00	336.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.217,01	20.200,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	65.352,62	63.700,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.977,10	1.388.900,00	1.385.000,00	1.394.000,00	1.405.000,00	1.416.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496.142,74	185.100,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.242,26	441.500,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.230,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.089,52	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	686.272,58	713.000,00	760.000,00	774.000,00	785.000,00	796.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.559,57	424.400,00	458.300,00	449.500,00	433.400,00	411.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	463.559,57	424.400,00	458.300,00	449.500,00	433.400,00	411.600,00
15	- Transferaufwendungen	59.440,00	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	59.440,00	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.373,50	160.200,00	172.200,00	158.200,00	161.200,00	158.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	48.578,62	91.100,00	101.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	25.327,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.257,36	19.100,00	21.100,00	18.100,00	21.100,00	18.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.643.749,16	2.427.200,00	2.491.200,00	2.481.500,00	2.483.500,00	2.473.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.249.497,69	-1.275.300,00	-1.051.300,00	-1.255.400,00	-1.409.800,00	-1.447.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249.497,69	-1.275.300,00	-1.051.300,00	-1.255.400,00	-1.409.800,00	-1.447.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.249.497,69	-1.275.300,00	-1.051.300,00	-1.255.400,00	-1.409.800,00	-1.447.900,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.739,48	101.900,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.739,48	101.900,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
29	= Ergebnis	-1.341.237,17	-1.377.200,00	-1.118.800,00	-1.322.900,00	-1.477.300,00	-1.515.400,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.057,88	303.500,00	339.500,00	0,00	348.500,00	357.500,00	366.500,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	255.083,00	250.000,00	280.000,00	0,00	289.000,00	298.000,00	307.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.868,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	22.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701,44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701,44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.718,49	22.500,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	22.300,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11.718,49	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.468,44	326.100,00	365.300,00	0,00	374.300,00	383.300,00	392.300,00
10	- Personalauszahlungen	396.244,22	400.200,00	416.200,00	0,00	420.300,00	424.400,00	428.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	315.829,36	316.300,00	326.800,00	0,00	330.100,00	333.400,00	336.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.217,01	20.200,00	20.900,00	0,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	60.197,85	63.700,00	68.500,00	0,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.257,51	1.708.900,00	2.045.500,00	0,00	1.843.000,00	1.708.000,00	1.684.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.809,16	505.100,00	718.500,00	0,00	502.000,00	356.000,00	321.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757.679,09	441.500,00	517.000,00	0,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.133,48	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.615,62	34.300,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	323.020,16	713.000,00	760.000,00	0,00	774.000,00	785.000,00	796.000,00
14	- Transferausszahlungen	59.440,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	59.440,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.416,54	160.200,00	172.200,00	0,00	158.200,00	161.200,00	158.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	45.701,58	91.100,00	101.100,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	27.181,50	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.323,58	19.100,00	21.100,00	0,00	18.100,00	21.100,00	18.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.358,27	2.322.800,00	2.693.400,00	0,00	2.481.000,00	2.353.100,00	2.330.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.889,83	-1.996.700,00	-2.328.100,00	0,00	-2.106.700,00	-1.969.800,00	-1.937.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.200,00	1.951.600,00	266.400,00	0,00	53.000,00	163.500,00	40.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	581.200,00	1.951.600,00	266.400,00	0,00	53.000,00	163.500,00	40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.200,00	1.951.600,00	266.400,00	0,00	53.000,00	163.500,00	40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.463.106,07	5.215.000,00	5.564.000,00	100.000,00 (100.000,00)	1.209.000,00 (100.000,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.463.106,07	5.215.000,00	819.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	520.000,00	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	89.116,66	254.100,00	263.000,00	0,00	23.000,00	98.000,00	123.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	89.116,66	254.100,00	263.000,00	0,00	23.000,00	98.000,00	123.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.552.222,73	5.469.100,00	5.827.000,00	100.000,00 (100.000,00)	1.232.000,00 (100.000,00)	98.000,00	123.000,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-971.022,73	-3.517.500,00	-5.560.600,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-1.179.000,00 (-100.000,00)	65.500,00	-83.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.811.912,56	-5.514.200,00	-7.888.700,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-3.285.700,00 (-100.000,00)	-1.904.300,00	-2.020.900,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	4,7	-3.263,4	-4.222,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.258,7 -7.481,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581,2	1.951,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3.102,9 3.105,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458,4	5.215,0	4.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.111,9 11.336,9
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	0,0	-310,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0 -410,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	520,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0 620,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1 3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1 -3,1
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-254,1	-263,0	0,0	-23,0	-98,0	-123,0	-254,1 -761,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	89,1	254,1	263,0	0,0	23,0	98,0	123,0	498,4 1.005,4
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg	0,0	0,0	-146,0	0,0	-147,0	53,0	40,0	0,0 -200,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	54,0	0,0	53,0	53,0	40,0	0,0 200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0 400,0
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	0,0	0,0	-207,0	0,0	-207,0	110,5	0,0	0,0 -303,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	207,0	0,0	207,0	0,0	0,0	0,0 414,0
I21000010 Heizungsanlage Grundschlue Am Habichtsberg	0,0	0,0	-112,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0 -224,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0 224,0
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	0,0	0,0	-300,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0 -890,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0 890,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.544,4	-5.469,1	-5.827,0	-100,0	-1.232,0	-98,0	-123,0	-7.607,2 -14.887,2
Gesamtsumme Einzahlungen	1.552,2	1.951,6	266,4	0,0	53,0	163,5	40,0	4.097,5 4.620,4
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	7,8	-3.517,5	-5.560,6	-100,0	-1.179,0	65,5	-83,0	-3.509,7 -10.266,8

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.147,59	16.900,00	19.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	24.872,26	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke gesetzl. SV	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	10.896,33	6.700,00	19.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.725,70	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.725,70	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,40	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,40	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.400,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.664,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	156.881,61	133.900,00	141.400,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
11	- Personalaufwendungen	114.971,93	122.500,00	115.100,00	116.200,00	117.300,00	118.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.138,57	96.900,00	87.700,00	88.600,00	89.500,00	90.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.087,44	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.745,92	19.300,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240,63	27.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.957,18	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.049,55	17.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.304,81	6.700,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.304,81	6.700,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	51.491,88	63.900,00	63.900,00	83.900,00	83.900,00	84.000,00
53160001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öff. SR	50.671,88	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	820,00	900,00	900,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.121,52	124.800,00	118.900,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.241,24	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	34.809,13	28.700,00	22.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	6.071,15	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.130,77	344.900,00	352.200,00	365.500,00	366.600,00	367.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-158.249,16	-211.000,00	-210.800,00	-224.300,00	-225.400,00	-226.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.249,16	-211.000,00	-210.800,00	-224.300,00	-225.400,00	-226.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.249,16	-211.000,00	-210.800,00	-224.300,00	-225.400,00	-226.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.239,27	20.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.239,27	20.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
29	= Ergebnis	-193.488,43	-231.700,00	-242.500,00	-256.000,00	-257.100,00	-258.300,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.872,26	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.872,26	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.031,55	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.031,55	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,40	6.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,40	6.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.250,95	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.250,95	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.098,16	127.200,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
10	- Personalauszahlungen	113.456,38	122.500,00	115.100,00	0,00	116.200,00	117.300,00	118.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.138,57	96.900,00	87.700,00	0,00	88.600,00	89.500,00	90.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.087,44	6.300,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.230,37	19.300,00	20.800,00	0,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.627,41	19.500,00	34.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,90	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	3.236,06	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.157,45	10.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	58.252,97	63.900,00	63.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	84.000,00
73160001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	57.432,97	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	820,00	900,00	900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.605,07	132.300,00	118.900,00	0,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.163,49	78.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.166,66	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	34.203,77	28.700,00	22.800,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	71,15	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.941,83	338.200,00	331.900,00	0,00	345.500,00	346.600,00	347.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.843,67	-211.000,00	-209.900,00	0,00	-223.500,00	-224.600,00	-225.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.164,23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	89.164,23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.164,23	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	6.640,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.640,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.523,43	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.320,24	-209.500,00	-208.400,00	0,00	-222.000,00	-223.100,00	-224.300,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	6,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	121,8 127,8
Z14000000 Musikerschulpauschale	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0 15,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	8,9 20,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-121,8 -127,8
Gesamtsumme Einzahlungen	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	123,3 135,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 7,5

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.033,07	46.200,00	38.300,00	37.400,00	37.400,00	37.300,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	432.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	8.034,90	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	34.152,35	39.300,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.539,03	531.000,00	541.000,00	521.000,00	521.000,00	541.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	823.172,31	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	45.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	84.828,80	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.441.913,03	577.200,00	579.300,00	558.400,00	558.400,00	578.300,00
11	- Personalaufwendungen	252.990,07	287.500,00	237.100,00	226.300,00	228.500,00	230.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	29.657,16	30.700,00	47.600,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.493,74	202.100,00	149.200,00	150.700,00	152.200,00	153.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.305,07	13.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	35.534,10	41.600,00	30.600,00	31.000,00	31.400,00	31.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.304,11	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.438,56	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.115,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.750,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.612,85	31.200,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.612,85	31.200,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
15	- Transferaufwendungen	978.219,56	1.457.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.591,20	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	968.628,36	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.403,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.575,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.405,59	1.930.500,00	1.901.300,00	1.889.600,00	1.891.800,00	1.893.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	36.507,44	-1.353.300,00	-1.322.000,00	-1.331.200,00	-1.333.400,00	-1.315.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.507,44	-1.353.300,00	-1.322.000,00	-1.331.200,00	-1.333.400,00	-1.315.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.507,44	-1.353.300,00	-1.322.000,00	-1.331.200,00	-1.333.400,00	-1.315.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.126,36	55.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.126,36	55.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	= Ergebnis	-8.618,92	-1.408.500,00	-1.369.000,00	-1.378.200,00	-1.380.400,00	-1.362.600,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.745,82	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	432.845,82	0,00	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.332,00	531.000,00	541.000,00	0,00	521.000,00	521.000,00	541.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	845.688,31	511.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	45.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	101.105,77	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.432,25	537.900,00	547.900,00	0,00	527.900,00	527.900,00	547.900,00
10	- Personalauszahlungen	249.841,39	287.500,00	237.100,00	0,00	226.300,00	228.500,00	230.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	29.657,16	30.700,00	47.600,00	0,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.493,74	202.100,00	149.200,00	0,00	150.700,00	152.200,00	153.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	11.305,07	13.100,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	32.385,42	41.600,00	30.600,00	0,00	31.000,00	31.400,00	31.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.901,01	135.000,00	583.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	255.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.714,70	25.000,00	113.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	145.000,00
72310001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.181,60	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.004,71	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	877.037,10	1.457.400,00	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	9.197,79	9.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	867.839,31	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.752,59	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-2.222,78	7.000,00	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	3.575,37	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.532,09	1.899.300,00	2.297.900,00	0,00	1.954.100,00	1.936.300,00	1.963.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.900,16	-1.361.400,00	-1.750.000,00	0,00	-1.426.200,00	-1.408.400,00	-1.415.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	42.356,55	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42.356,55	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.189,82	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.189,82	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	125.710,34	-1.378.400,00	-1.765.000,00	0,00	-1.441.200,00	-1.423.400,00	-1.430.600,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-17,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-17,0 -77,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	42,4	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	59,4 119,4
Gesamtsumme Auszahlungen	-57,2	-17,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-349,7 -409,7
Gesamtsumme Einzahlungen	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4 42,4
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	-14,8	-17,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-307,4 -367,4

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.656,24	42.600,00	44.400,00	43.900,00	43.500,00	42.300,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	57.656,24	42.600,00	44.400,00	43.900,00	43.500,00	42.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.310,92	925.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem.u. GV	1.010.968,63	925.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
44870001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.160,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.125,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	76.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.146.131,83	967.800,00	1.169.400,00	1.168.900,00	1.168.500,00	1.167.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.190.685,70	1.237.000,00	1.265.000,00	1.277.500,00	1.290.200,00	1.303.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	934.219,97	975.300,00	994.700,00	1.004.500,00	1.014.400,00	1.025.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	58.542,53	58.700,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	197.923,20	203.000,00	207.000,00	209.000,00	211.100,00	213.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.732,47	121.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.875,30	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.857,17	113.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.676,56	48.700,00	72.800,00	72.300,00	71.900,00	70.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.676,56	48.700,00	72.800,00	72.300,00	71.900,00	70.800,00
15	- Transferaufwendungen	367.923,92	369.800,00	355.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	367.923,92	369.800,00	355.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.453,42	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.072,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	14.748,62	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	700,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.472,07	1.792.600,00	1.848.900,00	1.860.900,00	1.878.200,00	1.890.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-624.340,24	-824.800,00	-679.500,00	-692.000,00	-709.700,00	-723.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.340,24	-824.800,00	-679.500,00	-692.000,00	-709.700,00	-723.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-624.340,24	-824.800,00	-679.500,00	-692.000,00	-709.700,00	-723.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.261,56	133.800,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.261,56	133.800,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
29	= Ergebnis	-790.601,80	-958.600,00	-851.700,00	-864.200,00	-881.900,00	-895.500,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941.916,70	925.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	941.432,75	925.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.916,70	925.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.182.725,67	1.237.000,00	1.265.000,00	0,00	1.277.500,00	1.290.200,00	1.303.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	934.779,55	975.300,00	994.700,00	0,00	1.004.500,00	1.014.400,00	1.025.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	58.637,55	58.700,00	63.300,00	0,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	189.308,57	203.000,00	207.000,00	0,00	209.000,00	211.100,00	213.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.166,76	180.000,00	261.500,00	0,00	247.500,00	335.000,00	265.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.624,91	67.000,00	133.500,00	0,00	119.500,00	207.000,00	137.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.541,85	113.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
14	- Transferauszahlungen	353.548,91	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	353.548,91	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.955,50	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.191,87	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	14.911,75	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	700,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	642,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.396,84	1.788.100,00	1.897.600,00	0,00	1.896.100,00	2.001.300,00	1.944.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.480,14	-863.100,00	-772.600,00	0,00	-771.100,00	-876.300,00	-819.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.700,00	13.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	31.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	56.000,00	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	31.700,00	13.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.007,38	146.000,00	121.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31.007,38	146.000,00	121.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.007,38	146.000,00	121.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	692,62	-133.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-756.787,52	-996.100,00	-837.600,00	0,00	-836.100,00	-941.300,00	-884.800,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-146,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-146,0 -406,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 56,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31,0	146,0	121,0	0,0	65,0	65,0	65,0	186,8 502,8
Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0 13,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2 45,2
Gesamtsumme Auszahlungen	-31,0	-146,0	-121,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-186,8 -502,8

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	31,0	13,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8 109,8
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	-133,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-133,0 -393,0

Teilergebnisplan							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.517,54	99.100,00	196.400,00	196.000,00	195.600,00	195.500,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	7.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	181.536,19	99.100,00	196.400,00	196.000,00	195.600,00	195.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601,94	6.300,00	6.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
44110001	Mieten und Pachten	7.601,94	6.300,00	6.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.836,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	39.044,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.218,08	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	40.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.654,89	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	15.561,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.584,26	192.400,00	281.000,00	289.150,00	288.750,00	283.650,00
11	- Personalaufwendungen	132.208,22	152.500,00	148.100,00	149.500,00	150.900,00	152.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.980,05	119.900,00	116.300,00	117.500,00	118.700,00	119.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.626,93	8.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	21.601,24	24.300,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.696,45	227.000,00	240.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.688,08	40.500,00	54.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.191,82	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.816,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.819,48	177.200,00	275.500,00	275.000,00	274.600,00	274.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	261.819,48	177.200,00	275.500,00	275.000,00	274.600,00	274.500,00
15	- Transferaufwendungen	65.953,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	65.953,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,19	7.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
54220001	Mieten und Pachten	908,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.418,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.004,44	624.600,00	733.000,00	745.900,00	746.900,00	748.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-499.420,18	-432.200,00	-452.000,00	-456.750,00	-458.150,00	-464.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.420,18	-432.200,00	-452.000,00	-456.750,00	-458.150,00	-464.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-499.420,18	-432.200,00	-452.000,00	-456.750,00	-458.150,00	-464.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.854,98	46.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.854,98	46.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	= Ergebnis	-546.275,16	-478.800,00	-506.000,00	-510.750,00	-512.150,00	-518.550,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.465,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.465,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	7.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.474,44	6.300,00	6.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
64110001	Mieten und Pachten	8.474,44	6.300,00	6.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.839,08	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39.781,19	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,49	1.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	25.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	1.348,49	1.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.519,03	58.700,00	139.000,00	0,00	77.550,00	76.550,00	72.550,00
10	- Personalauszahlungen	131.788,95	152.500,00	148.100,00	0,00	149.500,00	150.900,00	152.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.980,05	119.900,00	116.300,00	0,00	117.500,00	118.700,00	119.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.626,93	8.300,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	21.181,97	24.300,00	24.200,00	0,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.221,23	422.000,00	556.500,00	0,00	572.500,00	550.500,00	453.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.454,37	235.500,00	370.000,00	0,00	386.000,00	364.000,00	267.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.950,31	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.816,55	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferauszahlungen	68.022,82	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	68.022,82	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.417,02	23.900,00	9.500,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.690,60	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	629,72	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74420001	Umsatzsteuer	14.096,70	16.000,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.450,02	658.400,00	774.100,00	0,00	792.100,00	771.500,00	675.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.930,99	-599.700,00	-635.100,00	0,00	-714.550,00	-694.950,00	-603.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.835.000,00	2.807.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.753.000,00	1.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.000,00	1.043.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.835.000,00	2.807.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	305.044,75	2.306.000,00	3.811.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	305.044,75	2.221.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.128.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.420,17	4.500,00	360.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.420,17	4.500,00	360.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilfinanzplan									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	306.464,92	2.310.500,00	4.171.500,00	30.000,00 (30.000,00)	35.500,00 (30.000,00)	5.500,00	5.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-306.464,92	-475.500,00	-1.364.300,00	-30.000,00 (-30.000,00)	-35.500,00 (-30.000,00)	-5.500,00	-5.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-863.395,91	-1.075.200,00	-1.999.400,00	-30.000,00 (-30.000,00)	-750.050,00 (-30.000,00)	-700.450,00	-608.850,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A16000020	Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1 -3,1
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0 531,0
A16000030	Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	1,3	-439,0	-887,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,7 -1.324,9
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.753,0	1.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.775,5 3.531,3
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,0	2.192,0	2.643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.599,5 5.242,5
A16000040	Sanierung des Sportplatzes- Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010	Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-3,0	-378,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-3,0 -411,0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0 776,0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	1.128,0	30,0	30,0	0,0	0,0	29,0 1.187,0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
I20200001	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-4,5	-10,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-4,5 -31,5
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,4	4,5	10,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,9 32,9
I20990006	Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0 -29,0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0 56,0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
I21000005	Zusatzheizung Freibad	0,0	0,0	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -64,6
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	285,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 285,4
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 350,0
I21000007	Herstellung eines Wohnmobilhafens	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -24,0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 16,0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-308,3	-2.310,5	-4.171,5	-30,0	-35,5	-5,5	-5,5	-3.295,4 -7.513,4
Gesamtsumme Einzahlungen		306,5	1.835,0	2.807,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.818,1 5.625,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme		-1,8	-475,5	-1.364,3	-30,0	-35,5	-5,5	-5,5	-477,3 -1.888,1

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	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	29.735,11	68.600,00	58.000,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	31.804,68	33.900,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.002,54	26.200,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.590,65	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.211,49	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.355,59	172.500,00	322.500,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.355,59	172.500,00	322.500,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	18.759,87	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	18.759,87	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105,77	38.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	21.105,77	38.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.025,91	304.400,00	412.650,00	90.700,00	71.100,00	61.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-76.290,80	-235.800,00	-354.650,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.290,80	-235.800,00	-354.650,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.290,80	-235.800,00	-354.650,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	908,16	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,16	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-77.198,96	-237.900,00	-355.650,00	-91.200,00	-71.600,00	-62.000,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
63110001	Verwaltungsgebühren	675,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.735,11	68.600,00	58.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
10	- Personalauszahlungen	31.780,39	33.900,00	39.800,00	0,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.002,54	26.200,00	31.400,00	0,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.590,65	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.187,20	5.500,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.370,61	172.500,00	322.500,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.370,61	172.500,00	322.500,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
14	- Transferauszahlungen	12.048,11	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73180001	Zuweisg,u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	12.048,11	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	25.707,23	38.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	25.707,23	38.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.906,34	304.400,00	412.650,00	0,00	90.700,00	71.100,00	61.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.171,23	-235.800,00	-354.650,00	0,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-84.171,23	-248.200,00	-354.650,00	0,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20990001 Weiterentwicklung des Gebäudebestandes - ISEK		0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4 -12,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8 86,8
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2 99,2
Gesamtsumme Auszahlungen		0,0	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2 -99,2
Gesamtsumme Einzahlungen		0,0	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8 86,8
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	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4 -12,4

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.644,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.644,21	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	- Personalaufwendungen	51.982,83	54.500,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.857,85	42.400,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.609,29	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.515,69	8.800,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.982,83	54.500,00	70.300,00	70.900,00	71.500,00	72.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-45.338,62	-53.000,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.338,62	-53.000,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.338,62	-53.000,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.101,23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.101,23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-74.439,85	-55.800,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.639,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.814,33	1.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	- Personalauszahlungen	51.944,00	54.500,00	60.300,00	0,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.857,85	42.400,00	47.400,00	0,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.609,29	3.300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.476,86	8.800,00	9.700,00	0,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.944,00	54.500,00	70.300,00	0,00	70.900,00	71.500,00	72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.129,67	-53.000,00	-60.800,00	0,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.129,67	-55.000,00	-60.800,00	0,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20990013 Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -2,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0 8,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0 10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0 8,0
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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -2,0

Teilergebnisplan

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.327,55	128.400,00	113.000,00	109.000,00	104.000,00	102.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Priv.UN	16.005,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	109.321,85	108.400,00	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392.311,80	4.402.000,00	4.403.500,00	4.400.900,00	4.400.800,00	4.399.600,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.187.991,78	4.261.300,00	4.260.600,00	4.260.900,00	4.261.400,00	4.261.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	143.292,08	140.700,00	142.900,00	140.000,00	139.400,00	138.200,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	61.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,50	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,50	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.978,23	285.200,00	286.000,00	288.800,00	291.600,00	294.400,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	252.799,20	282.200,00	283.000,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	17.085,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.483,52	41.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	27.735,10	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.070,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.946.548,60	4.859.900,00	4.822.000,00	4.818.200,00	4.815.900,00	4.815.500,00
11	- Personalaufwendungen	668.946,47	687.000,00	793.700,00	801.600,00	809.500,00	817.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	51.083,41	52.600,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00	57.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	487.596,45	502.200,00	581.900,00	587.800,00	593.700,00	599.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	31.187,87	32.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	99.078,74	100.000,00	118.300,00	119.400,00	120.500,00	121.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.871,97	1.618.100,00	1.646.600,00	1.626.600,00	1.571.600,00	1.571.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.580,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	65.890,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	21.524,34	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.569,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	290.596,76	381.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	759.709,87	847.000,00	856.500,00	856.500,00	801.500,00	801.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.936,07	931.900,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	960.936,07	931.900,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00
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	183.740,22	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	31,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.044,73	3.353.700,00	3.510.000,00	3.484.900,00	3.419.800,00	3.416.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.702.503,87	1.506.200,00	1.312.000,00	1.333.300,00	1.396.100,00	1.398.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	24.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	24.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	24.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.702.503,87	1.530.200,00	1.341.900,00	1.363.200,00	1.426.000,00	1.428.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.702.503,87	1.530.200,00	1.341.900,00	1.363.200,00	1.426.000,00	1.428.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.753,23	81.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.753,23	81.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
29	= Ergebnis	1.660.750,64	1.449.200,00	1.265.400,00	1.286.700,00	1.349.500,00	1.352.100,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.198,29	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	15.198,29	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263.484,77	4.261.300,00	4.260.600,00	0,00	4.260.900,00	4.261.400,00	4.261.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.263.484,77	4.261.300,00	4.260.600,00	0,00	4.260.900,00	4.261.400,00	4.261.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,50	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,50	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.211,96	285.200,00	286.000,00	0,00	288.800,00	291.600,00	294.400,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	277.500,00	282.200,00	283.000,00	0,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	711,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001	Konzessionsabgaben	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.410,75	24.000,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	24.410,75	24.000,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583.819,27	4.619.800,00	4.586.000,00	0,00	4.589.100,00	4.592.400,00	4.595.200,00
10	- Personalauszahlungen	668.493,38	687.000,00	793.700,00	0,00	801.600,00	809.500,00	817.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	51.083,41	52.600,00	55.900,00	0,00	56.400,00	56.900,00	57.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	487.596,45	502.200,00	581.900,00	0,00	587.800,00	593.700,00	599.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	31.187,87	32.200,00	37.600,00	0,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	98.625,65	100.000,00	118.300,00	0,00	119.400,00	120.500,00	121.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.975,42	1.618.100,00	1.646.600,00	0,00	1.626.600,00	1.571.600,00	1.571.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.208,11	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	101.510,32	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.	42.583,84	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.716,06	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	315.983,53	381.000,00	400.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	721.973,56	847.000,00	856.500,00	0,00	856.500,00	801.500,00	801.500,00
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	21.385,93	333.100,00	261.100,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74850001	Abwasserabgabe	21.385,93	332.000,00	260.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.404,73	2.638.800,00	2.702.000,00	0,00	2.544.900,00	2.497.800,00	2.505.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.414,54	1.981.000,00	1.884.000,00	0,00	2.044.200,00	2.094.600,00	2.089.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.893,93	33.000,00	61.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	186.893,93	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	61.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.893,93	33.000,00	61.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.942.755,47	2.688.000,00	3.398.000,00	930.000,00 (930.000,00)	2.190.000,00 (930.000,00)	1.995.000,00	1.695.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.942.755,47	2.688.000,00	3.063.000,00	930.000,00 (930.000,00)	2.170.000,00 (930.000,00)	1.995.000,00	1.695.000,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	335.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-976,67	165.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-976,67	165.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.941.778,80	2.853.000,00	3.413.000,00	930.000,00 (930.000,00)	2.222.000,00 (930.000,00)	2.010.000,00	1.710.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.754.884,87	-2.820.000,00	-3.351.500,00	-930.000,00 (-930.000,00)	-2.217.000,00 (-930.000,00)	-2.005.000,00	-1.705.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	655.529,67	-839.000,00	-1.467.500,00	-930.000,00 (-930.000,00)	-172.800,00 (-930.000,00)	89.600,00	384.400,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0 -17,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0 17,0
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	0,0	33,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	33,0 109,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186,9	33,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	330,2 406,7
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	21,9 81,9
I20200006 Austausch Schlammmentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-150,0	-280,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-150,0 -450,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0 300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 150,0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-100,0	-540,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0 -740,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	540,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 740,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-480,0	-350,0	-130,0	-350,0	-50,0	0,0	-480,0 -1.230,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	350,0	130,0	350,0	50,0	0,0	480,0 1.230,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	-85,0	-20,0	0,0 -105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	20,0	0,0 105,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-6,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-51,8 -211,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	51,8 211,8
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-30,0 -60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	30,0 60,0
K08011097 Kanalsanierung	-171,9	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-279,1 -679,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	279,1 679,1
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	-50,0	-110,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0 -210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	110,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0 210,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	0,0	-90,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0 -120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0 120,0
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	0,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0 50,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-181,0	-400,0	-170,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-585,5 -835,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181,0	400,0	170,0	80,0	80,0	0,0	0,0	585,5 835,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-238,8	-370,0	-370,0	-170,0	-210,0	-50,0	0,0	-871,4 -1.501,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,8	370,0	370,0	170,0	210,0	50,0	0,0	871,4 1.501,4
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.620,0	-1.535,0	0,0 -3.155,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	1.535,0	0,0 3.155,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-405,4	-200,0	-160,0	0,0	-530,0	-50,0	0,0	-769,0 -1.509,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405,4	200,0	160,0	0,0	530,0	50,0	0,0	769,0 1.509,0
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	0,0	-80,0	-80,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-80,0 -190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	30,0	30,0	0,0	0,0	80,0 190,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0 -56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0 56,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	-201,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-853,6 -853,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,6 853,6
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7 -82,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7 82,7
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-318,9	-90,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,2 -488,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318,9	90,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,2 488,2
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0 -120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,3 304,3
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0 -20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1 40,1
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	0,0	-40,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,5	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5 96,5
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	0,0	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

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,5 325,5
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-16,7	-310,0	-880,0	-310,0	-310,0	0,0	0,0	-330,8 -1.520,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	310,0	880,0	310,0	310,0	0,0	0,0	330,8 1.520,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310,0)	0,0	0,0	
K21000001 Sanierung der Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0 100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT Hohenhausen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0 -180,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0 180,0
K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße, OT Heidelbeck	0,0	0,0	-30,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0 -175,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0 175,0
K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne KA Langenholzhaus	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.941,8	-2.853,0	-3.413,0	-930,0	-2.222,0	-2.010,0	-1.710,0	-6.289,9 -15.644,9
Gesamtsumme Einzahlungen	371,0	33,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	660,4 736,9
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.570,7	-2.820,0	-3.351,5	-930,0	-2.217,0	-2.005,0	-1.705,0	-5.629,5 -14.908,0

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.654,09	787.700,00	584.050,00	625.100,00	431.100,00	389.100,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	46.600,00	33.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke ZV u. dergl.	0,00	185.000,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.178.154,09	531.100,00	496.600,00	465.600,00	423.600,00	381.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.081,94	258.200,00	268.600,00	268.600,00	265.200,00	265.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	268.001,94	257.600,00	268.000,00	268.000,00	264.600,00	264.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.751,34	50.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	40.696,64	40.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
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	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.531.280,47	1.099.500,00	906.350,00	947.400,00	750.000,00	708.000,00
11	- Personalaufwendungen	137.446,99	141.700,00	148.600,00	150.000,00	151.500,00	152.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.947,07	12.400,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.862,56	103.200,00	107.800,00	108.800,00	109.900,00	111.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.403,25	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.234,11	19.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.378,90	1.028.600,00	662.700,00	749.150,00	608.950,00	598.300,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.002,51	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	456.427,63	729.750,00	575.100,00	698.750,00	558.250,00	547.300,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.114,74	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.834,02	103.750,00	82.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.093.497,21	1.415.800,00	1.400.700,00	1.368.700,00	1.221.400,00	1.162.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.093.497,21	1.415.800,00	1.400.700,00	1.368.700,00	1.221.400,00	1.162.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.383,14	32.300,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	20.379,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	15.003,28	15.300,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.802.715,45	2.618.400,00	2.244.350,00	2.300.200,00	2.014.200,00	1.945.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.271.434,98	-1.518.900,00	-1.338.000,00	-1.352.800,00	-1.264.200,00	-1.237.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.271.434,98	-1.518.900,00	-1.338.000,00	-1.352.800,00	-1.264.200,00	-1.237.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.271.434,98	-1.518.900,00	-1.338.000,00	-1.352.800,00	-1.264.200,00	-1.237.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	404.849,96	444.700,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.849,96	444.700,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
29	= Ergebnis	-1.676.284,94	-1.963.600,00	-1.798.000,00	-1.812.800,00	-1.724.200,00	-1.697.550,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	256.600,00	87.450,00	0,00	159.500,00	7.500,00	7.500,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	46.600,00	33.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	185.000,00	53.700,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,73	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,73	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.046,46	260.200,00	91.050,00	0,00	163.100,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	137.379,91	141.700,00	148.600,00	0,00	150.000,00	151.500,00	152.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.947,07	12.400,00	13.000,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.862,56	103.200,00	107.800,00	0,00	108.800,00	109.900,00	111.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.403,25	6.700,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.167,03	19.400,00	20.700,00	0,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.540,14	1.028.600,00	662.700,00	0,00	749.150,00	608.950,00	598.300,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.129,19	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	465.204,56	734.850,00	575.100,00	0,00	698.750,00	558.250,00	547.300,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.206,39	103.750,00	82.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	20.379,86	17.000,00	32.350,00	0,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	20.379,86	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.299,91	1.187.300,00	843.650,00	0,00	931.500,00	792.800,00	783.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.253,45	-927.100,00	-752.600,00	0,00	-768.400,00	-781.700,00	-772.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.045,42	84.400,00	385.900,00	0,00	542.700,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	-21.045,42	84.400,00	385.900,00	0,00	542.700,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.368,82	164.000,00	629.000,00	0,00	571.300,00	407.800,00	257.650,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.368,82	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	629.000,00	0,00	571.300,00	407.800,00	257.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.323,40	721.300,00	1.014.900,00	0,00	1.114.000,00	407.800,00	257.650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210003	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	380.239,63	1.601.900,00	1.879.050,00	2.039.700,00 (2.039.700,00)	2.387.850,00 (2.039.700,00)	480.000,00	230.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.636,93	1.556.900,00	1.688.500,00	2.039.700,00 (2.039.700,00)	2.367.850,00 (2.039.700,00)	460.000,00	210.000,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	107.602,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.550,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	380.239,63	1.621.900,00	1.908.550,00	2.039.700,00 (2.039.700,00)	2.413.850,00 (2.039.700,00)	500.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.916,23	-900.600,00	-893.650,00	-2.039.700,00 (-2.039.700,00)	-1.299.850,00 (-2.039.700,00)	-92.200,00	7.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.034.169,68	-1.827.700,00	-1.646.250,00	-2.039.700,00 (-2.039.700,00)	-2.068.250,00 (-2.039.700,00)	-873.900,00	-764.800,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7 11,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	0,0	126,0	591,0	0,0	203,0	250,0	257,7	126,0 1.427,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,4	126,0	591,0	0,0	203,0	250,0	257,7	563,6 1.865,2
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	0,0	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	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 62,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 222,9
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 472,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	472,9	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 633,5
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	-31,8	-55,0	-60,0	0,0	-18,0	-10,0	-10,0	-117,9 -215,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	55,0	60,0	0,0	18,0	10,0	10,0	117,9 215,9
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0 50,0
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	-6,9	-257,0	-503,5	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-263,9 -1.267,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	257,0	503,5	500,0	500,0	0,0	0,0	263,9 1.267,4
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße	-40,3	-85,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,8 -312,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,3	85,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,8 312,8
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-148,0	-350,0	-365,0	-194,5	-194,5	0,0	0,0	-498,0 -1.057,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,0	350,0	365,0	194,5	194,5	0,0	0,0	498,0 1.057,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-194,5)	0,0	0,0	
S11121011 Straßenendausbau In der Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5 63,5
S11121012 Straßenendausbau Toller Brede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-20,3	-187,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-359,7 -959,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,3	187,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	359,7 959,7
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II	0,0	-130,0	-304,8	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-130,0 -734,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	304,8	300,0	300,0	0,0	0,0	130,0 734,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,2	-300,0	0,0	0,0 -460,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	300,0	0,0	0,0 460,2
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	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5 37,5
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0 -45,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)	0,0	0,0	-15,0	-135,2	-135,2	0,0	0,0	0,0 -150,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	135,2	135,2	0,0	0,0	0,0 150,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135,2)	0,0	0,0	
S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen- Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0 100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
S21000003 Umgestaltung Ortskern Lüdenhausen	0,0	0,0	-37,2	-140,0	-16,0	0,0	0,0	0,0 -53,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0 124,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,2	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0 177,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140,0)	0,0	0,0	
S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen	0,0	0,0	-51,0	-500,0	-114,3	0,0	0,0	0,0 -165,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	385,7	0,0	0,0	0,0 385,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0 551,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S21000005 Fahrradständer	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0 -6,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0 6,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0 12,0
S21000006 Geschwindigkeitsdisplay	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 3,5
S21000007 Anlage eines Fußweges in Heidelberg	0,0	0,0	-17,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0 -32,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	107,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0 122,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	0,0	0,0	
S21000008 Straßenendausbau Industriestraße im OT Erder	0,0	0,0	-25,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0 -250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0 250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225,0)	0,0	0,0	
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9 45,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9 45,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-380,2	-1.621,9	-1.908,6	-2.039,7	-2.413,9	-500,0	-250,0	-2.442,5 -7.514,9
Gesamtsumme Einzahlungen	133,0	682,8	1.014,9	0,0	1.114,0	407,8	257,7	895,1 3.689,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-247,3	-939,1	-893,7	-2.039,7	-1.299,9	-92,2	7,7	-1.547,3 -3.825,4

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.619,50	13.700,00	39.000,00	38.800,00	13.800,00	13.800,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	957,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.661,98	1.700,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.438,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.438,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,81	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.	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.519,44	102.800,00	119.000,00	115.900,00	112.700,00	109.700,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.393,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	118.125,61	101.500,00	117.700,00	114.600,00	111.400,00	108.400,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.317,31	261.550,00	303.050,00	299.750,00	271.550,00	268.550,00
11	- Personalaufwendungen	70.707,94	69.700,00	71.300,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.294,72	3.400,00	7.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.399,05	52.600,00	49.800,00	50.200,00	50.600,00	51.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.240,64	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.773,53	10.500,00	11.000,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.813,28	330.600,00	257.500,00	237.500,00	179.500,00	169.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.961,00	205.100,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.232,28	63.000,00	66.000,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.620,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000,00	110.000,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.379,83	66.500,00	67.400,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.379,83	66.500,00	67.400,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.489,00	477.300,00	406.700,00	378.800,00	321.300,00	311.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-75.171,69	-215.750,00	-103.650,00	-79.050,00	-49.750,00	-42.850,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.171,69	-215.750,00	-103.650,00	-79.050,00	-49.750,00	-42.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.171,69	-215.750,00	-103.650,00	-79.050,00	-49.750,00	-42.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	224.776,14	229.600,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.776,14	229.600,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
29	= Ergebnis	-299.947,83	-445.350,00	-313.650,00	-289.050,00	-259.750,00	-252.850,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,52	12.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	957,52	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.289,49	245.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.289,49	245.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.088,71	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	874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.329,53	262.050,00	277.050,00	0,00	277.050,00	252.050,00	252.050,00
10	- Personalauszahlungen	70.575,32	69.700,00	71.300,00	0,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.294,72	3.400,00	7.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.399,05	52.600,00	49.800,00	0,00	50.200,00	50.600,00	51.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.240,64	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.640,91	10.500,00	11.000,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.013,30	346.600,00	285.500,00	0,00	380.500,00	316.500,00	210.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.984,89	221.100,00	107.000,00	0,00	222.000,00	216.000,00	120.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.408,41	63.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.620,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000,00	110.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.877,76	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	6.877,76	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.466,38	426.800,00	367.300,00	0,00	458.300,00	394.800,00	289.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.136,85	-164.750,00	-90.250,00	0,00	-181.250,00	-142.750,00	-37.250,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	545,02	165.000,00	97.000,00	2.000,00 (2.000,00)	29.000,00 (2.000,00)	137.000,00	2.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	2.000,00 (2.000,00)	29.000,00 (2.000,00)	137.000,00	2.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	545,02	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.623,28	6.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.623,28	6.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.168,30	171.000,00	123.000,00	2.000,00 (2.000,00)	55.000,00 (2.000,00)	163.000,00	28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.168,30	-171.000,00	-123.000,00	-2.000,00 (-2.000,00)	-55.000,00 (-2.000,00)	-163.000,00	-28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.305,15	-335.750,00	-213.250,00	-2.000,00 (-2.000,00)	-236.250,00 (-2.000,00)	-305.750,00	-65.250,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0 27,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,6 43,6
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6 27,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0 80,0
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5 15,5
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-50,0	-17,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-50,0 -73,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0	50,0 73,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2,0)	0,0	0,0	
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 -160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 160,0
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0 380,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8,2	-171,0	-123,0	-2,0	-55,0	-163,0	-28,0	-192,8 -561,8
Gesamtsumme Einzahlungen	8,2	0,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	21,8 401,8
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	-171,0	-28,0	-2,0	40,0	-68,0	67,0	-171,0 -160,0

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,86	0,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u. dergl.	2.488,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.521,06	100,00	35.600,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	27.821,86	29.500,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.558,13	23.200,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.306,37	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	4.957,36	4.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,83	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.681,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.083,69	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138,13	21.500,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.759,76	7.500,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378,37	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.724,82	56.500,00	75.500,00	63.800,00	64.100,00	55.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-49.203,76	-56.400,00	-39.900,00	-63.600,00	-63.900,00	-55.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.203,76	-56.400,00	-39.900,00	-63.600,00	-63.900,00	-55.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.203,76	-56.400,00	-39.900,00	-63.600,00	-63.900,00	-55.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.853,76	23.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.853,76	23.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-71.057,52	-80.200,00	-64.900,00	-88.600,00	-88.900,00	-80.200,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,86	0,00	35.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	2.488,86	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	2.488,86	100,00	35.600,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	27.787,18	29.500,00	32.000,00	0,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.558,13	23.200,00	24.500,00	0,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.306,37	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	4.922,68	4.900,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,35	5.500,00	124.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.681,14	1.500,00	119.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.786,21	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.584,34	21.500,00	37.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.384,45	7.500,00	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.199,89	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.838,87	56.500,00	193.500,00	0,00	63.800,00	64.100,00	55.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.350,01	-56.400,00	-157.900,00	0,00	-63.600,00	-63.900,00	-55.200,00
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	-49.350,01	-56.400,00	-159.400,00	0,00	-65.100,00	-65.400,00	-56.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
120200001 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

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.620.543,78	14.039.000,00	13.400.800,00	13.728.800,00	14.309.000,00	15.015.000,00
40110001	Grundsteuer A	135.068,50	136.200,00	134.000,00	135.200,00	136.400,00	137.600,00
40120001	Grundsteuer B	2.299.055,79	2.300.000,00	2.314.600,00	2.335.400,00	2.356.400,00	2.377.600,00
40130001	Gewerbsteuer	5.167.457,72	4.400.000,00	4.000.000,00	4.164.000,00	4.338.800,00	4.603.400,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.730.293,59	5.899.500,00	5.652.400,00	5.850.300,00	6.201.300,00	6.592.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.091,95	631.800,00	623.800,00	553.900,00	566.700,00	579.100,00
40310001	Vergnügungssteuer	38.861,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40320001	Hundesteuer	84.587,68	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.073,95	553.400,00	558.900,00	572.900,00	592.300,00	608.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.709,77	6.467.600,00	6.189.000,00	5.805.100,00	6.086.700,00	6.423.300,00
41110001	Schlüsselszuweisungen vom Land	6.247.043,00	6.192.900,00	5.905.800,00	5.521.900,00	5.803.500,00	6.140.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	254.666,77	274.700,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.055,65	348.000,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
45110001	Konzessionsabgaben	356.988,50	326.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
45620001	Säumniszuschläge	26.911,16	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	36.774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.381,87	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	21.590.309,20	20.854.600,00	19.964.300,00	19.908.400,00	20.770.200,00	21.812.800,00
15	- Transferaufwendungen	11.438.572,87	11.529.300,00	11.281.100,00	11.445.000,00	12.161.800,00	12.596.700,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	353.985,15	347.700,00	316.100,00	329.000,00	342.800,00	363.700,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	274.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	190.346,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.845.034,56	6.946.600,00	6.455.000,00	6.455.000,00	7.050.000,00	7.360.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.672.171,46	3.975.000,00	4.242.000,00	4.391.000,00	4.497.000,00	4.601.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	54.196,62	65.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	48.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.179,25	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	65.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.504.752,12	11.529.600,00	11.282.900,00	11.446.800,00	12.163.600,00	12.598.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	10.085.557,08	9.325.000,00	8.681.400,00	8.461.600,00	8.606.600,00	9.214.300,00
19	+ Finanzerträge	46.456,49	25.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	1.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	485,70	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.087,12	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	39.367,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056,22	403.500,00	340.500,00	410.500,00	420.500,00	410.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	327.636,45	403.000,00	340.000,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	2.419,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-283.599,73	-377.900,00	-315.000,00	-385.000,00	-395.000,00	-385.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.801.957,35	8.947.100,00	8.366.400,00	8.076.600,00	8.211.600,00	8.829.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.801.957,35	8.947.100,00	9.406.600,00	8.076.600,00	8.211.600,00	8.829.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.609,56	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.609,56	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	9.778.347,79	8.947.000,00	9.405.600,00	8.075.600,00	8.210.600,00	8.828.300,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.436.848,76	14.039.000,00	13.400.800,00	0,00	13.728.800,00	14.309.000,00	15.015.000,00
60110001	Grundsteuer A	134.101,64	136.200,00	134.000,00	0,00	135.200,00	136.400,00	137.600,00
60120001	Grundsteuer B	2.292.208,85	2.300.000,00	2.314.600,00	0,00	2.335.400,00	2.356.400,00	2.377.600,00
60130001	Gewerbsteuer	4.986.803,49	4.400.000,00	4.000.000,00	0,00	4.164.000,00	4.338.800,00	4.603.400,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.731.376,61	5.899.500,00	5.652.400,00	0,00	5.850.300,00	6.201.300,00	6.592.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.979,01	631.800,00	623.800,00	0,00	553.900,00	566.700,00	579.100,00
60310001	Vergnügungssteuer	37.180,55	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
60320001	Hundesteuer	82.071,66	85.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.073,95	553.400,00	558.900,00	0,00	572.900,00	592.300,00	608.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.709,77	6.467.600,00	6.189.000,00	0,00	5.805.100,00	6.086.700,00	6.423.300,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.247.043,00	6.192.900,00	5.905.800,00	0,00	5.521.900,00	5.803.500,00	6.140.100,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	254.666,77	274.700,00	283.200,00	0,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.175,18	348.000,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
65110001	Konzessionsabgaben	294.091,43	326.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
65620001	Säumniszuschläge	25.988,00	22.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-224.904,25	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.216,05	25.600,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	485,70	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.087,12	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	38.290,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.079.949,76	20.880.200,00	19.989.800,00	0,00	19.933.900,00	20.795.700,00	21.838.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.014,64	403.500,00	340.500,00	0,00	410.500,00	420.500,00	410.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	320.594,87	403.000,00	340.000,00	0,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	2.419,77	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	11.394.225,03	11.569.800,00	11.367.600,00	0,00	11.445.000,00	12.161.800,00	12.596.700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	353.985,15	347.700,00	316.100,00	0,00	329.000,00	342.800,00	363.700,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	278.491,24	40.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	190.346,00	195.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.845.034,56	6.946.600,00	6.455.000,00	0,00	6.455.000,00	7.050.000,00	7.360.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.672.171,46	3.975.000,00	4.242.000,00	0,00	4.391.000,00	4.497.000,00	4.601.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	54.196,62	65.000,00	63.000,00	0,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.438,88	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	202,41	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74820001	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.798.678,55	11.973.600,00	11.709.900,00	0,00	11.857.300,00	12.584.100,00	13.009.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281.271,21	8.906.600,00	8.279.900,00	0,00	8.076.600,00	8.211.600,00	8.829.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.842.616,56	2.342.900,00	2.561.000,00	0,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.842.616,56	2.342.900,00	2.561.000,00	0,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	971,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68680001	Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	971,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.588,02	2.343.900,00	2.562.000,00	0,00	1.906.800,00	1.906.800,00	1.906.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.843.588,02	1.623.900,00	1.965.800,00	0,00	1.906.800,00	1.906.800,00	1.906.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.124.859,23	10.530.500,00	10.245.700,00	0,00	9.983.400,00	10.118.400,00	10.736.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.561.387,00	8.307.500,00	11.338.550,00	0,00	3.939.350,00	916.900,00	513.150,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitut	1.561.387,00	8.307.500,00	11.338.550,00	0,00	3.939.350,00	916.900,00	513.150,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000,00	1.346.550,00	2.587.400,00	0,00	3.130.900,00	2.597.200,00	1.234.950,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitut	3.000.000,00	1.346.550,00	2.587.400,00	0,00	3.130.900,00	2.597.200,00	1.234.950,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.576.916,97	871.000,00	690.000,00	0,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00
79270001	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kredinst.Bericht. €-W.(f.Zins)	576.916,97	871.000,00	690.000,00	0,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00
79370001	Tilg.v.Kred.z.Liqs. Kreditin.Bericht.€-W.(f.Zins)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470,03	8.783.050,00	13.235.950,00	0,00	6.230.250,00	2.654.100,00	868.100,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	67,4 71,4
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	0,0	1.397,7	1.476,3	0,0	1.476,3	1.476,3	1.476,3	1.397,7 7.302,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357,1	1.397,7	1.476,3	0,0	1.476,3	1.476,3	1.476,3	4.106,9 10.012,1
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	900,0 2.100,0
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	180,0 420,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	0,0 278,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	0,0 278,0
Z16000010 Zuwendung aus dem KlnvFöG NRW	0,0	585,2	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	585,2 1.240,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,5	585,2	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.019,6 1.674,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0 1.246,2
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 70,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2.343,9	2.562,0	0,0	1.906,8	1.906,8	1.906,8	2.343,9 10.626,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	2.343,9	2.562,0	0,0	1.906,8	1.906,8	1.906,8	2.343,9 10.626,3

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
020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und 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
050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt
060101	Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter
060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus
060103	Kindertageseinrichtung Pustoblume
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					
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.030,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	3.030,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	165.069,31	168.700,00	191.300,00	194.300,00	196.200,00	198.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	104.004,84	107.200,00	127.800,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.904,00	49.000,00	49.500,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.068,24	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.092,23	9.300,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.536,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.059,62	142.400,00	147.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	119.696,22	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54910001	Verfügungsmittel	7.965,16	3.000,00	8.000,00	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
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.665,36	312.100,00	339.700,00	337.700,00	339.600,00	341.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-306.634,76	-311.300,00	-338.900,00	-336.900,00	-338.800,00	-340.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.634,76	-311.300,00	-338.900,00	-336.900,00	-338.800,00	-340.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.634,76	-311.300,00	-338.900,00	-336.900,00	-338.800,00	-340.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.967,10	13.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.967,10	13.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-310.601,86	-324.900,00	-349.900,00	-347.900,00	-349.800,00	-351.700,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	165.069,31	168.700,00	191.300,00	0,00	194.300,00	196.200,00	198.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	104.004,84	107.200,00	127.800,00	0,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.904,00	49.000,00	49.500,00	0,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.068,24	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.092,23	9.300,00	10.700,00	0,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	141.391,59	142.400,00	147.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	119.950,76	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
74910001	Verfügungsmittel	7.995,16	3.000,00	8.000,00	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	3.113,67	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.460,90	311.100,00	338.700,00	0,00	336.700,00	338.600,00	340.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.460,90	-311.100,00	-338.700,00	0,00	-336.700,00	-338.600,00	-340.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306.460,90	-311.100,00	-338.700,00	0,00	-336.700,00	-338.600,00	-340.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	644,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	23.706,16	21.100,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.953,82	16.700,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.215,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.536,77	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.127,73	23.600,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-24.483,03	-23.100,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.483,03	-23.100,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.483,03	-23.100,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	508,57	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,57	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-24.991,60	-23.900,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.800,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	23.706,16	21.100,00	21.200,00	0,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.953,82	16.700,00	16.800,00	0,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.215,57	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.536,77	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.435,57	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.435,57	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.141,73	23.600,00	23.700,00	0,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.497,03	-23.100,00	-23.200,00	0,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.497,03	-23.100,00	-23.200,00	0,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
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 Dienstanweisungen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.254,81	10.400,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	13.254,81	10.400,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Ordentliche Erträge	14.730,82	12.100,00	15.800,00	15.100,00	14.600,00	12.300,00
11	- Personalaufwendungen	93.269,42	113.700,00	109.900,00	111.100,00	112.300,00	113.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.155,64	88.100,00	86.100,00	87.000,00	87.900,00	88.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.786,37	7.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	15.327,41	18.400,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,11	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.743,11	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.802,84	7.500,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.802,84	7.500,00	14.100,00	13.400,00	12.900,00	10.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.544,50	372.250,00	355.550,00	355.550,00	358.050,00	360.550,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.861,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54230001	Leasing	2.586,08	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.318,02	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	153.762,60	155.000,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00	160.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.451,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175.564,20	165.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.359,87	500.450,00	484.550,00	485.050,00	488.250,00	489.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-443.629,05	-488.350,00	-468.750,00	-469.950,00	-473.650,00	-477.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.629,05	-488.350,00	-468.750,00	-469.950,00	-473.650,00	-477.350,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-443.629,05	-488.350,00	-468.750,00	-469.950,00	-473.650,00	-477.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.974,79	8.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.974,79	8.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-456.603,84	-496.650,00	-481.750,00	-482.950,00	-486.650,00	-490.350,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,01	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,01	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,01	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
10	- Personalauszahlungen	93.269,42	113.700,00	109.900,00	0,00	111.100,00	112.300,00	113.500,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.155,64	88.100,00	86.100,00	0,00	87.000,00	87.900,00	88.800,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.786,37	7.200,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	15.327,41	18.400,00	18.200,00	0,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,72	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.302,72	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	361.957,12	372.250,00	355.550,00	0,00	355.550,00	358.050,00	360.550,00	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.572,09	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
74230001	Leasing	2.586,08	2.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.163,96	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	174.807,35	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	157.500,00	160.000,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.474,32	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	171.353,32	165.500,00	168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.529,26	492.950,00	470.450,00	0,00	471.650,00	475.350,00	479.050,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.245,25	-491.250,00	-468.750,00	0,00	-469.950,00	-473.650,00	-477.350,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.592,20	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.592,20	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592,20	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.592,20	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-473.837,45	-504.250,00	-478.750,00	0,00	-479.950,00	-483.650,00	-487.350,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-13,0 -53,0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,6	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	41,5 81,5
Gesamtsumme Auszahlungen		-13,6	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-41,5 -81,5
Gesamtsumme Einzahlungen		13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5 28,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme		0,0	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-13,0 -53,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.816,66	95.400,00	94.000,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	102.816,66	95.400,00	94.000,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.288,38	109.200,00	69.800,00	119.800,00	122.100,00	122.700,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.277,25	109.200,00	69.800,00	119.800,00	122.100,00	122.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.105,04	204.600,00	163.800,00	213.800,00	184.100,00	184.700,00
11	- Personalaufwendungen	349.420,19	283.600,00	325.700,00	253.500,00	259.000,00	263.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.151,53	135.000,00	145.000,00	146.500,00	148.000,00	149.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.324,90	7.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	22.985,25	23.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	27.800,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	92.892,74	76.600,00	102.500,00	36.000,00	38.900,00	41.700,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	12.065,77	21.200,00	21.900,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	400.755,18	483.000,00	433.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	326.883,18	403.000,00	353.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	73.872,00	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

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.477,59	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.477,59	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.152,96	801.400,00	793.500,00	775.300,00	780.800,00	785.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-693.047,92	-596.800,00	-629.700,00	-561.500,00	-596.700,00	-600.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.047,92	-596.800,00	-629.700,00	-561.500,00	-596.700,00	-600.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-693.047,92	-596.800,00	-629.700,00	-561.500,00	-596.700,00	-600.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.792,18	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.792,18	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	= Ergebnis	-706.840,10	-611.700,00	-643.700,00	-575.500,00	-610.700,00	-614.900,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.814,38	95.400,00	94.000,00	0,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	116.814,38	95.400,00	94.000,00	0,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.814,38	95.400,00	94.000,00	0,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00
10	- Personalauszahlungen	187.515,16	178.800,00	210.700,00	0,00	212.600,00	214.500,00	215.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.523,53	128.000,00	154.400,00	0,00	155.900,00	157.400,00	158.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.224,30	7.600,00	8.800,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	23.316,76	23.200,00	27.500,00	0,00	27.800,00	28.100,00	27.800,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	367.586,69	563.500,00	433.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	369.624,98	483.500,00	353.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-2.038,29	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Transferausszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.701,40	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.701,40	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.303,25	777.100,00	678.500,00	0,00	734.400,00	736.300,00	737.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.488,87	-681.700,00	-584.500,00	0,00	-640.400,00	-674.300,00	-675.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-487.488,87	-681.700,00	-665.000,00	0,00	-720.900,00	-754.800,00	-756.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200007 kww-Versorgungsfonds	0,0	0,0	-80,5	0,0	-80,5	-80,5	-80,5	0,0 -322,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	0,0	80,5	0,0	80,5	80,5	80,5	0,0 322,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-80,5	0,0	-80,5	-80,5	-80,5	0,0 -322,0
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	-80,5	0,0	-80,5	-80,5	-80,5	0,0 -322,0

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 Gewerbesteuergesetz Kommunale Abgabensatzungen							
Zielgruppe							
Rat Verwaltungsführung Alle Organisationseinheiten der Verwaltung GläubigerInnen SchuldnerInnen							
Ziele							
Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen Durchführung von Buchungen Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung Aufbau eines zentralen Berichtswesen							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	492.363,07	513.800,00	475.100,00	479.900,00	484.700,00	489.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	389.655,89	400.300,00	375.600,00	379.400,00	383.200,00	387.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	25.387,23	26.100,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	77.319,95	87.400,00	75.300,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.805,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	56.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.168,69	582.800,00	537.100,00	541.900,00	546.700,00	551.500,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-554.168,69	-581.800,00	-537.100,00	-541.900,00	-546.700,00	-551.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.168,69	-581.800,00	-537.100,00	-541.900,00	-546.700,00	-551.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-554.168,69	-581.800,00	-537.100,00	-541.900,00	-546.700,00	-551.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.963,08	122.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.963,08	122.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29	= Ergebnis	-664.131,77	-704.700,00	-647.100,00	-651.900,00	-656.700,00	-661.500,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	492.363,07	513.800,00	475.100,00	0,00	479.900,00	484.700,00	489.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	389.655,89	400.300,00	375.600,00	0,00	379.400,00	383.200,00	387.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	25.387,23	26.100,00	24.200,00	0,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	77.319,95	87.400,00	75.300,00	0,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.689,35	13.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.689,35	13.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.085,31	41.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.085,31	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	609.137,73	567.800,00	531.100,00	0,00	535.900,00	540.700,00	545.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.137,73	-567.800,00	-531.100,00	0,00	-535.900,00	-540.700,00	-545.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-609.137,73	-567.800,00	-531.100,00	0,00	-535.900,00	-540.700,00	-545.500,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.774,43	19.300,00	180.200,00	257.000,00	66.700,00	56.400,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	116.500,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	75.774,43	19.300,00	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.851,84	19.300,00	180.200,00	257.000,00	66.700,00	56.400,00
11	- Personalaufwendungen	18.103,14	18.400,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.504,16	14.800,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	930,76	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.668,22	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	0,00	0,00	180.000,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.433,95	16.600,00	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.433,95	16.600,00	63.700,00	49.400,00	7.200,00	2.300,00
15	- Transferaufwendungen	277.556,78	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	277.556,78	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.998,97	85.200,00	85.200,00	85.200,00	88.000,00	88.000,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.027,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	45.016,42	57.200,00	57.200,00	57.200,00	60.000,00	60.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.390,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.092,84	385.200,00	618.800,00	746.700,00	477.500,00	469.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-364.241,00	-365.900,00	-438.600,00	-489.700,00	-410.800,00	-413.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.241,00	-365.900,00	-438.600,00	-489.700,00	-410.800,00	-413.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-364.241,00	-365.900,00	-438.600,00	-489.700,00	-410.800,00	-413.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	364.268,61	386.600,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.268,61	386.600,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	363,26	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,26	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-335,65	18.600,00	-49.600,00	-100.700,00	-21.800,00	-24.400,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	116.500,00	0,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	116.500,00	0,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	116.500,00	0,00	207.600,00	59.500,00	54.100,00
10	- Personalauszahlungen	18.103,14	18.400,00	19.900,00	0,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.504,16	14.800,00	15.900,00	0,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	930,76	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.668,22	2.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00
72320001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	322.000,00	92.000,00	84.000,00
14	- Transferausszahlungen	297.725,49	265.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	297.725,49	265.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.885,81	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00	88.000,00	88.000,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.930,33	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	45.120,20	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	60.000,00	60.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	3.835,28	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.714,44	368.600,00	555.100,00	0,00	697.300,00	470.300,00	467.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.714,44	-368.600,00	-438.600,00	0,00	-489.700,00	-410.800,00	-413.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	29.200,00	0,00	44.400,00	178.700,00	145.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	29.200,00	0,00	44.400,00	178.700,00	145.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	29.200,00	0,00	44.400,00	178.700,00	145.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73.793,53	70.000,00	115.000,00	0,00	140.000,00	345.000,00	294.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73.793,53	70.000,00	115.000,00	0,00	140.000,00	345.000,00	294.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.793,53	70.000,00	115.000,00	0,00	140.000,00	345.000,00	294.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.718,53	-70.000,00	-85.800,00	0,00	-95.600,00	-166.300,00	-148.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-462.432,97	-438.600,00	-524.400,00	0,00	-585.300,00	-577.100,00	-562.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0 -350,0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	73,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	222,4 502,4
I21000001	Modellprojekt Smart Cities	0,0	0,0	-15,8	0,0	-25,6	-96,3	-78,9	0,0 -216,6
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,2	0,0	44,4	178,7	145,1	0,0 397,4
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	45,0	0,0	70,0	275,0	224,0	0,0 614,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-73,8	-70,0	-115,0	0,0	-140,0	-345,0	-294,0	-222,4 -1.116,4
Gesamtsumme Einzahlungen	73,8	0,0	29,2	0,0	44,4	178,7	145,1	152,4 549,8
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	-70,0	-85,8	0,0	-95,6	-166,3	-148,9	-70,0 -566,6

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.031,36	150.000,00	144.900,00	104.800,00	81.100,00	81.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	44.875,43	75.900,00	63.700,00	23.700,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	78.313,43	74.100,00	81.200,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307,70	11.500,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.307,70	11.500,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.658,35	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44110001	Mieten und Pachten	42.031,30	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	6.627,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.321,65	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	2.506,23	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27.815,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.705,51	304.800,00	154.800,00	204.800,00	104.800,00	104.800,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundst. und Gebäuden	50.645,01	300.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	6.059,05	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.024,57	559.300,00	397.700,00	411.600,00	289.900,00	289.900,00
11	- Personalaufwendungen	271.949,95	300.000,00	276.000,00	278.700,00	281.400,00	284.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.397,06	240.000,00	218.500,00	220.700,00	222.900,00	225.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	13.668,87	11.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	43.734,67	48.100,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.648,47	274.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518.475,43	79.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.173,04	195.200,00	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	174.709,97	169.600,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	174.709,97	169.600,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.962,20	12.300,00	10.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
54220001	Mieten und Pachten	9.710,41	10.200,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	232,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-115,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.270,59	756.600,00	696.400,00	697.600,00	700.300,00	703.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-896.246,02	-197.300,00	-298.700,00	-286.000,00	-410.400,00	-413.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.246,02	-197.300,00	-298.700,00	-286.000,00	-410.400,00	-413.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-896.246,02	-197.300,00	-298.700,00	-286.000,00	-410.400,00	-413.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.590,11	42.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.590,11	42.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Ergebnis	-929.836,13	-240.000,00	-338.700,00	-326.000,00	-450.400,00	-453.100,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.717,93	75.900,00	63.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	44.875,43	75.900,00	63.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.229,80	11.500,00	6.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.229,80	11.500,00	6.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.332,71	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64110001	Mieten und Pachten	39.329,74	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	8.450,97	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.884,34	37.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	17.506,96	17.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.377,38	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.605,69	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	1.605,69	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.770,47	181.600,00	161.800,00	0,00	125.800,00	104.100,00	104.100,00
10	- Personalauszahlungen	271.800,60	300.000,00	276.000,00	0,00	278.700,00	281.400,00	284.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.397,06	240.000,00	218.500,00	0,00	220.700,00	222.900,00	225.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	13.668,87	11.900,00	14.000,00	0,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	43.734,67	48.100,00	43.500,00	0,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.412,13	505.200,00	514.700,00	0,00	540.700,00	958.700,00	481.700,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.971,48	310.000,00	319.000,00	0,00	345.000,00	763.000,00	286.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.440,65	195.200,00	195.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.958,36	12.900,00	11.800,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	9.710,41	10.200,00	8.600,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	232,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	996,42	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74420001	Umsatzsteuer	18,69	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.171,09	818.100,00	802.500,00	0,00	829.700,00	1.250.400,00	776.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.400,62	-636.500,00	-640.700,00	0,00	-703.900,00	-1.146.300,00	-672.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.437,69	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	338.437,69	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.437,69	200.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.217,88	350.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.217,88	350.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	145.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	145.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.755,25	0,00	30.000,00	30.000,00 (30.000,00)	137.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.755,25	0,00	30.000,00	30.000,00 (30.000,00)	137.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.973,13	350.000,00	325.000,00	60.000,00 (60.000,00)	217.000,00 (60.000,00)	50.000,00	50.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	334.464,56	-150.000,00	-75.000,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-17.000,00 (-60.000,00)	50.000,00	50.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.936,06	-786.500,00	-715.700,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-720.900,00 (-60.000,00)	-1.096.300,00	-622.000,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken		0,0	200,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	200,0 750,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		338,4	200,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	958,3 1.508,3
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten		-2,2	-350,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-353,4 -653,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		2,2	350,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	353,4 653,4
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		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8 1,8
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage		0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0 -77,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0 77,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen		0,0	0,0	-45,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0 -75,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	145,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0 175,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-30,0)	0,0	0,0	
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser		0,0	0,0	-30,0	-30,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		0,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0 90,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-30,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen		-4,0	-350,0	-325,0	-60,0	-217,0	-50,0	-50,0	-355,2 -997,2
Gesamtsumme Einzahlungen		1,8	200,0	250,0	0,0	200,0	100,0	100,0	201,8 851,8
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		-2,2	-150,0	-75,0	-60,0	-17,0	50,0	50,0	-153,4 -145,4

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.628,58	53.300,00	95.300,00	92.800,00	86.700,00	82.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	82.628,58	53.300,00	95.300,00	92.800,00	86.700,00	82.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.552,63	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	26.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	332,49	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,55	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109.958,26	56.300,00	101.300,00	98.800,00	92.700,00	88.500,00
11	- Personalaufwendungen	804.244,77	831.200,00	820.200,00	827.000,00	835.300,00	843.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	633.500,62	654.900,00	642.000,00	648.400,00	654.900,00	661.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	40.532,62	42.000,00	41.800,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	130.211,53	134.300,00	136.400,00	136.400,00	137.800,00	139.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.583,98	113.800,00	124.800,00	125.800,00	127.800,00	127.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.218,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.339,44	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	75.237,48	88.000,00	89.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.789,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.485,79	48.700,00	95.700,00	93.100,00	86.900,00	82.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.485,79	48.700,00	95.700,00	93.100,00	86.900,00	82.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.792,25	39.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
54220001	Mieten und Pachten	27.348,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.974,38	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.469,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.106,79	1.033.200,00	1.053.800,00	1.059.000,00	1.063.100,00	1.067.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-948.148,53	-976.900,00	-952.500,00	-960.200,00	-970.400,00	-978.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.148,53	-976.900,00	-952.500,00	-960.200,00	-970.400,00	-978.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-948.148,53	-976.900,00	-952.500,00	-960.200,00	-970.400,00	-978.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.137.538,60	1.176.700,00	1.178.200,00	1.178.200,00	1.178.200,00	1.178.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.538,60	1.176.700,00	1.178.200,00	1.178.200,00	1.178.200,00	1.178.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	123.040,92	139.900,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.040,92	139.900,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
29	= Ergebnis	66.349,15	59.900,00	70.700,00	63.000,00	52.800,00	44.400,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		010108	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,77	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	38,77	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,77	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	- Personalauszahlungen	805.267,68	831.200,00	820.200,00	0,00	827.000,00	835.300,00	843.600,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	634.523,53	654.900,00	642.000,00	0,00	648.400,00	654.900,00	661.400,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	40.532,62	42.000,00	41.800,00	0,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	130.211,53	134.300,00	136.400,00	0,00	136.400,00	137.800,00	139.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.217,48	113.800,00	124.800,00	0,00	125.800,00	127.800,00	127.800,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.780,36	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	70.374,66	88.000,00	89.000,00	0,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	23.062,46	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.315,01	39.500,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
74220001	Mieten und Pachten	27.348,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.415,60	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.551,41	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.800,17	984.500,00	958.100,00	0,00	965.900,00	976.200,00	984.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.761,40	-981.500,00	-957.100,00	0,00	-964.900,00	-975.200,00	-983.500,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.803,11	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	955.803,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.145,66	55.500,00	178.000,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.145,66	55.500,00	178.000,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.948,77	65.500,00	244.000,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.848,77	-60.500,00	-239.000,00	0,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.935.610,17	-1.042.000,00	-1.196.100,00	0,00	-1.036.700,00	-1.047.000,00	-1.055.300,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		010108	Bauhof						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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		0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,6 38,6
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen		0,0	-35,0	-165,5	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-35,0 -410,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		9,7	35,0	165,5	0,0	70,0	70,0	70,0	246,0 621,5
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR		0,0	-20,5	-12,5	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-20,5 -53,4

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18,5	20,5	12,5	0,0	6,8	6,8	6,8	40,1 73,0
I20990008 Neubau Bauhof	0,0	-10,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0 -76,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,8	10,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,2 1.259,2
Gesamtsumme Auszahlungen	-983,9	-65,5	-244,0	0,0	-76,8	-76,8	-76,8	-1.479,2 -1.953,6
Gesamtsumme Einzahlungen	983,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	1.418,7 1.438,7
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	-60,5	-239,0	0,0	-71,8	-71,8	-71,8	-60,5 -514,9

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.913,76	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
43110001	Verwaltungsgebühren	8.913,76	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.717,30	3.000,00	10.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	14.446,17	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.148,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,23	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
45610001	Bußgelder	1.290,23	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	26.921,29	11.550,00	20.050,00	28.550,00	11.550,00	28.550,00
11	- Personalaufwendungen	93.020,10	92.900,00	83.100,00	83.900,00	84.700,00	85.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.771,20	20.400,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.604,74	57.200,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.693,80	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.950,36	11.600,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.658,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,66	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.766,66	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	12.494,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	12.494,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,77	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
54220001	Mieten und Pachten	568,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.813,77	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.321,53	143.000,00	133.200,00	134.000,00	134.800,00	135.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-100.400,24	-131.450,00	-113.150,00	-105.450,00	-123.250,00	-107.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.400,24	-131.450,00	-113.150,00	-105.450,00	-123.250,00	-107.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.400,24	-131.450,00	-113.150,00	-105.450,00	-123.250,00	-107.050,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.715,08	21.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.715,08	21.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-126.115,32	-153.150,00	-138.150,00	-130.450,00	-148.250,00	-132.050,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.354,66	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
63110001	Verwaltungsgebühren	9.354,66	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.933,23	3.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	14.446,17	0,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.364,55	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.635,32	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	1.635,32	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.923,21	11.550,00	20.050,00	0,00	28.550,00	11.550,00	28.550,00
10	- Personalauszahlungen	92.153,52	92.900,00	83.100,00	0,00	83.900,00	84.700,00	85.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.771,20	20.400,00	22.900,00	0,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.604,74	57.200,00	47.300,00	0,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.693,80	3.700,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.083,78	11.600,00	9.800,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,35	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.990,39	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	12.653,32	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	12.653,32	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.180,03	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
74220001	Mieten und Pachten	579,39	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.600,64	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.176,22	136.200,00	126.400,00	0,00	127.200,00	128.000,00	128.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.253,01	-124.650,00	-106.350,00	0,00	-98.650,00	-116.450,00	-100.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.253,01	-124.650,00	-106.350,00	0,00	-98.650,00	-116.450,00	-100.250,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen				
Produkt		020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro				
Fachbereich							
2 - Ordnung und Soziales							
Produktverantwortlicher							
Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Melderechtliche Angelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Rechtsverordnungen Ortsrecht							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Behörden Gewerbebetriebe Auskunftsuchende							
Ziele							
Ornungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.137,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	83.137,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	87.137,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	112.329,61	118.000,00	122.200,00	120.200,00	121.400,00	122.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	7.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.479,59	90.600,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.488,33	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.066,37	18.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.331,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.331,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.660,66	168.000,00	173.700,00	171.700,00	172.900,00	174.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-81.523,38	-93.000,00	-98.700,00	-96.700,00	-97.900,00	-99.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.523,38	-93.000,00	-98.700,00	-96.700,00	-97.900,00	-99.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.523,38	-93.000,00	-98.700,00	-96.700,00	-97.900,00	-99.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.385,73	35.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.385,73	35.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29	= Ergebnis	-111.909,11	-128.700,00	-129.700,00	-127.700,00	-128.900,00	-130.100,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.342,23	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	86.342,23	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.342,23	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	110.963,27	118.000,00	122.200,00	0,00	120.200,00	121.400,00	122.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	7.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.479,59	90.600,00	90.000,00	0,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.488,33	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	16.700,03	18.000,00	19.200,00	0,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.287,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.287,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.251,02	168.000,00	173.700,00	0,00	171.700,00	172.900,00	174.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.908,79	-93.000,00	-98.700,00	0,00	-96.700,00	-97.900,00	-99.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.908,79	-93.000,00	-98.700,00	0,00	-96.700,00	-97.900,00	-99.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.630,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.035,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	10.665,20	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	47.463,48	44.600,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.235,46	35.100,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.385,48	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.842,54	7.200,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,99	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.144,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.768,47	47.800,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.103,27	-35.000,00	-42.600,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.103,27	-35.000,00	-42.600,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.103,27	-35.000,00	-42.600,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.429,87	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.429,87	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	-44.533,14	-36.800,00	-48.100,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,20	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	9.224,20	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.035,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259,20	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
10	- Personalauszahlungen	46.706,88	44.600,00	52.200,00	0,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.235,46	35.100,00	40.800,00	0,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.385,48	2.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.085,94	7.200,00	8.700,00	0,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434,93	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.274,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	160,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.141,81	47.800,00	55.400,00	0,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.882,61	-35.000,00	-42.600,00	0,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.882,61	-35.000,00	-42.600,00	0,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.497,69	140.000,00	158.000,00	157.000,00	155.000,00	153.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	176.497,69	140.000,00	158.000,00	157.000,00	155.000,00	153.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.076,02	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.327,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.748,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	3.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.078,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.655,85	500,00	5.400,00	500,00	500,00	500,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	220,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	425,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.850,03	173.000,00	195.900,00	190.000,00	188.000,00	186.000,00
11	- Personalaufwendungen	26.538,74	27.300,00	35.000,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.590,40	6.900,00	14.100,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.648,78	16.000,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.004,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.294,79	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.812,49	256.000,00	260.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.007,72	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.337,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.709,62	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	57.019,08	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.738,90	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.361,57	125.600,00	171.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	184.361,57	125.600,00	171.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.331,66	203.600,00	220.100,00	209.100,00	214.600,00	214.600,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	125.940,83	121.000,00	124.500,00	124.500,00	128.000,00	128.000,00
54220001	Mieten und Pachten	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	47.059,27	52.600,00	60.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	11.169,45	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.044,46	612.500,00	686.100,00	644.000,00	647.800,00	646.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-381.194,43	-439.500,00	-490.200,00	-454.000,00	-459.800,00	-460.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.194,43	-439.500,00	-490.200,00	-454.000,00	-459.800,00	-460.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-381.194,43	-439.500,00	-490.200,00	-454.000,00	-459.800,00	-460.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.002,83	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,83	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-391.197,26	-456.100,00	-503.200,00	-467.000,00	-472.800,00	-473.100,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0202	Brandschutz					
Produkt		020201	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.855,74	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.416,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.439,74	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.517,17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.078,29	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.372,91	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	26.283,49	27.300,00	35.000,00	0,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.590,40	6.900,00	14.100,00	0,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.648,78	16.000,00	16.300,00	0,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.004,77	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.039,54	3.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.364,95	339.600,00	496.500,00	0,00	1.396.000,00	696.000,00	696.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.286,36	155.600,00	276.500,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.520,48	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	59.075,80	56.000,00	56.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	57.607,09	56.000,00	56.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	48.875,22	35.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.317,87	245.600,00	220.100,00	0,00	209.100,00	214.600,00	214.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.049,74	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	131.944,29	121.000,00	124.500,00	0,00	124.500,00	128.000,00	128.000,00
74220001	Mieten und Pachten	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	46.351,55	52.600,00	60.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	23.972,29	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.966,31	612.500,00	751.600,00	0,00	1.634.000,00	939.800,00	940.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.593,40	-580.000,00	-719.100,00	0,00	-1.601.500,00	-907.300,00	-907.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.545,05	69.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	69.545,05	69.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	100,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	220,00	100,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.765,05	69.600,00	255.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.493,52	1.200.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.493,52	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	114.304,75	460.000,00	616.000,00	1.035.000,00 (1.035.000,00)	705.000,00 (635.000,00)	265.000,00 (200.000,00)	265.000,00 (200.000,00)
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	114.304,75	460.000,00	616.000,00	1.035.000,00 (1.035.000,00)	705.000,00 (635.000,00)	265.000,00 (200.000,00)	265.000,00 (200.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	249.798,27	1.660.000,00	1.696.000,00	1.035.000,00 (1.035.000,00)	705.000,00 (635.000,00)	265.000,00 (200.000,00)	265.000,00 (200.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.033,22	-1.590.400,00	-1.441.000,00	-1.035.000,00	-704.900,00	-264.900,00	-264.900,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.035.000,00)	(-635.000,00)	(-200.000,00)	(-200.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-465.626,62	-2.170.400,00	-2.160.100,00	-1.035.000,00	-2.306.400,00	-1.172.200,00	-1.172.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.035.000,00)	(-635.000,00)	(-200.000,00)	(-200.000,00)
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0202	Brandschutz					
Produkt		020201	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen	0,4	-1.200,0	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.199,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,1	1.200,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,8
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-13,2	-355,0	-453,0	-1.035,0	-635,0	-200,0	-200,0	1.341,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,2	355,0	453,0	1.035,0	635,0	200,0	200,0	2.421,4
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-635,0)	(-200,0)	(-200,0)	
I08020110 Digitalfunk	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	-539,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	20,0	30,0	0,0	10,0	5,0	5,0	-2.027,9
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,4	-85,0	-63,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	101,5	85,0	63,0	0,0	60,0	60,0	60,0	-24,8
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,1	5,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-74,8
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,2	0,1	5,0	0,0	0,1	0,1	0,1	24,8
Z13000000 Feuerschutzpauschale	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,5	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
Gesamtsumme Auszahlungen	-255,8	-1.660,0	-1.696,0	-1.035,0	-705,0	-265,0	-265,0	-2.164,4
Gesamtsumme Einzahlungen	236,6	69,6	255,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-5.095,4
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	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
Gesamtsumme	-19,2	-1.590,4	-1.441,0	-1.035,0	-704,9	-264,9	-264,9	-1.786,1
								-4.461,8

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.468,37	288.400,00	251.000,00	252.000,00	253.500,00	254.300,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	255.083,00	103.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	22.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	215.278,49	185.400,00	131.000,00	129.000,00	127.500,00	125.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.384,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	8.384,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.484,32	172.000,00	385.000,00	89.000,00	82.000,00	87.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	311.199,05	172.000,00	385.000,00	89.000,00	82.000,00	87.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	985.342,92	460.700,00	636.300,00	341.300,00	335.800,00	341.600,00
11	- Personalaufwendungen	241.501,94	93.900,00	95.200,00	96.200,00	97.200,00	98.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.880,37	74.100,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.130,78	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	39.490,79	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.320,10	310.400,00	410.500,00	415.500,00	420.500,00	426.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.476,61	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.189,64	96.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.035,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.489,21	193.500,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00	243.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.025,07	180.900,00	199.900,00	196.100,00	194.400,00	192.700,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	291.025,07	180.900,00	199.900,00	196.100,00	194.400,00	192.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.788,21	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.010,34	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.781,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,63	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.635,32	622.600,00	743.000,00	745.200,00	749.500,00	754.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-279.292,40	-161.900,00	-106.700,00	-403.900,00	-413.700,00	-413.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.292,40	-161.900,00	-106.700,00	-403.900,00	-413.700,00	-413.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-279.292,40	-161.900,00	-106.700,00	-403.900,00	-413.700,00	-413.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77.436,52	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.436,52	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis	-356.728,92	-182.300,00	-126.700,00	-423.900,00	-433.700,00	-433.200,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Grundschulen					
Produkt		030101	Grundschule Hohenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.189,88	103.000,00	120.000,00	0,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	255.083,00	103.000,00	120.000,00	0,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	22.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.562,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	9.562,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.758,12	103.300,00	120.300,00	0,00	123.300,00	126.300,00	129.300,00
10	- Personalauszahlungen	238.334,44	93.900,00	95.200,00	0,00	96.200,00	97.200,00	98.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.880,37	74.100,00	75.000,00	0,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.130,78	4.700,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	36.323,29	15.100,00	15.300,00	0,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.893,33	472.400,00	776.500,00	0,00	485.500,00	483.500,00	494.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.199,05	172.000,00	379.000,00	0,00	83.000,00	76.000,00	81.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.139,64	96.400,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	129,28	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.035,36	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.390,00	193.500,00	227.000,00	0,00	232.000,00	237.000,00	243.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.921,41	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.954,64	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.677,88	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.079,01	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.149,18	603.700,00	909.100,00	0,00	619.100,00	618.100,00	630.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.391,06	-500.400,00	-788.800,00	0,00	-495.800,00	-491.800,00	-500.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	520.000,00	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	520.000,00	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.870,44	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.870,44	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.870,44	5.000,00	525.000,00	100.000,00 (100.000,00)	105.000,00 (100.000,00)	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.870,44	-5.000,00	-315.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-105.000,00 (-100.000,00)	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-769.261,50	-505.400,00	-1.103.800,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-600.800,00 (-100.000,00)	-526.800,00	-535.800,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Grundschulen					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produkt		030101 Grundschule Hohenhausen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	0,0	-310,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0 -410,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	520,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0 620,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-35,0	-35,0	-5,0 -85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	35,0	35,0	6,9 86,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,9	-5,0	-525,0	-100,0	-105,0	-35,0	-35,0	-6,9 -706,9
Gesamtsumme Einzahlungen	1,9	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9 211,9
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	-5,0	-315,0	-100,0	-105,0	-35,0	-35,0	-5,0 -495,0

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.400,00	122.000,00	124.500,00	127.000,00	129.500,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	73.500,00	85.000,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.900,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117.000,00	100.000,00	163.500,00	97.500,00	59.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	117.000,00	100.000,00	163.500,00	97.500,00	59.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	228.400,00	222.000,00	288.000,00	224.500,00	189.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	83.300,00	87.500,00	88.300,00	89.100,00	89.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	65.800,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00	70.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	13.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.355,77	270.500,00	299.500,00	302.500,00	305.500,00	307.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	93.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.631,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.880,07	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.844,68	164.000,00	185.000,00	188.000,00	191.000,00	193.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.100,00	50.000,00	49.300,00	48.400,00	47.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	51.100,00	50.000,00	49.300,00	48.400,00	47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.788,58	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	12.134,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.650,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.144,35	432.200,00	464.300,00	467.400,00	470.300,00	472.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-198.144,35	-203.800,00	-242.300,00	-179.400,00	-245.800,00	-283.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.144,35	-203.800,00	-242.300,00	-179.400,00	-245.800,00	-283.200,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-198.144,35	-203.800,00	-242.300,00	-179.400,00	-245.800,00	-283.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-198.144,35	-221.600,00	-259.300,00	-196.400,00	-262.800,00	-300.200,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Grundschulen						
Produkt		030102	Grundschule Am Habichtsberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.500,00	85.000,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00	
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	73.500,00	85.000,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.500,00	85.000,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	83.300,00	87.500,00	0,00	88.300,00	89.100,00	89.900,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	65.800,00	68.700,00	0,00	69.400,00	70.100,00	70.800,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	4.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	13.300,00	14.400,00	0,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.871,66	381.500,00	385.000,00	0,00	451.500,00	388.500,00	352.500,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	117.000,00	95.500,00	0,00	159.000,00	93.000,00	55.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.149,09	93.500,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.033,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.880,07	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.809,20	164.000,00	185.000,00	0,00	188.000,00	191.000,00	193.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.187,03	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.881,03	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.289,77	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.016,23	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.058,69	492.100,00	499.800,00	0,00	567.100,00	504.900,00	469.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.058,69	-418.600,00	-414.800,00	0,00	-479.100,00	-413.900,00	-375.700,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	53.000,00	163.500,00	40.000,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	54.000,00	0,00	53.000,00	163.500,00	40.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000,00	0,00	53.000,00	163.500,00	40.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	819.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	819.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	823.000,00	0,00	1.113.000,00	24.000,00	24.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-769.000,00	0,00	-1.060.000,00	139.500,00	16.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-180.058,69	-422.600,00	-1.183.800,00	0,00	-1.539.100,00	-274.400,00	-359.700,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Grundschulen						
Produkt		030102	Grundschule Am Habichtsberg						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- -/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR		0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-24,0	-24,0	-4,0 -60,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	24,0	24,0	4,5 60,5
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg		0,0	0,0	-146,0	0,0	-147,0	53,0	40,0	0,0 -200,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	0,0	54,0	0,0	53,0	53,0	40,0	0,0 200,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0 400,0
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	0,0	0,0	-207,0	0,0	-207,0	110,5	0,0	0,0 -303,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	207,0	0,0	207,0	0,0	0,0	0,0 414,0
I21000010 Heizungsanlage Grundsclue Am Habichtsberg	0,0	0,0	-112,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0 -224,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0 224,0
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	0,0	0,0	-300,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0 -890,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0 890,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-4,0	-823,0	0,0	-1.113,0	-24,0	-24,0	-4,5 -1.988,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	54,0	0,0	53,0	163,5	40,0	0,5 311,0
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	-4,0	-769,0	0,0	-1.060,0	139,5	16,0	-4,0 -1.677,5

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Olaf Kapelle							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule							
Auftragsgrundlage							
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)							
Zielgruppe							
GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten							
Ziele							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.600,00	102.000,00	104.500,00	107.000,00	109.500,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	73.500,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.100,00	27.000,00	26.500,00	26.000,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	44.500,00	47.500,00	57.500,00	57.500,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.000,00	44.500,00	47.500,00	57.500,00	57.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	111.600,00	146.500,00	152.000,00	164.500,00	167.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	62.200,00	67.500,00	68.100,00	68.700,00	69.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	49.200,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	9.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.564,42	250.100,00	234.500,00	237.500,00	240.500,00	243.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	89.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.881,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.683,21	148.500,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500,00	36.000,00	35.100,00	34.600,00	34.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.500,00	36.000,00	35.100,00	34.600,00	34.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.023,81	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	14.964,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.805,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.588,23	375.700,00	364.900,00	367.600,00	370.700,00	373.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-160.588,23	-264.100,00	-218.400,00	-215.600,00	-206.200,00	-206.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.588,23	-264.100,00	-218.400,00	-215.600,00	-206.200,00	-206.700,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-160.588,23	-264.100,00	-218.400,00	-215.600,00	-206.200,00	-206.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Ergebnis	-160.588,23	-277.000,00	-230.400,00	-227.600,00	-218.200,00	-218.700,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Grundschulen						
Produkt		030103	Grundschule Am Teimer						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.500,00	75.000,00	0,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00	
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	73.500,00	75.000,00	0,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.500,00	75.000,00	0,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	62.200,00	67.500,00	0,00	68.100,00	68.700,00	69.300,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	49.200,00	53.200,00	0,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	3.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	9.900,00	10.900,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.904,63	255.100,00	264.500,00	0,00	270.500,00	283.500,00	286.500,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	53.000,00	53.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.900,00	89.100,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	597,72	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.881,21	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.525,70	148.500,00	138.000,00	0,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.823,63	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.762,22	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	8.037,18	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.024,23	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.728,26	344.200,00	358.900,00	0,00	365.500,00	379.100,00	382.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.728,26	-270.700,00	-283.900,00	0,00	-287.500,00	-298.100,00	-298.700,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	554,54	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00	19.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	554,54	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00	19.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554,54	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00	19.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-554,54	-9.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.282,80	-279.700,00	-287.900,00	0,00	-291.500,00	-317.100,00	-317.700,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Grundschulen						
Produkt		030103	Grundschule Am Teimer						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen		3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1 3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1 -3,1
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR		0,0	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-19,0	-19,0	-9,0 -55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		0,6	9,0	4,0	0,0	4,0	19,0	19,0	10,5 56,5
Gesamtsumme Auszahlungen		2,6	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-19,0	-19,0	-7,4 -53,4
Gesamtsumme Einzahlungen		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5 1,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	3,1	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-19,0	-19,0	-5,9 -51,9

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.104,42	70.300,00	94.800,00	91.500,00	91.400,00	91.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	106.104,42	70.300,00	94.800,00	91.500,00	91.400,00	91.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.845,18	69.000,00	219.000,00	232.000,00	149.000,00	147.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	38.852,56	69.000,00	219.000,00	232.000,00	149.000,00	147.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.342,27	139.300,00	313.800,00	323.500,00	240.400,00	238.200,00
11	- Personalaufwendungen	123.740,00	123.600,00	129.600,00	130.900,00	132.200,00	133.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.504,27	97.800,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.256,68	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.979,05	19.500,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.099,24	399.500,00	418.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.511,31	27.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.052,62	162.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.469,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.292,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176.772,73	185.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.484,28	155.900,00	135.900,00	132.500,00	132.400,00	132.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	139.484,28	155.900,00	135.900,00	132.500,00	132.400,00	132.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.798,46	62.600,00	75.600,00	61.600,00	64.600,00	61.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.468,60	32.600,00	42.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	8.090,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,81	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.121,98	741.600,00	759.100,00	738.000,00	742.200,00	740.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-559.779,71	-602.300,00	-445.300,00	-414.500,00	-501.800,00	-502.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.779,71	-602.300,00	-445.300,00	-414.500,00	-501.800,00	-502.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-559.779,71	-602.300,00	-445.300,00	-414.500,00	-501.800,00	-502.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.025,65	45.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.025,65	45.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-570.805,36	-647.800,00	-460.300,00	-429.500,00	-516.800,00	-517.100,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0302	Gemeinschaftsschulen					
Produkt		030201	Jacobischule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	122.213,41	123.600,00	129.600,00	0,00	130.900,00	132.200,00	133.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.504,27	97.800,00	101.400,00	0,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.256,68	6.300,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.452,46	19.500,00	21.900,00	0,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.129,04	441.500,00	597.000,00	0,00	610.000,00	527.000,00	525.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.852,56	69.000,00	204.000,00	0,00	217.000,00	134.000,00	132.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.490,36	162.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.373,18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.818,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	157.593,96	185.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.520,17	62.600,00	75.600,00	0,00	61.600,00	64.600,00	61.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	17.103,69	32.600,00	42.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	8.176,67	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.239,81	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.862,62	627.700,00	802.200,00	0,00	802.500,00	723.800,00	720.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.050,30	-627.700,00	-802.200,00	0,00	-802.500,00	-723.800,00	-720.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.200,00	1.951.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	581.200,00	1.951.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.200,00	1.951.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463.106,07	5.215.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.463.106,07	5.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.728,37	100.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	45.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.728,37	100.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.834,44	5.315.000,00	4.275.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-899.634,44	-3.363.400,00	-4.272.600,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.397.684,74	-3.991.100,00	-5.074.800,00	0,00	-812.500,00	-743.800,00	-765.100,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0302	Gemeinschaftsschulen					
Produkt		030201	Jacobischule					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	4,7	-3.263,4	-4.222,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.258,7 -7.481,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581,2	1.951,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3.102,9 3.105,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458,4	5.215,0	4.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.111,9 11.336,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-10,0	-20,0	-45,0	-100,0 -225,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17,7	100,0	50,0	0,0	10,0	20,0	45,0	132,3 257,3
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.476,1	-5.315,0	-4.275,0	0,0	-10,0	-20,0	-45,0	-7.244,2 -11.594,2
Gesamtsumme Einzahlungen	1.480,8	1.951,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3.885,6 3.888,0
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	4,7	-3.363,4	-4.272,6	0,0	-10,0	-20,0	-45,0	-3.358,7 -7.706,3

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.380,22	53.500,00	95.800,00	95.800,00	83.000,00	64.600,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.440,00	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	32.940,22	0,00	36.300,00	36.300,00	23.500,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	22.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.566,28	211.900,00	121.300,00	121.300,00	108.500,00	90.100,00
11	- Personalaufwendungen	36.157,05	37.200,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.444,72	29.400,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.829,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.882,78	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.637,57	158.400,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.154,82	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.482,75	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.050,22	0,00	36.500,00	36.500,00	23.600,00	5.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.050,22	0,00	36.500,00	36.500,00	23.600,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen	59.440,00	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	59.440,00	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,44	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310001	Geschäftsaufwendungen	1,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,20	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.259,28	255.100,00	159.900,00	163.300,00	150.800,00	132.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-51.693,00	-43.200,00	-38.600,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.693,00	-43.200,00	-38.600,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.693,00	-43.200,00	-38.600,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.277,31	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277,31	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	= Ergebnis	-54.970,31	-48.500,00	-42.100,00	-45.500,00	-45.800,00	-46.200,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0303	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		030301	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.868,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.868,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.300,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	22.300,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.898,00	75.800,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
10	- Personalauszahlungen	35.696,37	37.200,00	36.400,00	0,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.444,72	29.400,00	28.500,00	0,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.829,55	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.422,10	5.900,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.458,85	158.400,00	22.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.757,55	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.701,30	22.000,00	22.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
14	- Transferausszahlungen	59.440,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	59.440,00	53.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	964,30	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	964,30	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.559,52	255.100,00	123.400,00	0,00	126.800,00	127.200,00	127.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.661,52	-179.300,00	-38.400,00	0,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	68.963,31	136.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	68.963,31	136.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.963,31	136.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.963,31	-136.100,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-324.624,83	-315.400,00	-238.400,00	0,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.600,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0303	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		030301	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-136,1	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,1 -336,1
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	69,0	136,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,2 544,2
Gesamtsumme Auszahlungen		-69,0	-136,1	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,2 -544,2
Gesamtsumme Einzahlungen		69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,1 208,1
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme	0,0	-136,1	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,1 -336,1

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.000,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	14.214,52	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.943,97	11.100,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.659,56	8.800,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	553,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.730,62	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.021,78	6.100,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.021,78	6.100,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.965,75	17.900,00	18.800,00	38.600,00	38.700,00	38.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.751,23	-9.700,00	-10.600,00	-30.600,00	-30.700,00	-30.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.751,23	-9.700,00	-10.600,00	-30.600,00	-30.700,00	-30.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.751,23	-9.700,00	-10.600,00	-30.600,00	-30.700,00	-30.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.272,94	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272,94	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-9.024,17	-11.600,00	-12.600,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.800,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.350,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.350,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.807,68	11.100,00	12.000,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.659,56	8.800,00	9.500,00	0,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	553,79	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.594,33	1.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807,68	11.800,00	12.700,00	0,00	32.800,00	32.900,00	33.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.456,73	-8.800,00	-9.700,00	0,00	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.456,73	-8.800,00	-9.700,00	0,00	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,16	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41440001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	615,16	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.725,70	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.725,70	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	= Ordentliche Erträge	82.719,86	89.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
11	- Personalaufwendungen	43.458,24	49.800,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.916,67	39.700,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.497,05	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.044,52	7.600,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.957,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	614,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.053,96	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.277,99	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.775,97	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	118.083,71	138.100,00	126.600,00	127.000,00	127.400,00	127.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-35.363,85	-48.600,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.363,85	-48.600,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.363,85	-48.600,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.361,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Ergebnis	-37.725,08	-50.800,00	-40.300,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		0402	Musikschulen						
Produkt		040201	Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.031,55	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.031,55	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.031,55	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
10	- Personalauszahlungen	42.856,63	49.800,00	38.400,00	0,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.916,67	39.700,00	27.600,00	0,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.497,05	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.442,91	7.600,00	8.200,00	0,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,06	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	3.236,06	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	70.926,66	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.177,99	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.748,67	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	117.019,35	137.500,00	126.100,00	0,00	126.500,00	126.900,00	127.300,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.987,80	-49.500,00	-38.100,00	0,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.923,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	5.923,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.923,00	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	5.923,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-33.064,80	-48.000,00	-36.600,00	0,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		0402	Musikschulen						
Produkt		040201	Musikschule						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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		5,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	8,9 20,9
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
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	4.985,26	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.903,84	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	250,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	831,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	50.671,88	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	50.671,88	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.415,87	71.200,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-56.415,87	-71.200,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.415,87	-71.200,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.415,87	-71.200,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	181,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-56.597,50	-71.700,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Volkshochschulen
Produkt 040301 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	4.921,11	5.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.903,84	4.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	250,02	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	767,25	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
14	- Transferausszahlungen	57.432,97	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	57.432,97	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	780,98	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	780,98	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.135,06	71.200,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.135,06	-71.200,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.135,06	-71.200,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.908,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.940,48	20.500,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.615,04	16.000,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	999,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.325,64	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,88	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.886,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	654,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.686,44	30.300,00	30.900,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-25.777,86	-28.300,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.777,86	-28.300,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.777,86	-28.300,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	726,53	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,53	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-26.504,39	-31.200,00	-29.900,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.500,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Büchereien
Produkt 040401 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.683,87	20.500,00	21.600,00	0,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.615,04	16.000,00	16.900,00	0,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	999,80	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.069,03	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.025,74	9.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	204,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.166,66	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	654,56	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.709,61	30.300,00	30.900,00	0,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.801,03	-28.300,00	-28.900,00	0,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.801,03	-28.300,00	-28.900,00	0,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.500,00

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Fachbereich							
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktverantwortlicher							
Bettina Büsching/Corinna Eva Will							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Förderung der Kunst Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.) Heimatspflege Verwaltung des Gemeindearchivs Unterstützung der örtlichen Gesangsvereine (Musikpflege)							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse Vertragliche Regelungen Landesarchivgesetz							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Vereine Alle Dienststellen der Verwaltung							
Ziele							
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.939,40	10.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	24.872,26	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	5.067,14	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,82	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,82	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.664,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	58.038,65	34.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
11	- Personalaufwendungen	35.643,98	35.900,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.043,46	28.400,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.786,78	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.813,74	5.700,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396,57	14.500,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.162,67	10.000,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.668,70	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.668,70	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.449,75	36.100,00	30.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	28.378,60	20.900,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,15	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.979,00	87.400,00	104.400,00	97.300,00	97.700,00	98.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-37.940,35	-53.200,00	-61.700,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.940,35	-53.200,00	-61.700,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.940,35	-53.200,00	-61.700,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.696,94	13.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.696,94	13.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Ergebnis	-63.637,29	-66.400,00	-87.700,00	-80.600,00	-81.000,00	-81.500,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.872,26	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.872,26	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,82	4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,82	4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.807,08	34.200,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	- Personalauszahlungen	35.187,09	35.900,00	37.600,00	0,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.043,46	28.400,00	29.400,00	0,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.786,78	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.356,85	5.700,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391,35	14.500,00	22.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,90	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.157,45	10.000,00	17.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Transferausszahlungen	820,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.871,69	36.100,00	30.200,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.800,54	20.900,00	15.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	71,15	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.270,13	87.400,00	90.700,00	0,00	83.600,00	84.000,00	84.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.463,05	-53.200,00	-61.700,00	0,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	83.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.137,38	-53.200,00	-61.700,00	0,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.500,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3 120,3
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,3 -120,3

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3 120,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	67.548,44	61.200,00	68.600,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.590,40	6.900,00	14.100,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.738,21	43.000,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.125,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.094,10	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.548,44	61.200,00	68.600,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-67.548,44	-61.200,00	-68.600,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.548,44	-61.200,00	-68.600,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.548,44	-61.200,00	-68.600,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.489,39	7.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,39	7.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-69.037,83	-68.300,00	-70.600,00	-64.800,00	-65.400,00	-66.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	66.890,62	61.200,00	68.600,00	0,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.590,40	6.900,00	14.100,00	0,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.738,21	43.000,00	43.100,00	0,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.125,73	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.436,28	8.500,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.890,62	61.200,00	68.600,00	0,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.890,62	-61.200,00	-68.600,00	0,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.890,62	-61.200,00	-68.600,00	0,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.880,72	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	432.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	8.034,90	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.710,23	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	823.172,31	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	45.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.309.590,95	518.900,00	517.900,00	517.900,00	517.900,00	517.900,00
11	- Personalaufwendungen	106.208,29	121.500,00	68.200,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.476,12	17.000,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.440,34	81.900,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.515,65	5.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.776,18	17.400,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
15	- Transferaufwendungen	975.528,36	1.454.900,00	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	968.628,36	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.300,00	7.000,00	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	1.093.536,65	1.584.900,00	1.531.600,00	1.532.300,00	1.533.000,00	1.533.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	216.054,30	-1.066.000,00	-1.013.700,00	-1.014.400,00	-1.015.100,00	-1.015.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.054,30	-1.066.000,00	-1.013.700,00	-1.014.400,00	-1.015.100,00	-1.015.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	216.054,30	-1.066.000,00	-1.013.700,00	-1.014.400,00	-1.015.100,00	-1.015.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.694,11	19.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.694,11	19.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
29	= Ergebnis	189.360,19	-1.085.600,00	-1.040.700,00	-1.041.400,00	-1.042.100,00	-1.042.800,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.745,82	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	432.845,82	0,00	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	891.226,23	511.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	845.688,31	511.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	45.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.972,05	517.900,00	517.900,00	0,00	517.900,00	517.900,00	517.900,00
10	- Personalauszahlungen	104.760,67	121.500,00	68.200,00	0,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	16.476,12	17.000,00	19.100,00	0,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.440,34	81.900,00	38.500,00	0,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.515,65	5.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	13.328,56	17.400,00	8.100,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	874.739,31	1.454.900,00	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.	867.839,31	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.722,78	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-2.222,78	7.000,00	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	977.777,20	1.584.900,00	1.891.600,00	0,00	1.532.300,00	1.533.000,00	1.533.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.194,85	-1.067.000,00	-1.373.700,00	0,00	-1.014.400,00	-1.015.100,00	-1.015.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	353.194,85	-1.067.000,00	-1.373.700,00	0,00	-1.014.400,00	-1.015.100,00	-1.015.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.152,35	38.300,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	34.152,35	38.300,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.828,80	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	84.828,80	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.172,97	58.300,00	61.400,00	40.500,00	40.500,00	60.400,00
11	- Personalaufwendungen	28.666,81	38.200,00	42.700,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	7.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.945,32	27.300,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.282,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	4.143,47	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.304,11	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.438,56	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.115,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.750,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.612,85	31.200,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.612,85	31.200,00	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.575,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.162,77	214.400,00	239.100,00	235.300,00	235.700,00	236.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-57.989,80	-156.100,00	-177.700,00	-194.800,00	-195.200,00	-175.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.989,80	-156.100,00	-177.700,00	-194.800,00	-195.200,00	-175.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.989,80	-156.100,00	-177.700,00	-194.800,00	-195.200,00	-175.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.035,71	22.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.035,71	22.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Ergebnis	-73.025,51	-178.800,00	-193.700,00	-210.800,00	-211.200,00	-191.600,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0503	Soziale Einrichtungen						
Produkt		050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.105,77	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	101.105,77	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.105,77	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
10	- Personalauszahlungen	28.210,33	38.200,00	42.700,00	0,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	7.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.945,32	27.300,00	27.900,00	0,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.282,70	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.686,99	5.700,00	5.800,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.901,01	135.000,00	223.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	255.000,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.714,70	25.000,00	113.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	145.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.181,60	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.004,71	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.575,37	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	3.575,37	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.686,71	183.200,00	275.700,00	0,00	299.800,00	280.200,00	305.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.580,94	-163.200,00	-245.700,00	0,00	-289.800,00	-270.200,00	-275.600,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	42.356,55	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42.356,55	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.189,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.189,82	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.770,76	-178.200,00	-260.700,00	0,00	-304.800,00	-285.200,00	-290.600,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0503	Soziale Einrichtungen						
Produkt		050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08001108	Grunderwerbs- und Nebenkosten	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	42,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	57,4 117,4
Gesamtsumme Auszahlungen		-57,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-347,7 -407,7
Gesamtsumme Einzahlungen		42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4 42,4
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme	-14,8	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-305,4 -365,4

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 Holzhauer							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Rentenangelegenheiten Gewährung von Wohngeld Betreuung des Seniorenbeirates Vertriebenenangelegenheiten Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Ortsrecht Beschlüsse der kommunalen Gremien							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen Senioren/Seniorinnen Träger der Wohlfahrtspflege							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.566,53	66.600,00	57.600,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	7.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.369,87	49.900,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.380,99	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.520,35	10.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
15	- Transferaufwendungen	2.691,20	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.691,20	2.500,00	3.500,00	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	54.157,73	70.000,00	62.000,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-54.008,62	-70.000,00	-62.000,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.008,62	-70.000,00	-62.000,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.008,62	-70.000,00	-62.000,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.907,15	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907,15	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-55.915,77	-75.800,00	-64.000,00	-61.200,00	-61.700,00	-62.200,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.979,77	66.600,00	57.600,00	0,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	7.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.369,87	49.900,00	39.700,00	0,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.380,99	3.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.933,59	10.000,00	8.100,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
14	- Transferauszahlungen	2.297,79	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	2.297,79	2.500,00	3.500,00	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	53.177,56	70.000,00	62.000,00	0,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.823,13	-70.000,00	-62.000,00	0,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.823,13	-72.000,00	-62.000,00	0,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0 2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.525,71	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.626,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	232,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	666,82	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805,36	800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	805,36	800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Transferaufwendungen	312.923,92	314.800,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	312.923,92	314.800,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.254,99	320.600,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-318.187,91	-320.600,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.187,91	-320.600,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-318.187,91	-320.600,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-318.278,73	-320.800,00	-335.700,00	-335.700,00	-335.700,00	-335.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	4.472,51	5.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.626,19	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	232,70	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	613,62	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
14	- Transferausszahlungen	298.548,91	300.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	298.548,91	300.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.021,42	305.000,00	320.100,00	0,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.021,42	-305.000,00	-320.100,00	0,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.021,42	-305.000,00	-320.100,00	0,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.953,25	18.900,00	14.000,00	14.000,00	13.600,00	12.800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	48.953,25	18.900,00	14.000,00	14.000,00	13.600,00	12.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.152,82	425.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	998.878,21	425.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876,42	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
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.049.986,36	443.900,00	529.000,00	529.000,00	528.600,00	527.800,00
11	- Personalaufwendungen	1.177.117,98	543.200,00	573.500,00	579.200,00	585.100,00	591.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	923.267,28	428.100,00	451.000,00	455.500,00	460.100,00	464.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	57.886,27	25.700,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	195.964,43	89.400,00	94.500,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.067,56	29.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.442,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.625,46	27.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.183,83	18.700,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.183,83	18.700,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.431,03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.070,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	14.729,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.800,40	598.000,00	635.000,00	640.700,00	646.500,00	651.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-288.814,04	-154.100,00	-106.000,00	-111.700,00	-117.900,00	-123.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.814,04	-154.100,00	-106.000,00	-111.700,00	-117.900,00	-123.900,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-288.814,04	-154.100,00	-106.000,00	-111.700,00	-117.900,00	-123.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.806,11	29.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.806,11	29.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-376.620,15	-183.200,00	-176.000,00	-181.700,00	-187.900,00	-193.900,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941.718,29	425.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	941.432,75	425.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.718,29	425.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
10	- Personalauszahlungen	1.170.317,23	543.200,00	573.500,00	0,00	579.200,00	585.100,00	591.000,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	924.924,08	428.100,00	451.000,00	0,00	455.500,00	460.100,00	464.700,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	57.981,29	25.700,00	28.000,00	0,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	187.411,86	89.400,00	94.500,00	0,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.770,17	64.900,00	63.000,00	0,00	48.000,00	148.000,00	73.000,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.172,07	37.000,00	31.000,00	0,00	16.000,00	116.000,00	41.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.598,10	27.900,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.535,90	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.191,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	14.492,15	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209,88	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	642,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.623,30	614.300,00	642.700,00	0,00	633.400,00	739.300,00	670.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.905,01	-189.300,00	-127.700,00	0,00	-118.400,00	-224.300,00	-155.200,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.132,90	2.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.132,90	2.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132,90	2.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.132,90	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.037,91	-191.300,00	-129.700,00	0,00	-120.400,00	-226.300,00	-157.200,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0 -10,0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 24,0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,1	2,0	26,0	0,0	2,0	2,0	2,0	10,6 42,6
Gesamtsumme Auszahlungen		-4,1	-2,0	-26,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,6 -42,6
Gesamtsumme Einzahlungen		4,1	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6 32,6
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0 -10,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	311.300,00	350.900,00	350.900,00	351.000,00	351.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	367.300,00	369.600,00	373.300,00	377.000,00	380.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	289.500,00	291.000,00	293.900,00	296.800,00	299.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	17.400,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	60.400,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	403.900,00	423.900,00	427.600,00	431.300,00	435.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-92.600,00	-73.000,00	-76.700,00	-80.300,00	-84.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.600,00	-73.000,00	-76.700,00	-80.300,00	-84.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-92.600,00	-73.000,00	-76.700,00	-80.300,00	-84.200,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	0,00	-110.100,00	-90.000,00	-93.700,00	-97.300,00	-101.200,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060103	Kindertageseinrichtung Pustebume						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	300.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	367.300,00	369.600,00	0,00	373.300,00	377.000,00	380.800,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	289.500,00	291.000,00	0,00	293.900,00	296.800,00	299.800,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	17.400,00	18.800,00	0,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	60.400,00	59.800,00	0,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900,00	75.500,00	0,00	82.000,00	72.000,00	77.000,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	39.500,00	0,00	46.000,00	36.000,00	41.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.900,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	401.700,00	449.600,00	0,00	459.800,00	453.500,00	462.400,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.700,00	-109.600,00	0,00	-119.800,00	-113.500,00	-122.400,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	17.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	17.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	17.500,00	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	0,00	-103.200,00	-111.100,00	0,00	-121.300,00	-115.000,00	-123.900,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060103	Kindertageseinrichtung Pustebume						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		0,0	1,5	17,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 23,5
Gesamtsumme Auszahlungen		0,0	-1,5	-17,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -23,5
Gesamtsumme Einzahlungen		0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 16,0
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	207.600,00	277.300,00	277.300,00	277.400,00	277.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	311.900,00	308.200,00	311.300,00	314.400,00	318.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	245.800,00	242.000,00	244.400,00	246.800,00	249.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	14.800,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	51.300,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	340.600,00	354.400,00	357.500,00	360.500,00	364.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-133.000,00	-77.100,00	-80.200,00	-83.100,00	-86.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.000,00	-77.100,00	-80.200,00	-83.100,00	-86.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-133.000,00	-77.100,00	-80.200,00	-83.100,00	-86.800,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	0,00	-144.600,00	-88.100,00	-91.200,00	-94.100,00	-97.800,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	311.900,00	308.200,00	0,00	311.300,00	314.400,00	318.100,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	245.800,00	242.000,00	0,00	244.400,00	246.800,00	249.800,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	0,00	14.800,00	15.700,00	0,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0,00	51.300,00	50.500,00	0,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200,00	76.000,00	0,00	75.500,00	78.000,00	73.000,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	44.000,00	0,00	43.500,00	46.000,00	41.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.200,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	341.000,00	388.100,00	0,00	390.700,00	396.300,00	395.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.000,00	-118.100,00	0,00	-120.700,00	-126.300,00	-125.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	17.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	17.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	17.500,00	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	0,00	-142.500,00	-119.600,00	0,00	-122.200,00	-127.800,00	-126.500,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0601	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 16,0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	1,5	17,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5 23,5
Gesamtsumme Auszahlungen		0,0	-1,5	-17,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -23,5
Gesamtsumme Einzahlungen		0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 16,0
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5 -7,5

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 Verbarungen							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK Jugendparlament Kalletal							
Ziele							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	12.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.525,71	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.626,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	232,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	666,82	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.433,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.617,31	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,47	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.789,47	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.365,69	77.800,00	62.900,00	62.900,00	67.900,00	67.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	10.792,41	-77.800,00	-62.900,00	-62.900,00	-67.900,00	-67.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.792,41	-77.800,00	-62.900,00	-62.900,00	-67.900,00	-67.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.792,41	-77.800,00	-62.900,00	-62.900,00	-67.900,00	-67.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.541,11	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,11	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	6.251,30	-80.600,00	-66.900,00	-66.900,00	-71.900,00	-71.900,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.426,13	5.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.528,97	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	232,70	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	664,46	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,50	18.000,00	27.000,00	0,00	22.000,00	17.000,00	22.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.452,84	9.000,00	19.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.203,66	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferausszahlungen	55.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	55.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.082,63	78.000,00	72.100,00	0,00	67.100,00	67.100,00	72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.884,22	-78.000,00	-72.100,00	0,00	-67.100,00	-67.100,00	-72.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.884,22	-78.000,00	-72.100,00	0,00	-67.100,00	-67.100,00	-72.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635,91	4.800,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	8.635,91	4.800,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,38	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	281,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.920,29	5.000,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00
11	- Personalaufwendungen	4.516,30	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.700,31	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	190,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	625,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.614,40	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.614,40	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.897,90	3.600,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.897,90	3.600,00	12.200,00	11.700,00	11.500,00	11.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	19,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.050,99	51.700,00	37.200,00	36.700,00	36.500,00	36.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-28.130,70	-46.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.130,70	-46.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.130,70	-46.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.823,52	72.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.823,52	72.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-101.954,22	-119.300,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0602	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
10	- Personalauszahlungen	4.509,80	4.600,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.700,31	3.900,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	190,86	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	618,63	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,09	42.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	23.740,09	42.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	419,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	419,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.669,49	48.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.669,49	-48.100,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	31.200,00	13.000,00	0,00	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	31.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.874,48	141.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.874,48	141.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.874,48	141.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.825,52	-128.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.843,97	-176.100,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0602	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR		0,0	-141,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-141,0 -381,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		26,9	141,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	173,2 413,2
Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte		0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0 13,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2 45,2
Gesamtsumme Auszahlungen		-26,9	-141,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-173,2 -413,2
Gesamtsumme Einzahlungen		26,9	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2 45,2
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	-128,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-128,0 -368,0

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							
Gemeindesportverband Kalletal Sportvereine und deren MitgliederInnen EinwohnerInnen							
Ziele							
Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge Optimierung der Sportförderung							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	7.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.561,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	15.561,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.304,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.418,26	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.033,37	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	321,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.063,80	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	65.953,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	65.953,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54220001	Mieten und Pachten	908,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.522,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.802,00	70.000,00	70.500,00	70.600,00	70.700,00	70.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-47.497,32	-40.000,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-45.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.497,32	-40.000,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-45.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.497,32	-40.000,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-45.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.558,03	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,03	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	-49.055,35	-41.700,00	-42.500,00	-42.600,00	-42.700,00	-47.800,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	7.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.412,67	6.600,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.033,37	5.100,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	321,09	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.058,21	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Transferausszahlungen	68.022,82	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	68.022,82	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.423,73	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.423,73	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.859,22	70.000,00	70.500,00	0,00	70.600,00	70.700,00	70.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.385,87	-70.000,00	-70.500,00	0,00	-70.600,00	-70.700,00	-70.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.385,87	-70.000,00	-70.500,00	0,00	-70.600,00	-70.700,00	-70.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.218,87	75.200,00	173.700,00	173.300,00	172.900,00	172.800,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	158.918,87	75.200,00	173.700,00	173.300,00	172.900,00	172.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	7.601,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.187,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	36.187,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.656,28	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.654,89	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.664,36	121.800,00	220.300,00	219.900,00	219.500,00	219.400,00
11	- Personalaufwendungen	52.187,28	52.500,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00	56.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.100,87	41.500,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.629,30	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.457,11	8.400,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.285,77	168.500,00	182.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.293,70	32.500,00	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.175,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.816,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.260,68	147.700,00	245.700,00	245.200,00	244.800,00	244.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	232.260,68	147.700,00	245.700,00	245.200,00	244.800,00	244.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	896,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	549.630,11	371.700,00	485.400,00	497.400,00	497.500,00	498.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-330.965,75	-249.900,00	-265.100,00	-277.500,00	-278.000,00	-278.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.965,75	-249.900,00	-265.100,00	-277.500,00	-278.000,00	-278.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-330.965,75	-249.900,00	-265.100,00	-277.500,00	-278.000,00	-278.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.387,43	18.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387,43	18.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis	-347.353,18	-268.500,00	-283.100,00	-295.500,00	-296.000,00	-296.600,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt		080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.474,44	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	8.474,44	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.732,30	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39.466,41	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.506,74	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	52.150,59	52.500,00	54.700,00	0,00	55.200,00	55.700,00	56.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.100,87	41.500,00	43.000,00	0,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.629,30	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.420,42	8.400,00	8.900,00	0,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.296,67	254.500,00	415.000,00	0,00	422.000,00	407.000,00	332.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.349,42	118.500,00	279.000,00	0,00	286.000,00	271.000,00	196.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.130,70	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.816,55	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.896,59	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.266,87	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	629,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.343,85	310.000,00	472.700,00	0,00	480.200,00	465.700,00	391.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.837,11	-279.000,00	-441.700,00	0,00	-449.200,00	-434.700,00	-360.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.835.000,00	2.505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.753.000,00	1.755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.835.000,00	2.505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	305.044,75	2.306.000,00	3.771.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	305.044,75	2.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.128.000,00	30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.643.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	305.044,75	2.309.000,00	3.774.000,00	30.000,00 (30.000,00)	33.000,00 (30.000,00)	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-305.044,75	-474.000,00	-1.268.200,00	-30.000,00 (-30.000,00)	-33.000,00 (-30.000,00)	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-664.881,86	-753.000,00	-1.709.900,00	-30.000,00 (-30.000,00)	-482.200,00 (-30.000,00)	-437.700,00	-363.200,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produkt	080201		Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1 -3,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0 531,0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	1,3	-439,0	-887,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,7 -1.324,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.753,0	1.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.775,5 3.531,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,0	2.192,0	2.643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.599,5 5.242,5
A16000040 Sanierung des Sportplatzes- Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,0	-3,0	-378,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-3,0 -411,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0 776,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	1.128,0	30,0	30,0	0,0	0,0	29,0 1.187,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
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	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0 -29,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0 56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-306,9	-2.309,0	-3.774,0	-30,0	-33,0	-3,0	-3,0	-3.292,5 -7.105,5
Gesamtsumme Einzahlungen	305,0	1.835,0	2.505,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.816,7 5.322,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1,8	-474,0	-1.268,2	-30,0	-33,0	-3,0	-3,0	-475,8 -1.783,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,32	23.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	22.617,32	23.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	2.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.615,22	40.600,00	30.700,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
11	- Personalaufwendungen	73.602,68	93.400,00	86.300,00	87.100,00	87.900,00	88.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.845,81	73.300,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.676,54	5.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.080,33	14.800,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.410,68	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.394,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.016,30	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	29.558,80	29.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.558,80	29.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,17	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.572,33	182.900,00	177.100,00	177.900,00	178.700,00	179.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-120.957,11	-142.300,00	-146.400,00	-138.650,00	-139.450,00	-140.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.957,11	-142.300,00	-146.400,00	-138.650,00	-139.450,00	-140.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.957,11	-142.300,00	-146.400,00	-138.650,00	-139.450,00	-140.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.909,52	26.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.909,52	26.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	= Ergebnis	-149.866,63	-168.600,00	-180.400,00	-172.650,00	-173.450,00	-174.150,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder						
Produkt		080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.465,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.465,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.409,77	16.400,00	8.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
64110001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,49	1.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	25.000,00	
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	1.348,49	1.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	25.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.538,94	27.700,00	108.000,00	0,00	46.550,00	45.550,00	41.550,00	
10	- Personalauszahlungen	73.225,69	93.400,00	86.300,00	0,00	87.100,00	87.900,00	88.700,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.845,81	73.300,00	67.800,00	0,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.676,54	5.300,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.703,34	14.800,00	14.100,00	0,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.924,56	167.500,00	141.500,00	0,00	150.500,00	143.500,00	121.500,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.104,95	117.000,00	91.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00	71.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.819,61	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	14.096,70	17.500,00	3.100,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
74420001	Umsatzsteuer	14.096,70	16.000,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.246,95	278.400,00	230.900,00	0,00	241.300,00	235.100,00	213.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.708,01	-250.700,00	-122.900,00	0,00	-194.750,00	-189.550,00	-172.350,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	293.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.420,17	1.500,00	357.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.420,17	1.500,00	357.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,17	1.500,00	397.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420,17	-1.500,00	-96.100,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.128,18	-252.200,00	-219.000,00	0,00	-197.250,00	-192.050,00	-174.850,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder						
Produkt		080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410		0,0	-1,5	-7,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
EUR								-16,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,4	1,5	7,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,9 17,9
I21000005 Zusatzheizung Freibad	0,0	0,0	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -64,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	285,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 285,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 350,0
I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -24,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,4	-1,5	-397,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,9 -407,9
Gesamtsumme Einzahlungen	1,4	0,0	301,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4 302,8
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	-1,5	-96,1	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1,5 -105,1

Produktbeschreibung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		090101	Regional- und Bauleitplanung				
Fachbereich							
4 - Planen und Bauen							
Produktverantwortlicher							
Ute Seidemann							
Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen							
Produktbeschreibung/Aufgaben							
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW) Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan) Katasterangelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze Verordnungen Erlasse							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Architektinnen und Architekten							
Ziele							
Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung							
Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	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	29.735,11	68.600,00	58.000,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	31.804,68	33.900,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.002,54	26.200,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.590,65	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.211,49	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.355,59	172.500,00	322.500,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.355,59	172.500,00	322.500,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	18.759,87	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	18.759,87	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105,77	38.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	21.105,77	38.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.025,91	304.400,00	412.650,00	90.700,00	71.100,00	61.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-76.290,80	-235.800,00	-354.650,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.290,80	-235.800,00	-354.650,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.290,80	-235.800,00	-354.650,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	908,16	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,16	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-77.198,96	-237.900,00	-355.650,00	-91.200,00	-71.600,00	-62.000,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt		090101	Regional- und Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.060,11	68.100,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
63110001	Verwaltungsgebühren	675,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.735,11	68.600,00	58.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
10	- Personalauszahlungen	31.780,39	33.900,00	39.800,00	0,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.002,54	26.200,00	31.400,00	0,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.590,65	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.187,20	5.500,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.370,61	172.500,00	322.500,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.370,61	172.500,00	322.500,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
14	- Transferauszahlungen	12.048,11	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	12.048,11	59.500,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	25.707,23	38.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	25.707,23	38.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.906,34	304.400,00	412.650,00	0,00	90.700,00	71.100,00	61.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.171,23	-235.800,00	-354.650,00	0,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-84.171,23	-248.200,00	-354.650,00	0,00	-90.200,00	-70.600,00	-61.000,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt		090101	Regional- und Bauleitplanung						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitgt./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20990001 Weiterentwicklung des Gebäudebestandes - ISEK		0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4 -12,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,0	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8 86,8
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2 99,2
Gesamtsumme Auszahlungen		0,0	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2 -99,2
Gesamtsumme Einzahlungen		0,0	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8 86,8
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	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4 -12,4

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.644,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.644,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	32.684,87	33.900,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.705,85	26.500,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.640,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.338,54	5.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.684,87	33.900,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-26.040,66	-32.400,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.040,66	-32.400,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.040,66	-32.400,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.556,33	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.556,33	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis	-54.596,99	-34.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.100,00	-38.500,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bauordnung
Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.639,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.639,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	32.659,89	33.900,00	37.500,00	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.705,85	26.500,00	29.500,00	0,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.640,48	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.313,56	5.400,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.659,89	33.900,00	37.500,00	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.020,68	-32.400,00	-36.000,00	0,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.020,68	-32.400,00	-36.000,00	0,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.297,96	20.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.152,00	15.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	968,81	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.177,15	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.297,96	20.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-19.297,96	-20.600,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.297,96	-20.600,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.297,96	-20.600,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	544,90	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544,90	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis	-19.842,86	-21.500,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		100201	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,12	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.284,11	20.600,00	22.800,00	0,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.152,00	15.900,00	17.900,00	0,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	968,81	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.163,30	3.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.284,11	20.600,00	32.800,00	0,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.108,99	-20.600,00	-24.800,00	0,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.108,99	-22.600,00	-24.800,00	0,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		100201	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
120990013 Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -2,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0 8,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0 10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0 8,0
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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0 -2,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.799,20	282.200,00	283.000,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	252.799,20	282.200,00	283.000,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.735,10	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110001	Konzessionsabgaben	27.735,10	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.534,30	309.000,00	283.000,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
11	- Personalaufwendungen	169.615,82	173.700,00	180.800,00	182.600,00	184.400,00	186.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	47.788,09	49.200,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.855,06	98.200,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00	104.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.129,33	6.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.843,34	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
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	169.615,82	173.800,00	180.900,00	182.700,00	184.500,00	186.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	110.918,48	135.200,00	102.100,00	103.100,00	104.100,00	105.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	24.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	24.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	24.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.918,48	159.200,00	132.000,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	110.918,48	159.200,00	132.000,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.816,49	31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,49	31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	106.101,99	128.100,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.500,00	282.200,00	283.000,00	0,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	277.500,00	282.200,00	283.000,00	0,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001	Konzessionsabgaben	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.410,75	24.000,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	24.410,75	24.000,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.910,75	333.000,00	312.900,00	0,00	315.700,00	318.500,00	321.300,00
10	- Personalauszahlungen	169.588,43	173.700,00	180.800,00	0,00	182.600,00	184.400,00	186.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	47.788,09	49.200,00	52.000,00	0,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.855,06	98.200,00	101.200,00	0,00	102.200,00	103.200,00	104.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.129,33	6.300,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.815,95	20.000,00	21.000,00	0,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
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	169.588,43	173.800,00	180.900,00	0,00	182.700,00	184.500,00	186.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.322,32	159.200,00	132.000,00	0,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	132.322,32	159.200,00	132.000,00	0,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.005,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	16.005,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.861,28	781.700,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.833,34	781.700,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	61.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	833.866,98	786.700,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
11	- Personalaufwendungen	22.649,96	22.900,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.272,81	15.400,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	977,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.103,88	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.131,06	760.100,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.580,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52320001	Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV)	21.524,34	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	722.026,12	710.000,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
15	- Transferaufwendungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	794.331,02	784.600,00	827.100,00	827.300,00	827.500,00	827.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	39.535,96	2.100,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.535,96	2.100,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.535,96	2.100,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.513,52	9.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.513,52	9.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29	= Ergebnis	29.022,44	-7.500,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.000,00	-30.200,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.198,29	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	15.198,29	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.628,33	781.700,00	809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.628,33	781.700,00	809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.826,62	786.700,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.626,02	22.900,00	23.900,00	0,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.295,32	3.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.272,81	15.400,00	15.700,00	0,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	977,95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.079,94	3.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.458,23	760.100,00	801.600,00	0,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.208,11	29.000,00	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.	42.583,84	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	694.666,28	710.000,00	751.500,00	0,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	787.634,25	784.600,00	827.100,00	0,00	827.300,00	827.500,00	827.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.807,63	2.100,00	-13.100,00	0,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.807,63	2.100,00	-13.100,00	0,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00

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 Planen und Bauen							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.321,85	123.400,00	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	109.321,85	108.400,00	108.000,00	104.000,00	99.000,00	97.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.450,52	3.620.300,00	3.594.500,00	3.591.900,00	3.591.800,00	3.590.600,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.431.158,44	3.479.600,00	3.451.600,00	3.451.900,00	3.452.400,00	3.452.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	143.292,08	140.700,00	142.900,00	140.000,00	139.400,00	138.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,50	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,50	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.179,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	17.085,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.748,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	15.070,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.832.147,32	3.764.200,00	3.725.000,00	3.718.400,00	3.713.300,00	3.710.100,00
11	- Personalaufwendungen	476.680,69	490.400,00	589.000,00	594.900,00	600.800,00	606.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	376.468,58	388.600,00	465.000,00	469.700,00	474.400,00	479.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.080,59	24.900,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	76.131,52	76.900,00	94.000,00	94.900,00	95.800,00	96.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.740,91	858.000,00	845.000,00	825.000,00	770.000,00	770.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	65.890,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.569,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	290.596,76	381.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.683,75	137.000,00	105.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.936,07	931.900,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	960.936,07	931.900,00	953.000,00	940.000,00	922.000,00	911.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.740,22	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.097,89	2.395.300,00	2.502.000,00	2.474.900,00	2.407.800,00	2.402.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.552.049,43	1.368.900,00	1.223.000,00	1.243.500,00	1.305.500,00	1.307.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.552.049,43	1.368.900,00	1.223.000,00	1.243.500,00	1.305.500,00	1.307.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.552.049,43	1.368.900,00	1.223.000,00	1.243.500,00	1.305.500,00	1.307.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.423,22	40.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.423,22	40.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	1.525.626,21	1.328.600,00	1.193.000,00	1.213.500,00	1.275.500,00	1.277.300,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505.856,44	3.479.600,00	3.451.600,00	0,00	3.451.900,00	3.452.400,00	3.452.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.505.856,44	3.479.600,00	3.451.600,00	0,00	3.451.900,00	3.452.400,00	3.452.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,50	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,50	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	711,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509.081,90	3.500.100,00	3.459.100,00	0,00	3.459.400,00	3.459.900,00	3.459.900,00
10	- Personalauszahlungen	476.278,93	490.400,00	589.000,00	0,00	594.900,00	600.800,00	606.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	376.468,58	388.600,00	465.000,00	0,00	469.700,00	474.400,00	479.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	24.080,59	24.900,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	75.729,76	76.900,00	94.000,00	0,00	94.900,00	95.800,00	96.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.517,19	858.000,00	845.000,00	0,00	825.000,00	770.000,00	770.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	101.510,32	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	273.716,06	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	315.983,53	381.000,00	400.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.307,28	137.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.385,93	332.000,00	260.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74850001	Abwasserabgabe	21.385,93	332.000,00	260.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.182,05	1.680.400,00	1.694.000,00	0,00	1.534.900,00	1.485.800,00	1.491.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.899,85	1.819.700,00	1.765.100,00	0,00	1.924.500,00	1.974.100,00	1.968.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.893,93	33.000,00	61.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	186.893,93	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	61.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.893,93	33.000,00	61.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.942.755,47	2.688.000,00	3.398.000,00	930.000,00 (930.000,00)	2.190.000,00 (930.000,00)	1.995.000,00	1.695.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.942.755,47	2.688.000,00	3.063.000,00	930.000,00 (930.000,00)	2.170.000,00 (930.000,00)	1.995.000,00	1.695.000,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	335.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-976,67	165.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-976,67	165.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.941.778,80	2.853.000,00	3.413.000,00	930.000,00 (930.000,00)	2.222.000,00 (930.000,00)	2.010.000,00	1.710.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.754.884,87	-2.820.000,00	-3.351.500,00	-930.000,00 (-930.000,00)	-2.217.000,00 (-930.000,00)	-2.005.000,00	-1.705.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	538.014,98	-1.000.300,00	-1.586.400,00	-930.000,00 (-930.000,00)	-292.500,00 (-930.000,00)	-30.900,00	263.100,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0 -17,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0 17,0
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	0,0	33,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	33,0 109,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186,9	33,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	330,2 406,7
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0 -75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	21,9 81,9
I20200006 Austausch Schlamm entwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-150,0	-280,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-150,0 -450,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0 300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 150,0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	0,0	-100,0	-540,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0 -740,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	540,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 740,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	0,0	-480,0	-350,0	-130,0	-350,0	-50,0	0,0	-480,0 -1.230,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	350,0	130,0	350,0	50,0	0,0	480,0 1.230,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	-85,0	-20,0	0,0 -105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	20,0	0,0 105,0
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-6,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-51,8 -211,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	51,8 211,8
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,0	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-30,0 -60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	30,0 60,0
K08011097 Kanalsanierung	-171,9	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-279,1 -679,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	279,1 679,1
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	0,0	-50,0	-110,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0 -210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	110,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0 210,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	0,0	-90,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0 -120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0 120,0
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	0,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0 50,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-181,0	-400,0	-170,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-585,5 -835,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181,0	400,0	170,0	80,0	80,0	0,0	0,0	585,5 835,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-238,8	-370,0	-370,0	-170,0	-210,0	-50,0	0,0	-871,4 -1.501,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,8	370,0	370,0	170,0	210,0	50,0	0,0	871,4 1.501,4

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.620,0	-1.535,0	0,0 -3.155,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	1.535,0	0,0 3.155,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-405,4	-200,0	-160,0	0,0	-530,0	-50,0	0,0	-769,0 -1.509,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405,4	200,0	160,0	0,0	530,0	50,0	0,0	769,0 1.509,0
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	0,0	-80,0	-80,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-80,0 -190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	30,0	30,0	0,0	0,0	80,0 190,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0 -56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0 56,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	-201,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-853,6 -853,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,6 853,6
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7 -82,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7 82,7
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kaldorf	-318,9	-90,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,2 -488,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318,9	90,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,2 488,2
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0 -120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,3 304,3
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0 -20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1 40,1
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	0,0	-40,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,5	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5 96,5
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	0,0	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	0,0	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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0 -90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,5 325,5
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-16,7	-310,0	-880,0	-310,0	-310,0	0,0	0,0	-330,8 -1.520,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	310,0	880,0	310,0	310,0	0,0	0,0	330,8 1.520,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310,0)	0,0	0,0	
K21000001 Sanierung der Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0 100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT Hohenhausen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0 -180,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0 180,0
K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße, OT Heidelberg	0,0	0,0	-30,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0 -175,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0 175,0
K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne KA Langenholzhaus	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.941,8	-2.853,0	-3.413,0	-930,0	-2.222,0	-2.010,0	-1.710,0	-6.289,9 -15.644,9
Gesamtsumme Einzahlungen	371,0	33,0	61,5	0,0	5,0	5,0	5,0	660,4 736,9
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.570,7	-2.820,0	-3.351,5	-930,0	-2.217,0	-2.005,0	-1.705,0	-5.629,5 -14.908,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.455,29	585.600,00	513.250,00	456.000,00	414.000,00	372.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	39.100,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.167.455,29	521.500,00	487.000,00	456.000,00	414.000,00	372.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.081,94	258.200,00	268.600,00	268.600,00	265.200,00	265.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	268.001,94	257.600,00	268.000,00	268.000,00	264.600,00	264.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.751,34	50.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	40.696,64	40.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
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	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.510.501,67	894.900,00	833.050,00	775.800,00	730.400,00	688.400,00
11	- Personalaufwendungen	133.120,61	137.100,00	143.900,00	145.300,00	146.800,00	148.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.947,07	12.400,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.399,83	99.600,00	104.100,00	105.100,00	106.200,00	107.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.181,09	6.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.592,62	18.700,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.384,18	751.750,00	647.600,00	581.650,00	606.350,00	595.700,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.002,51	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	431.432,91	452.900,00	560.000,00	531.250,00	555.650,00	544.700,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.114,74	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.834,02	103.750,00	82.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081.479,51	1.404.900,00	1.386.000,00	1.354.000,00	1.207.000,00	1.151.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.081.479,51	1.404.900,00	1.386.000,00	1.354.000,00	1.207.000,00	1.151.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.193,51	2.305.250,00	2.189.000,00	2.092.450,00	1.971.650,00	1.906.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.226.691,84	-1.410.350,00	-1.355.950,00	-1.316.650,00	-1.241.250,00	-1.218.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.226.691,84	-1.410.350,00	-1.355.950,00	-1.316.650,00	-1.241.250,00	-1.218.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.226.691,84	-1.410.350,00	-1.355.950,00	-1.316.650,00	-1.241.250,00	-1.218.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	370.989,88	406.100,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.989,88	406.100,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
29	= Ergebnis	-1.597.681,72	-1.816.450,00	-1.775.950,00	-1.736.650,00	-1.661.250,00	-1.638.000,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.100,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	39.100,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,73	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,73	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966,46	65.200,00	27.350,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	133.055,49	137.100,00	143.900,00	0,00	145.300,00	146.800,00	148.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.947,07	12.400,00	13.000,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.399,83	99.600,00	104.100,00	0,00	105.100,00	106.200,00	107.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.181,09	6.400,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.527,50	18.700,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.545,42	751.750,00	647.600,00	0,00	581.650,00	606.350,00	595.700,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.129,19	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	440.209,84	458.000,00	560.000,00	0,00	531.250,00	555.650,00	544.700,00
72520001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.206,39	103.750,00	82.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.600,91	888.850,00	803.000,00	0,00	738.450,00	764.650,00	755.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.634,45	-823.650,00	-775.650,00	0,00	-737.350,00	-763.550,00	-754.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.045,42	84.400,00	385.900,00	0,00	542.700,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	-21.045,42	84.400,00	385.900,00	0,00	542.700,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.368,82	164.000,00	629.000,00	0,00	571.300,00	407.800,00	257.650,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.368,82	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	0,00	0,00	629.000,00	0,00	571.300,00	407.800,00	257.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.323,40	721.300,00	1.014.900,00	0,00	1.114.000,00	407.800,00	257.650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210003	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	380.239,63	1.601.900,00	1.879.050,00	2.039.700,00 (2.039.700,00)	2.387.850,00 (2.039.700,00)	480.000,00	230.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.636,93	1.556.900,00	1.688.500,00	2.039.700,00 (2.039.700,00)	2.367.850,00 (2.039.700,00)	460.000,00	210.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	107.602,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.550,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	380.239,63	1.621.900,00	1.908.550,00	2.039.700,00 (2.039.700,00)	2.413.850,00 (2.039.700,00)	500.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.916,23	-900.600,00	-893.650,00	-2.039.700,00 (-2.039.700,00)	-1.299.850,00 (-2.039.700,00)	-92.200,00	7.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-994.550,68	-1.724.250,00	-1.669.300,00	-2.039.700,00 (-2.039.700,00)	-2.037.200,00 (-2.039.700,00)	-855.750,00	-746.650,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		1201	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt		120101	Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7 11,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	0,0	126,0	591,0	0,0	203,0	250,0	257,7	126,0 1.427,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,4	126,0	591,0	0,0	203,0	250,0	257,7	563,6 1.865,2
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	0,0	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	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 62,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 222,9
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 472,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	472,9	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	472,9 633,5
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	-31,8	-55,0	-60,0	0,0	-18,0	-10,0	-10,0	-117,9 -215,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	55,0	60,0	0,0	18,0	10,0	10,0	117,9 215,9
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0 50,0
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	-6,9	-257,0	-503,5	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-263,9 -1.267,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	257,0	503,5	500,0	500,0	0,0	0,0	263,9 1.267,4
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße	-40,3	-85,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,8 -312,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,3	85,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,8 312,8
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-148,0	-350,0	-365,0	-194,5	-194,5	0,0	0,0	-498,0 -1.057,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,0	350,0	365,0	194,5	194,5	0,0	0,0	498,0 1.057,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-194,5)	0,0	0,0	
S11121011 Straßenendausbau In der Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5 63,5
S11121012 Straßenendausbau Toller Brede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-20,3	-187,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-359,7 -959,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,3	187,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	359,7 959,7
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II	0,0	-130,0	-304,8	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-130,0 -734,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	304,8	300,0	300,0	0,0	0,0	130,0 734,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,2	-300,0	0,0	0,0 -460,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	300,0	0,0	0,0 460,2
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	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5 37,5
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0 -45,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)	0,0	0,0	-15,0	-135,2	-135,2	0,0	0,0	0,0 -150,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	135,2	135,2	0,0	0,0	0,0 150,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135,2)	0,0	0,0	
S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen- Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0 100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
S21000003 Umgestaltung Ortskern Lüdenhausen	0,0	0,0	-37,2	-140,0	-16,0	0,0	0,0	0,0 -53,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0 124,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,2	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0 177,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140,0)	0,0	0,0	
S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen	0,0	0,0	-51,0	-500,0	-114,3	0,0	0,0	0,0 -165,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	385,7	0,0	0,0	0,0 385,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0 551,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	
S21000005 Fahrradständer	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0 -6,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0 6,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0 12,0
S21000006 Geschwindigkeitsdisplay	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 3,5
S21000007 Anlage eines Fußweges in Heidelberg	0,0	0,0	-17,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0 -32,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	107,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0 122,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	0,0	0,0	
S21000008 Straßenendausbau Industriestraße im OT Erder	0,0	0,0	-25,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0 -250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0 250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225,0)	0,0	0,0	
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9 45,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9 45,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-380,2	-1.621,9	-1.908,6	-2.039,7	-2.413,9	-500,0	-250,0	-2.442,5 -7.514,9
Gesamtsumme Einzahlungen	133,0	682,8	1.014,9	0,0	1.114,0	407,8	257,7	895,1 3.689,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-247,3	-939,1	-893,7	-2.039,7	-1.299,9	-92,2	7,7	-1.547,3 -3.825,4

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.198,80	202.100,00	70.800,00	169.100,00	17.100,00	17.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	0,00	185.000,00	53.700,00	152.000,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	10.698,80	9.600,00	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	20.778,80	204.600,00	73.300,00	171.600,00	19.600,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	4.326,38	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.462,73	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	222,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	641,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994,72	276.850,00	15.100,00	167.500,00	2.600,00	2.600,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	24.994,72	276.850,00	15.100,00	167.500,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.017,70	10.900,00	14.700,00	14.700,00	14.400,00	11.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.017,70	10.900,00	14.700,00	14.700,00	14.400,00	11.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.183,14	20.800,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	20.379,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.803,28	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.521,94	313.150,00	55.350,00	207.750,00	42.550,00	39.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	-44.743,14	-108.550,00	17.950,00	-36.150,00	-22.950,00	-19.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.743,14	-108.550,00	17.950,00	-36.150,00	-22.950,00	-19.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.743,14	-108.550,00	17.950,00	-36.150,00	-22.950,00	-19.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.860,08	38.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,08	38.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	-78.603,22	-147.150,00	-22.050,00	-76.150,00	-62.950,00	-59.550,00

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	192.500,00	61.200,00	0,00	159.500,00	7.500,00	7.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	185.000,00	53.700,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,00	195.000,00	63.700,00	0,00	162.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.324,42	4.600,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.462,73	3.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	222,16	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	639,53	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994,72	276.850,00	15.100,00	0,00	167.500,00	2.600,00	2.600,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	24.994,72	276.850,00	15.100,00	0,00	167.500,00	2.600,00	2.600,00
14	- Transferausszahlungen	20.379,86	17.000,00	20.850,00	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	20.379,86	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.699,00	298.450,00	40.650,00	0,00	193.050,00	28.150,00	28.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.619,00	-103.450,00	23.050,00	0,00	-31.050,00	-18.150,00	-18.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.619,00	-103.450,00	23.050,00	0,00	-31.050,00	-18.150,00	-18.150,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.018,42	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.736,05	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	303,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	978,93	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.526,44	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.526,44	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	70.645,56	48.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-69.645,29	-48.400,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.645,29	-48.400,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.645,29	-48.400,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.104,25	37.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.104,25	37.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29	= Ergebnis	-107.749,54	-85.500,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	6.009,93	5.200,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.736,05	4.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	303,44	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	970,44	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.847,23	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.847,23	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.857,16	48.200,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.856,89	-48.200,00	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000,00	17.000,00	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00	2.000,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				(2.000,00)	(2.000,00)			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000,00	17.000,00	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00	2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-17.000,00	-2.000,00 (-2.000,00)	-2.000,00 (-2.000,00)	-2.000,00	-2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.856,89	-98.200,00	-65.900,00	-2.000,00 (-2.000,00)	-50.900,00 (-2.000,00)	-50.900,00	-50.900,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20990009	Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-50,0	-17,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-50,0 -73,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0	50,0 73,0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen		0,0	-50,0	-17,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-50,0 -73,0
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	-50,0	-17,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-50,0 -73,0

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 Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,79	12.900,00	37.900,00	37.900,00	12.900,00	12.900,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	957,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.050,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.008,09	12.900,00	37.900,00	37.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	41.225,82	41.200,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.960,22	33.000,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.114,19	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.151,41	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.141,97	103.000,00	156.000,00	156.000,00	98.000,00	88.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.078,57	45.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.496,52	51.100,00	51.400,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	52.496,52	51.100,00	51.400,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.865,12	195.300,00	249.700,00	246.600,00	189.000,00	179.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-136.857,03	-182.400,00	-211.800,00	-208.700,00	-176.100,00	-166.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.857,03	-182.400,00	-211.800,00	-208.700,00	-176.100,00	-166.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.857,03	-182.400,00	-211.800,00	-208.700,00	-176.100,00	-166.100,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.009,83	9.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.009,83	9.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-146.866,86	-192.300,00	-226.800,00	-223.700,00	-191.100,00	-181.100,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt		130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,52	12.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	957,52	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,52	12.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	
10	- Personalauszahlungen	41.205,12	41.200,00	42.300,00	0,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.960,22	33.000,00	33.700,00	0,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.114,19	2.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.130,71	6.100,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.841,33	103.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	98.000,00	88.000,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.516,19	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	52.325,14	45.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.046,45	144.200,00	198.300,00	0,00	198.700,00	141.100,00	131.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.088,93	-132.200,00	-161.300,00	0,00	-161.700,00	-129.100,00	-119.500,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545,02	95.000,00	80.000,00	0,00	27.000,00	135.000,00	0,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.000,00	135.000,00	0,00	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	545,02	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,02	95.000,00	80.000,00	0,00	27.000,00	135.000,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545,02	-95.000,00	-80.000,00	0,00	-27.000,00	-135.000,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.633,95	-227.200,00	-241.300,00	0,00	-188.700,00	-264.100,00	-119.500,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt		130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I08013004	Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038	Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0 -27,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0 27,0
I20990007	Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5 15,5
I20990011	Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 -160,0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 160,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-0,5	-95,0	-80,0	0,0	-27,0	-135,0	0,0	-95,5 -337,5
Gesamtsumme Einzahlungen		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5 0,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme	0,0	-95,0	-80,0	0,0	-27,0	-135,0	0,0	-95,0 -337,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611,71	800,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.611,71	800,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.438,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.438,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,54	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.	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.519,14	102.800,00	119.000,00	115.900,00	112.700,00	109.700,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.393,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	118.125,61	101.500,00	117.700,00	114.600,00	111.400,00	108.400,00
10	= Ordentliche Erträge	269.308,95	248.650,00	265.150,00	261.850,00	258.650,00	255.650,00
11	- Personalaufwendungen	23.463,70	23.300,00	23.100,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.294,72	3.400,00	7.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.702,78	15.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	823,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.643,19	3.600,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.144,87	184.600,00	58.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.371,16	144.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.153,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.620,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.782,61	15.200,00	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.782,61	15.200,00	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.978,32	233.600,00	107.900,00	83.100,00	83.200,00	83.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	131.330,63	15.050,00	157.250,00	178.750,00	175.450,00	172.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.330,63	15.050,00	157.250,00	178.750,00	175.450,00	172.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.330,63	15.050,00	157.250,00	178.750,00	175.450,00	172.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	176.662,06	182.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.662,06	182.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	= Ergebnis	-45.331,43	-167.550,00	7.250,00	28.750,00	25.450,00	22.350,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.289,49	245.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.289,49	245.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.088,44	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	874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.371,74	250.050,00	240.050,00	0,00	240.050,00	240.050,00	240.050,00	
10	- Personalauszahlungen	23.360,27	23.300,00	23.100,00	0,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.294,72	3.400,00	7.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.702,78	15.500,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	823,01	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.539,76	3.600,00	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.324,74	200.600,00	86.500,00	0,00	181.500,00	175.500,00	79.500,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.621,47	160.100,00	46.000,00	0,00	161.000,00	155.000,00	59.000,00	
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.083,27	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.620,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.877,76	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
74220001	Mieten und Pachten	6.877,76	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.562,77	234.400,00	120.100,00	0,00	210.700,00	204.800,00	108.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.808,97	15.650,00	119.950,00	0,00	29.350,00	35.250,00	131.150,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.623,28	6.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.623,28	6.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.623,28	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.623,28	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	121.185,69	-10.350,00	93.950,00	0,00	3.350,00	9.250,00	105.150,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR		0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0 -30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		7,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	19,6 43,6
I20990004 Errichtung einer Urnenwand		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6 27,6

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0 80,0
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0 380,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,6	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-47,2 -151,2
Gesamtsumme Einzahlungen	7,6	0,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	21,2 401,2
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	-26,0	69,0	0,0	69,0	69,0	69,0	-26,0 250,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke ZV u.dergl.	2.488,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.488,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913,62	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913,62	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.913,62	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.424,76	-10.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.424,76	-10.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.424,76	-10.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-6.424,76	-10.200,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,86	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61430001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	2.488,86	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488,86	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.719,37	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.719,37	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.719,37	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.230,51	-10.000,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.230,51	-10.000,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	35.400,00	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32,20	100,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	27.821,86	29.500,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.558,13	23.200,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.306,37	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	4.957,36	4.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,83	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.681,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.083,69	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.224,51	11.500,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.759,76	7.500,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.811,20	46.500,00	64.500,00	52.800,00	53.100,00	44.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-42.779,00	-46.400,00	-29.000,00	-52.700,00	-53.000,00	-44.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.779,00	-46.400,00	-29.000,00	-52.700,00	-53.000,00	-44.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.779,00	-46.400,00	-29.000,00	-52.700,00	-53.000,00	-44.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.853,76	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.853,76	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29	= Ergebnis	-64.632,76	-70.000,00	-53.000,00	-76.700,00	-77.000,00	-68.300,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		1502	Tourismus						
Produkt		150201	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	35.400,00	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	0,00	100,00	35.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
10	- Personalauszahlungen	27.787,18	29.500,00	32.000,00	0,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.558,13	23.200,00	24.500,00	0,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.306,37	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	4.922,68	4.900,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,35	5.500,00	124.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.681,14	1.500,00	119.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.786,21	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.864,97	11.500,00	26.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.384,45	7.500,00	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.480,52	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.119,50	46.500,00	182.500,00	0,00	52.800,00	53.100,00	44.400,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.119,50	-46.400,00	-147.000,00	0,00	-52.700,00	-53.000,00	-44.300,00	
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	-43.119,50	-46.400,00	-148.500,00	0,00	-54.200,00	-54.500,00	-45.800,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		1502	Tourismus						
Produkt		150201	Tourismus						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.620.543,78	14.039.000,00	13.400.800,00	13.728.800,00	14.309.000,00	15.015.000,00
40110001	Grundsteuer A	135.068,50	136.200,00	134.000,00	135.200,00	136.400,00	137.600,00
40120001	Grundsteuer B	2.299.055,79	2.300.000,00	2.314.600,00	2.335.400,00	2.356.400,00	2.377.600,00
40130001	Gewerbesteuer	5.167.457,72	4.400.000,00	4.000.000,00	4.164.000,00	4.338.800,00	4.603.400,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.730.293,59	5.899.500,00	5.652.400,00	5.850.300,00	6.201.300,00	6.592.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.091,95	631.800,00	623.800,00	553.900,00	566.700,00	579.100,00
40310001	Vergnügungssteuer	38.861,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40320001	Hundesteuer	84.587,68	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.073,95	553.400,00	558.900,00	572.900,00	592.300,00	608.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.709,77	6.467.600,00	6.189.000,00	5.805.100,00	6.086.700,00	6.423.300,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.247.043,00	6.192.900,00	5.905.800,00	5.521.900,00	5.803.500,00	6.140.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	254.666,77	274.700,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620001	Säumniszuschläge	865,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	21.123.118,55	20.506.600,00	19.590.300,00	19.534.400,00	20.396.200,00	21.438.800,00
15	- Transferaufwendungen	11.438.572,87	11.529.300,00	11.281.100,00	11.445.000,00	12.161.800,00	12.596.700,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	353.985,15	347.700,00	316.100,00	329.000,00	342.800,00	363.700,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	274.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	190.346,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
53740001	Kreisumlage	6.845.034,56	6.946.600,00	6.455.000,00	6.455.000,00	7.050.000,00	7.360.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.672.171,46	3.975.000,00	4.242.000,00	4.391.000,00	4.497.000,00	4.601.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	54.196,62	65.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	48.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.438.572,87	11.529.300,00	11.282.600,00	11.446.500,00	12.163.300,00	12.598.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.684.545,68	8.977.300,00	8.307.700,00	8.087.900,00	8.232.900,00	8.840.600,00
19	+ Finanzerträge	39.367,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	39.367,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	39.367,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.723.912,68	8.997.300,00	8.327.700,00	8.107.900,00	8.252.900,00	8.860.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.723.912,68	8.997.300,00	9.367.900,00	8.107.900,00	8.252.900,00	8.860.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.767,52	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.767,52	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	9.701.145,16	8.997.200,00	9.366.900,00	8.106.900,00	8.251.900,00	8.859.600,00

Teilfinanzplan								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.436.848,76	14.039.000,00	13.400.800,00	0,00	13.728.800,00	14.309.000,00	15.015.000,00
60110001	Grundsteuer A	134.101,64	136.200,00	134.000,00	0,00	135.200,00	136.400,00	137.600,00
60120001	Grundsteuer B	2.292.208,85	2.300.000,00	2.314.600,00	0,00	2.335.400,00	2.356.400,00	2.377.600,00
60130001	Gewerbsteuer	4.986.803,49	4.400.000,00	4.000.000,00	0,00	4.164.000,00	4.338.800,00	4.603.400,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.731.376,61	5.899.500,00	5.652.400,00	0,00	5.850.300,00	6.201.300,00	6.592.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.979,01	631.800,00	623.800,00	0,00	553.900,00	566.700,00	579.100,00
60310001	Vergnügungssteuer	37.180,55	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
60320001	Hundesteuer	82.071,66	85.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.073,95	553.400,00	558.900,00	0,00	572.900,00	592.300,00	608.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.709,77	6.467.600,00	6.189.000,00	0,00	5.805.100,00	6.086.700,00	6.423.300,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.247.043,00	6.192.900,00	5.905.800,00	0,00	5.521.900,00	5.803.500,00	6.140.100,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	254.666,77	274.700,00	283.200,00	0,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.105,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	1.105,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.290,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	38.290,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.977.953,53	20.526.600,00	19.610.300,00	0,00	19.554.400,00	20.416.200,00	21.458.800,00
14	- Transferausszahlungen	11.394.225,03	11.569.800,00	11.367.600,00	0,00	11.445.000,00	12.161.800,00	12.596.700,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	353.985,15	347.700,00	316.100,00	0,00	329.000,00	342.800,00	363.700,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	278.491,24	40.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	190.346,00	195.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
73740001	Kreisumlage	6.845.034,56	6.946.600,00	6.455.000,00	0,00	6.455.000,00	7.050.000,00	7.360.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.672.171,46	3.975.000,00	4.242.000,00	0,00	4.391.000,00	4.497.000,00	4.601.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	54.196,62	65.000,00	63.000,00	0,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74820001	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394.225,03	11.569.800,00	11.369.100,00	0,00	11.446.500,00	12.163.300,00	12.598.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583.728,50	8.956.800,00	8.241.200,00	0,00	8.107.900,00	8.252.900,00	8.860.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.842.616,56	2.342.900,00	2.561.000,00	0,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.842.616,56	2.342.900,00	2.561.000,00	0,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.616,56	2.342.900,00	2.561.000,00	0,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.842.616,56	1.622.900,00	1.964.800,00	0,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.426.345,06	10.579.700,00	10.206.000,00	0,00	10.013.700,00	10.158.700,00	10.766.400,00
Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	0,0	1.397,7	1.476,3	0,0	1.476,3	1.476,3	1.476,3	1.397,7 7.302,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357,1	1.397,7	1.476,3	0,0	1.476,3	1.476,3	1.476,3	4.106,9 10.012,1
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	900,0 2.100,0
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	180,0 420,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	0,0 278,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	0,0 278,0
Z16000010 Zuwendung aus dem KlnvFöG NRW	0,0	585,2	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	585,2 1.240,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,5	585,2	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.019,6 1.674,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0 1.246,2
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 70,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2.342,9	2.561,0	0,0	1.905,8	1.905,8	1.905,8	2.342,9 10.621,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0	2.342,9	2.561,0	0,0	1.905,8	1.905,8	1.905,8	2.342,9 10.621,3

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 Investitonen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.190,65	348.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	356.988,50	326.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
45620001	Säumniszuschläge	26.046,16	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	36.774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.381,87	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	467.190,65	348.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.179,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	65.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.179,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	= ordentliches Ergebnis	401.011,40	347.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
19	+ Finanzerträge	7.089,49	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	1.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	485,70	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.087,12	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.056,22	403.500,00	340.500,00	410.500,00	420.500,00	410.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	327.636,45	403.000,00	340.000,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	2.419,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-322.966,73	-397.900,00	-335.000,00	-405.000,00	-415.000,00	-405.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.044,67	-50.200,00	38.700,00	-31.300,00	-41.300,00	-31.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.044,67	-50.200,00	38.700,00	-31.300,00	-41.300,00	-31.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	77.202,63	-50.200,00	38.700,00	-31.300,00	-41.300,00	-31.300,00

Teilfinanzplan									
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.070,18	348.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	
65110001	Konzessionsabgaben	294.091,43	326.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
65620001	Säumniszuschläge	24.883,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-224.904,25	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.926,05	5.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	485,70	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.087,12	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.996,23	353.600,00	379.500,00	0,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.014,64	403.500,00	340.500,00	0,00	410.500,00	420.500,00	410.500,00	
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	320.594,87	403.000,00	340.000,00	0,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00	
75180001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	2.419,77	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	81.438,88	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	202,41	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.453,52	403.800,00	340.800,00	0,00	410.800,00	420.800,00	410.800,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.457,29	-50.200,00	38.700,00	0,00	-31.300,00	-41.300,00	-31.300,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	971,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68680001	Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	971,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	971,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-301.485,83	-49.200,00	39.700,00	0,00	-30.300,00	-40.300,00	-30.300,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.561.387,00	8.307.500,00	11.338.550,00	0,00	3.939.350,00	916.900,00	513.150,00	
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstit	1.561.387,00	8.307.500,00	11.338.550,00	0,00	3.939.350,00	916.900,00	513.150,00	
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000,00	1.346.550,00	2.587.400,00	0,00	3.130.900,00	2.597.200,00	1.234.950,00	
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditäts. bei Kreditinstitu	3.000.000,00	1.346.550,00	2.587.400,00	0,00	3.130.900,00	2.597.200,00	1.234.950,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.576.916,97	871.000,00	690.000,00	0,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00	
79270001	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kredinst.Bericht. €-W.(f.Zins)	576.916,97	871.000,00	690.000,00	0,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00	
79370001	Tilg.v.Kred.z.Liqs. Kreditin.Bericht.€-W.(f. Zins)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470,03	8.783.050,00	13.235.950,00	0,00	6.230.250,00	2.654.100,00	868.100,00	
Investitionsmaßnahmen (in T€)									
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen		0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0 5,0
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen		1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	67,4 71,4
Gesamtsumme Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0 5,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0 5,0

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	860.100,00	4.547.550,00	-3.687.450,00	0,00	-3.687.450,00	0,00	-2.464.250,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	860.100,00	4.547.550,00	-3.687.450,00	0,00	-3.687.450,00	0,00	-2.464.250,00
02	Sicherheit und Ordnung	303.750,00	1.048.400,00	-744.650,00	0,00	-744.650,00	0,00	-819.150,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	107.850,00	362.300,00	-254.450,00	0,00	-254.450,00	0,00	-315.950,00
0202	Brandschutz	195.900,00	686.100,00	-490.200,00	0,00	-490.200,00	0,00	-503.200,00
03	Schulträgeraufgaben	1.439.900,00	2.491.200,00	-1.051.300,00	0,00	-1.051.300,00	0,00	-1.118.800,00
0301	Grundschulen	1.004.800,00	1.572.200,00	-567.400,00	0,00	-567.400,00	0,00	-616.400,00
0302	Gemeinschaftsschulen	313.800,00	759.100,00	-445.300,00	0,00	-445.300,00	0,00	-460.300,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	121.300,00	159.900,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00	0,00	-42.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	141.400,00	352.200,00	-210.800,00	0,00	-210.800,00	0,00	-242.500,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.200,00	18.800,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	-12.600,00
0402	Musikschulen	88.500,00	126.600,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	0,00	-40.300,00
0403	Volkshochschulen	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	0,00	-72.000,00
0404	Büchereien	2.000,00	30.900,00	-28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00	-29.900,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.700,00	104.400,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	-87.700,00
05	Soziale Leistungen	579.300,00	1.901.300,00	-1.322.000,00	0,00	-1.322.000,00	0,00	-1.369.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
0501	Grundvers orgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	68.600,00	-68.600,00	0,00	-68.600,00	0,00	-70.600,00
0502	Leistungen für Asylbewer ber	517.900,00	1.531.600,00	-1.013.700,00	0,00	-1.013.700,00	0,00	-1.040.700,00
0503	Soziale Einrichtun gen	61.400,00	239.100,00	-177.700,00	0,00	-177.700,00	0,00	-193.700,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-64.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilf e	1.169.400,00	1.848.900,00	-679.500,00	0,00	-679.500,00	0,00	-851.700,00
0601	Tageseinri chtungen für Kinder	1.157.200,00	1.748.800,00	-591.600,00	0,00	-591.600,00	0,00	-689.800,00
0602	Einrichtun gen der Jugendarb eit	12.200,00	100.100,00	-87.900,00	0,00	-87.900,00	0,00	-161.900,00
08	Sportförder ung	281.000,00	733.000,00	-452.000,00	0,00	-452.000,00	0,00	-506.000,00
0801	Förderung des Sports	30.000,00	70.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	-42.500,00
0802	Sportstätte n und Bäder	251.000,00	662.500,00	-411.500,00	0,00	-411.500,00	0,00	-463.500,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinforma tionen	58.000,00	412.650,00	-354.650,00	0,00	-354.650,00	0,00	-355.650,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklun gsmaßnah men, Geoinform ationen	58.000,00	412.650,00	-354.650,00	0,00	-354.650,00	0,00	-355.650,00
10	Bauen und Wohnen	9.500,00	70.300,00	-60.800,00	0,00	-60.800,00	0,00	-63.600,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1001	Bauordnung	1.500,00	37.500,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-37.300,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	8.000,00	32.800,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	-26.300,00
11	Ver- und Entsorgung	4.822.000,00	3.510.000,00	1.312.000,00	29.900,00	1.341.900,00	0,00	1.265.400,00
1101	Wasserversorgung	283.000,00	180.900,00	102.100,00	29.900,00	132.000,00	0,00	102.000,00
1102	Abfallwirtschaft	814.000,00	827.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	-29.600,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.725.000,00	2.502.000,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	0,00	1.193.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	906.350,00	2.244.350,00	-1.338.000,00	0,00	-1.338.000,00	0,00	-1.798.000,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	833.050,00	2.189.000,00	-1.355.950,00	0,00	-1.355.950,00	0,00	-1.775.950,00
1202	ÖPNV	73.300,00	55.350,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	-22.050,00
13	Natur- und Landschaftspflege	303.050,00	406.700,00	-103.650,00	0,00	-103.650,00	0,00	-313.650,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	49.100,00	-49.100,00	0,00	-49.100,00	0,00	-94.100,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	37.900,00	249.700,00	-211.800,00	0,00	-211.800,00	0,00	-226.800,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	265.150,00	107.900,00	157.250,00	0,00	157.250,00	0,00	7.250,00
15	Wirtschaft und Tourismus	35.600,00	75.500,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	0,00	-64.900,00
1501	Wirtschaftsförderung	100,00	11.000,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	-11.900,00
1502	Tourismus	35.500,00	64.500,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-53.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.964.300,00	11.282.900,00	8.681.400,00	-315.000,00	8.366.400,00	1.040.200,00	9.405.600,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1601	Steuern, allgemeine Zuweisung en und allgemeine Umlagen	19.590.300,00	11.282.600,00	8.307.700,00	20.000,00	8.327.700,00	1.040.200,00	9.366.900,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirts- chaft	374.000,00	300,00	373.700,00	-335.000,00	38.700,00	0,00	38.700,00

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	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einz. a. Finanz.- tätigkeit	Ausz. a. Finanz.- tätigkeit	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	375.500,00	4.358.150,00	-3.982.650,00	284.200,00	774.500,00	-490.300,00	-4.472.950,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	375.500,00	4.358.150,00	-3.982.650,00	284.200,00	774.500,00	-490.300,00	-4.472.950,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	140.350,00	1.107.100,00	-966.750,00	255.000,00	1.696.000,00	-1.441.000,00	-2.407.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.000,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	107.850,00	355.500,00	-247.650,00	0,00	0,00	0,00	-247.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Brandschutz	32.500,00	751.600,00	-719.100,00	255.000,00	1.696.000,00	-1.441.000,00	-2.160.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.000,00
03	Schulträgeraufgaben	365.300,00	2.693.400,00	-2.328.100,00	266.400,00	5.827.000,00	-5.560.600,00	-7.888.700,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0301	Grundschulen	280.300,00	1.767.800,00	-1.487.500,00	264.000,00	1.352.000,00	-1.088.000,00	-2.575.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0302	Gemeinschaftsschulen	0,00	802.200,00	-802.200,00	2.400,00	4.275.000,00	-4.272.600,00	-5.074.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	85.000,00	123.400,00	-38.400,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	122.000,00	331.900,00	-209.900,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.000,00	12.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschulen	88.000,00	126.100,00	-38.100,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Volkshochschulen	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Büchereien	2.000,00	30.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.000,00	90.700,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	547.900,00	2.297.900,00	-1.750.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	68.600,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	517.900,00	1.891.600,00	-1.373.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Soziale Einrichtungen	30.000,00	275.700,00	-245.700,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.125.000,00	1.897.600,00	-772.600,00	56.000,00	121.000,00	-65.000,00	-837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.125.000,00	1.800.500,00	-675.500,00	56.000,00	61.000,00	-5.000,00	-680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	97.100,00	-97.100,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	139.000,00	774.100,00	-635.100,00	2.807.200,00	4.171.500,00	-1.364.300,00	-1.999.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
0801	Förderung des Sports	0,00	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportstätten und Bäder	139.000,00	703.600,00	-564.600,00	2.807.200,00	4.171.500,00	-1.364.300,00	-1.928.900,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.000,00	412.650,00	-354.650,00	0,00	0,00	0,00	-354.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	58.000,00	412.650,00	-354.650,00	0,00	0,00	0,00	-354.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	9.500,00	70.300,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Bauordnung	1.500,00	37.500,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	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	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einz. a. Finanz.- tätigkeit	Ausz. a. Finanz.- tätigkeit	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1002	Denkmalschutz und -pflege	8.000,00	32.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.586.000,00	2.702.000,00	1.884.000,00	61.500,00	3.413.000,00	-3.351.500,00	-1.467.500,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
1101	Wasserversorgung	312.900,00	180.900,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abfallwirtschaft	814.000,00	827.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.459.100,00	1.694.000,00	1.765.100,00	61.500,00	3.413.000,00	-3.351.500,00	-1.586.400,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.050,00	843.650,00	-752.600,00	1.014.900,00	1.908.550,00	-893.650,00	-1.646.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.039.700,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	27.350,00	803.000,00	-775.650,00	1.014.900,00	1.908.550,00	-893.650,00	-1.669.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.039.700,00
1202	ÖPNV	63.700,00	40.650,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	277.050,00	367.300,00	-90.250,00	0,00	123.000,00	-123.000,00	-213.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	48.900,00	-48.900,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	37.000,00	198.300,00	-161.300,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-241.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	240.050,00	120.100,00	119.950,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	93.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	35.600,00	193.500,00	-157.900,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	100,00	11.000,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus	35.500,00	182.500,00	-147.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.989.800,00	11.709.900,00	8.279.900,00	2.562.000,00	596.200,00	1.965.800,00	10.245.700,00	13.925.950,00	690.000,00	13.235.950,00	0,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.610.300,00	11.369.100,00	8.241.200,00	2.561.000,00	596.200,00	1.964.800,00	10.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379.500,00	340.800,00	38.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	39.700,00	13.925.950,00	690.000,00	13.235.950,00	0,00

6.2 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2021**

Erläuterungen

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

Der Stellenplan enthält

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

Beamte

Gegenüber 2020 hat sich die Anzahl der Stellen um eine Stelle erhöht.

Hinzurechnungen:

- 1,00 Stelle bei Besoldungsgruppe A 13 in den Produktbereichen 002/Sicherheit und Ordnung, 005/Soziale Leistungen, 011 Ver- und Entsorgung und 013/Natur- und Landschaftspflege

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2020 hat sich die Anzahl der Stellen um eine Stelle erhöht.

Hinzurechnungen:

- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe S11b im Produktbereich 003/Schulträgeraufgaben

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

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,00		1,00	1,00	1 x KW fällt nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers weg
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		4,00		3,00	3,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	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	13,17	11,47	11,20	
8	6,78	7,78	7,00	
7	2,00	1,00	2,00	
6	23,30	21,20	23,64	
5	2,64	6,58	3,98	
4	2,00	2,64	2,00	
2a	0,43	0,43	0,43	
2	2,26	2,48	2,48	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13	1,00	1,00	0,89	
S 11b	2,50	0,50	2,00	
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:	81,91	80,91	81,54	1 x KW; 0 x KU

Teil A +Teil B:	85,91	83,91	84,54

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		0,90			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissenschaft					
005	Soziale Leistungen		0,90			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsorgung		0,10	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,20		
013	Natur- und Landschaftspflege		0,10			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	1,00	2,00	1,00		

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	gesamt	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1,65		2,90	0,26	0,50	4,29	2,55	0,40	11,64	0,40	2,00	0,43	1,56	29,76	
2	Sicherheit und Ordnung					0,60	0,65	0,40	1,00	2,00					4,65	
3	Schulträgeraufgaben	0,45					0,60		0,20	4,86	0,50				6,61	
4	Kultur- und Wissenschaft	0,10				0,30	0,78			1,00					2,18	
5	Soziale Leistungen				0,74		2,30								3,04	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15					0,15			0,10					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			2,45	1,80		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				2,65	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,25									0,25	
	insgesamt	3,00	4,00	3,00	1,00	2,10	13,17	6,78	2,00	23,30	2,64	2,00	0,43	2,26	65,68	

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen							
		S15	S13	S11b	S 10	S9	S8a	S3	gesamt
3	Schulträgeraufgaben	0,19		1,50					1,69
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	2,50	1,00	1,00	9,54	1,00	16,23

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	3,00	
insgesamt		6,00	5,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 01/2021)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8a TVöD	5,6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2021	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 31.07.2021	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
6 TVöD	2,0	Abwasserbeseitigung	15.09.2021	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
5 TVöD	0,5	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	31.05.2021	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen
11 TVöD	1,0	Klimamanagement	31.05.2022	Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen eines geförderten Projektes
3 TVöD	1,0	Baubetriebshof	31.07.2024	Befristete Fördermaßnahme

6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

Bilanz

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

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

Datum: 11.01.2021
Seite: 2

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.381,90	43.777,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.565.317,18	2.568.942,91
1.2.1.2 Ackerland	467.548,88	467.548,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	77.129,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.435.710,05	1.435.710,05
	4.545.705,96	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.717.096,18	1.749.985,34
1.2.2.2 Schulen	14.628.142,34	15.015.812,27
1.2.2.3 Wohnbauten	1.751.793,87	1.505.148,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.823.493,75	12.460.485,62
	31.920.526,14	
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	847.318,53	898.187,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.274.578,83	24.874.466,84
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.991.851,57	25.024.287,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.989,96	171.448,69
	54.211.490,73	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.065,80	713.360,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.065.037,27	2.226.115,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138.462,77	1.095.266,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.507.628,00	4.190.229,00
	10.399.211,84	
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	187.578,37	187.578,37
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.226.069,86	1.146.675,04

Bilanz

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

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

Datum: 11.01.2021
Seite: 3

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

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.213,80		43.517,05
2.1.2 Waren	103.685,00		152.515,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00		
		145.898,80	
 2.2 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.199.226,56		1.184.058,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	635.090,95		1.068.367,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	178.902,52		91.120,74
		2.013.220,03	
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	5.131.150,58		3.139.195,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	504.214,27		509.258,65

SUMME AKTIV		111.610.455,13	
=====			

Bilanz

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

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

Datum: 11.01.2021
Seite: 4

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		

1.1 Allgemeine Rücklage	25.293.747,70	25.202.065,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	1.804.146,50	499.615,65
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.659.201,22	1.304.530,85
	29.757.095,42	
2. Sonderposten		

2.1 für Zuwendungen	29.577.137,60	29.268.704,37
2.2 für Beiträge	12.473.859,94	12.869.681,96
2.3 für den Gebührenausschlag	137.589,04	129.908,41
2.4 Sonstige Sonderposten	2.234.394,80	2.240.047,15
	44.422.981,38	
3. Rückstellungen		

3.1 Pensionsrückstellungen	5.905.271,00	5.777.512,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.730.810,12	1.482.125,01
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.003.372,22	2.145.370,89
	9.639.453,34	
4. Verbindlichkeiten		

4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	116.000,00	150.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	13.125.151,16	12.419.024,17
	13.241.151,16	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947.386,44	1.252.567,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	210,24
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	594.420,45	908.679,62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.269.972,93	7.852.433,45
	26.552.930,98	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.237.994,01	1.259.373,90

Bilanz

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

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

Datum: 11.01.2021
Seite: 5

Vorjahreszahlen

SUMME PASSIVA

111.610.455,13

109.261.850,71

=====

6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2021

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.017,38	13.198.200,00	14.621.355,78	1.423.155,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015.033,94	9.702.150,00	9.843.912,74	141.762,74
3	+ Sonstige Transfererträge	153.959,34	136.100,00	157.154,82	21.054,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139.801,51	5.041.600,00	5.021.324,19	-20.275,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.355,66	79.600,00	92.030,25	12.430,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323.574,58	1.902.150,00	2.527.479,15	625.329,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685.947,64	1.351.600,00	1.528.780,86	177.180,86
8	+ Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.365.690,05	31.411.400,00	33.792.037,79	2.380.637,79
11	- Personalaufwendungen	5.154.241,61	5.530.800,00	5.578.443,62	47.643,62
12	- Versorgungsaufwendungen	411.876,69	475.000,00	400.755,18	-74.244,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241.052,55	6.203.350,00	5.599.137,76	-604.212,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.586.169,47	4.269.700,00	4.553.249,52	283.549,52
15	- Transferaufwendungen	13.008.107,29	13.821.100,00	13.405.437,36	-415.662,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.274,70	1.430.200,00	1.312.213,40	-117.986,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.722.722,31	31.730.150,00	30.849.236,84	-880.913,16
18	= Ordentliches Ergebnis	1.642.967,74	-318.750,00	2.942.800,95	3.261.550,95
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	63.291,86	47.900,00	46.456,49	-1.443,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.728,75	503.500,00	330.056,22	-173.443,78
21	= Finanzergebnis	-338.436,89	-455.600,00	-283.599,73	172.000,27
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.304.530,85	-774.350,00	2.659.201,22	3.433.551,22
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	1.304.530,85	-774.350,00	2.659.201,22	3.433.551,22
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo				
	(= Zeilen 27 bis 30)				

6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Finanzrechnung

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

Datum: 24.02.2021

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.750.834,29	13.208.200,00	14.444.366,66	1.236.166,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539.728,96	7.691.550,00	7.417.789,79	-273.760,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704.269,70	4.743.100,00	4.775.399,93	32.299,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.722,52	79.600,00	101.424,06	21.824,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.727,51	1.902.150,00	2.490.444,63	588.294,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	619.317,30	432.600,00	105.015,91	-327.584,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.655,21	47.900,00	70.626,80	22.726,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923.945,07	28.105.100,00	29.405.067,78	1.299.967,78
10	- Personalauszahlungen	5.081.856,04	5.436.600,00	5.395.218,49	-41.381,51
11	- Versorgungsauszahlungen	674.415,48	555.500,00	367.586,69	-187.913,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.353,26	7.047.650,00	5.443.813,76	-1.603.836,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,20	503.500,00	323.014,64	-180.485,36
14	- Transferauszahlungen	12.925.156,40	13.961.200,00	13.163.268,00	-797.932,00
15	- Sonstige Auszahlungen	974.630,05	1.481.250,00	1.297.745,70	-183.504,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.185.901,43	28.985.700,00	25.990.647,28	-2.995.052,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.043,64	-880.600,00	3.414.420,50	4.295.020,50
	(=Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.247,38	6.759.450,00	2.718.180,42	-4.041.269,58
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.929,57	255.100,00	338.832,69	83.732,69
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.031,79	252.500,00	222.262,75	-30.237,25
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.394,03	391.400,00	971,46	-390.428,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.602,77	7.658.450,00	3.280.247,32	-4.378.202,68
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.742,96	282.100,00	17.051,15	-265.048,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.118,13	14.743.050,00	5.182.987,57	-9.560.062,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896.423,35	1.458.700,00	487.144,04	-971.555,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		170.200,00		-170.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458.284,44	16.654.050,00	5.687.182,76	-10.966.867,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.681,67	-8.995.600,00	-2.406.935,44	6.588.664,56
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.173.361,97	-9.876.200,00	1.007.485,06	10.883.685,06
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	6.341.400,00	1.561.387,00	-4.780.013,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	136.100,00	3.000.000,00	2.863.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.875.015,67	724.000,00	576.916,97	-147.083,03
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.015,67	5.753.500,00	984.470,03	-4.769.029,97
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.653,70	-4.122.700,00	1.991.955,09	6.114.655,09
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.340.849,19	1.376.437,00	3.139.195,49	1.762.758,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	3.139.195,49	-2.746.263,00	5.131.150,58	7.877.413,58
	(=Zeilen 38,39 und 40)				

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	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 -EUR-	Erläuterungen
		2021 -EUR-	2020 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.276	2.772	2.772	
2	SPD	3.780	4.032	4.032	
3	UKB	1.512	1.260	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.512	1.008	1.008	
5	FMK	0	1.260	1.260	

Teil B: Geldwerte Leistung

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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: FMK				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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			
	2021	2022	2023	2024
2020	2.969.500	988.500	0	0
2021	0	3.796.700	200.000	200.000
2022	0	0	0	0
Summe	2.969.500	4.785.200	200.000	200.000
<u>nachrichtlich:</u> <u>in der Finanzplanung vorgesehene</u> <u>Kreditaufnahmen in EUR</u>	11.338.550	3.939.350	916.900	513.150

6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.241.151,16	12.671.484,25	23.320.034,25
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	116.000,00	82.000,00	48.000,00
2.5 von Kreditinstituten	13.125.151,16	12.589.484,25	23.272.034,25
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.000.000,00	6.587.400,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947.386,44	803.589,89	800.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	113.613,58	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	594.420,45	1.230.731,35	1.000.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.269.972,93	6.000.000,00	5.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.552.930,98	24.819.419,07	36.707.434,25
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	12.748.480,50	12.208.480,50	11.938.480,50

6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	27.006.212 €	29.757.095 €	29.817.545 €	30.521.345 €	29.985.645 €	29.480.745 €
Allgemeine Rücklage	25.295.642 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €
Ausgleichsrücklage	1.804.147 €	3.251.294 €	3.311.744 €	4.015.544 €	3.479.844 €	2.974.944 €
Jahresergebnis	2.659.201 €	60.450 €	703.800 €	- 535.700 €	- 504.900 €	110.850 €
Veränderungen durch AV	- 1.894 €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	29.757.095 €	29.817.545 €	30.521.345 €	29.985.645 €	29.480.745 €	29.591.595 €

7 Wasserwerk Kalletal

7.1 Jahresabschluss

[illegible]

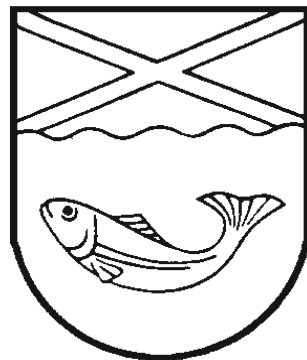
Gewinn- und Verlustrechnung des
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		901.606,53	893.035,61
2. sonstige betriebliche Erträge		22.551,10	21.084,16
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-115.255,68		-141.802,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	-115.255,68	<u>0,00</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-147.713,56		-138.032,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und f	<u>-52.629,29</u>	-200.342,85	<u>-47.109,95</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-94.954,33	-99.880,26
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-423.295,71	-415.934,68
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.998,83	1.483
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.961,41	-18.654,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.975,81	-14.315
7. Ergebnis nach Steuern		<u>53.370,67</u>	<u>39.873,79</u>
8. sonstige Steuern		<u>-160,00</u>	<u>-160,00</u>
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.210,67	39.713,79

7.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2021

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2021
vom 17.12.2020**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	968.500,00 EUR
die Aufwendungen auf	876.000,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	830.626,00 EUR
die benötigten Mittel auf	830.626,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

650.000,00 EUR

festgesetzt.

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

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 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 2021 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Hochbehälter Varenholz	150.000 EUR
- Verbindung WBV Hohenhausen - DEA Am Kreuzweg	30.000 EUR
- Lüdenhausen, Bösingfelder Str. Erneuerung der Wasserleitung (aus 2019)	270.000 EUR
- Verbundleitung Erder – Varenholz 1. Bauabschnitt	250.000 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 2021 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 650.000 vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 18.12.2020



Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	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	200.000	150.000	0	98.000	98.000	98.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	230.000	573.000	0	150.000	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	435.000	728.000	0	253.000	253.000	253.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Wassermeister	8	0,8	0,8	0,8
Mitarbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Mitarbeiter** 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 01.01.2020	1.192.500 EUR
Neuaufnahme	388.000 EUR
Tilgung 2020	150.324 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	1.430.400 EUR
 vorgesehene Kreditermächtigung 2021	 650.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2021	rd. 70.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	1.160.020 EUR

Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	GuV 2019 EUR	Erläuterungen
1					5
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	885.000	860.000	855.000	878.945	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000		
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000		
	921.000	896.000	891.000	878.945	
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen		15.000	15.000		
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000		
Sonstige Erträge	44.000	1.000	1.000		
	45.000	17.000	17.000	45.212	
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	47.000	42.000	43.000	48.096	
- Wasserbezug	76.000	71.050	71.000	76.552	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000		
	124.000	114.050	115.000	124.648	
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	150.000	145.000	150.000	147.713	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.000	40.000	40.000	56.629	
	210.000	185.000	190.000	204.342	
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	105.000	115.000	115.000	94.954	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	420.000	385.000	390.000	423.295	
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	0	23.000	23.000	27.735	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.000	2.000	1.998	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	23.000	27.000	16.961	
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.500	92.950	73.000	61.955	
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	13.943	13.943	10.950	5.428	siehe 2)
Solidaritätszuschlag	5.112	5.112	602	297	siehe 2)
Gewerbsteuer	13.637	13.637	10.543	5.611	siehe 2)
	32.691	32.691	22.096	11.336	
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer	200	200	200		
	200	200	200	160	
14 Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.609	60.059	50.704	50.459	

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	35.626	26.200	28.300	
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	0	0	0	
c) Investitionen	23.983	33.859	22.404	
d) Vortrag auf neue Rechnung			0	
	59.609	60.059	50.704	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

1) Wasserbezug Dörentrop	15.000	8.900	8.900	13.748
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	60.000	62.000	62.000	51.701
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho	1.000	150	100	1.067
	76.000	71.050	71.000	66.516
2) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		92.950,00	73.000	
./. Körperschaftsteuer	15,0%	13.942,50	10.950,00	
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	5.112,25	602,25	
./. Gewerbesteuer	443,0%	13.636,65	10.543,40	
fiktive Steuern		32.691,40	22.095,65	

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	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	650.000,00	300.000,00	275.000	155.000	
2. Abschreibungen					
Abschreibungen	105.000,00	115.000,00	115.000	115.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten					
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen					
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	12.626,00	23.195,00	12.300	22.300	
5. Liquide Mittel					
Liquide Mittel	0,00	0,00	0	0	
6. Jahresgewinn					
Jahresgewinn	60.000,00	60.000,00	51.000	51.800	
768000	830.626,00 €	501.195,00	456.300	347.100	

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erläuterungen
1		2	2	3	5
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung					
1.1 Pumpenanlagen	2.000,00 €	2.000,00	2.000,00	2.000	
1.2 Hochbehälter	150.000,00 €	200.000,00	110.000,00	100.000	1)
2. Verteilung					
2.1 Rohnetz und Hausanschlüsse	570.000,00 €	230.000,00	270.000,00	180.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000,00 €	3.000,00	3.000,00	3.000	
3. Tilgung von Darlehen					
Tilgung von Darlehen	43.000,00 €	40.000,00	43.000,00	40.000	
4. Sonstiges					
Anschaffung eines Fahrzeuges	0,00 €	0,00	0,00	0	
5. Jahresverlust					
Jahresverlust					
6. Eigenkapitalverzinsung					
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	35.626,00 €	26.195,00	28.300,00	22.100	
	803.626,00 €	501.195,00	456.300,00	347.100	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

1) Sanierung Hochbehälter Varenholz	150.000
2) Erneuerung Wasserleitung Bösingfelder Str.	270.000
2) Verbindung WBV Hohenhausen - DEA Am Kreuzweg	30.000
2) Verbundleitung Erder - Varenholz, 1. BA	250.000
2) Sonstige Maßnahmen	20.000
	720.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	6
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkauf	855.000	860.000	885.000	895.000	905.000	910.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	891.000	896.000	921.000	931.000	941.000	946.000
2. Aktivierte Eigenleistungen						
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Mahngebühren, Verzugszinsen	15.000	15.000		0	0	0
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel Gr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	1.000	1.000	44.000	45.000	46.000	46.000
	17.000	17.000	45.000	46.000	47.000	47.000
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen						
- Energiebezug	43.000	42.000	47.000	49.000	51.000	51.000
- Wasserbezug	71.000	71.050	76.000	77.000	78.000	78.000
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	115.000	114.050	124.000	127.000	130.000	130.000
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	190.000	185.000	210.000	215.000	220.000	220.000
	190.000	185.000	210.000	215.000	220.000	220.000
6. Abschreibungen						
Abschreibungen	115.000	115.000	105.000	110.000	115.000	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	420.000	420.000	425.000	425.000

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	6
8. Konzessionsabgabe						
Konzessionsabgabe	23.000	23.000	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	2.000	2.000	2.500	2.500	1.500	1.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	27.000	23.000	17.000	19.000	21.000	23.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.000	92.950	92.500	88.500	78.500	76.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	10.950	13.943	13.943	13.500	14.000	13.500
Solidaritätszuschlag	600	767	5.111	5.000	4.500	4.500
Gewerbsteuer	10.550	13.637	13.637	13.700	13.700	13.500
	22.100	28.347	32.691	32.200	32.200	31.500
13. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer, Stromsteuer	200	200	200	200	200	200
14. Jahresergebnis						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.700	64.403	59.609	56.100	46.100	44.300

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	6
I. Verfügbare Mittel						
1. Aufnahme von Darlehen	275.000	300.000	650.000	180.000	180.000	180.000
2. Abschreibungen	115.000	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	12.300	38.200	12.626	4.626	5.626	8.626
3. Liquide Mittel	0	0				
4. Jahresüberschuss	51.000	60.000	60.000	48.000	46.000	44.000
	456.300	516.200	830.626	345.626	344.626	345.626
II. Benötigte Mittel						
1. Gewinnung und Speicherung	112.000	202.000	152.000	100.000	100.000	100.000
2. Verteilung	273.000	233.000	573.000	150.000	150.000	150.000
3. Tilgung von Darlehen	43.000	40.000	70.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	28.300	41.200	35.626	35.626	35.626	35.626
	456.300	516.200	830.626	345.626	345.626	345.626

8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

8.1 Jahresabschluss

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.796,16	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.904,38	-49.279,20
3. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 538.595,57 (Vj: EUR 478.590,42)	538.595,57	478.590,42
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.999,89	-110.901,78
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63.110,86	-45.235,77
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	261.376,60	273.173,67

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe**

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand 1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 1.1.2019 EUR	Abschreibungen Berichtsjahr EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 1.1.2019 EUR	Abschreibungen Berichtsjahr EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Finanzanlagen												
- Anteile an verbundenen Unternehmen	8.682.750,00	5.100.000,00	0,00	13.782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782.750,00		8.682.750,00
	8.682.750,00	5.100.000,00	0,00	13.782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782.750,00		8.682.750,00

8.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

**Zweckverband
Stadtwerke Lippe-Weser**

Wirtschaftsjahr 2021

Beschluss
der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser
zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021
vom 23.06.2020

1. Es werden

a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	575.000 EUR
die Aufwendungen auf	268.900 EUR

b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	571.700 EUR
die benötigten Mittel auf	571.700 EUR

2. der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, wird auf

170.000 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 04.06.2020

Gerhard Schemmel
Verbandsvorsteher

Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Investitionen in den Jahren								
Bezeichnung	IST 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR							
1	2	4	5	6	7	8	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	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	0,00
Summe	8.682.750,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
	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 01.01.2021

12.410.621 EUR

Neuaufnahme (Kreditermächtigung)

0 EUR

Tilgung 2021

302.708 EUR

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021

12.107.912 EUR

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	7.395.000,00 €		108.750,00 €	50.655,75 €	159.405,75 €	36.975,00 €
	7.286.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	49.910,81 €	158.660,81 €	
	7.177.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	100.566,56 €	318.066,56 €	
2022	7.177.500,00 €		108.750,00 €	49.165,88 €	157.915,88 €	35.887,50 €
	7.068.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	48.420,94 €	157.170,94 €	
	6.960.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	97.586,81 €	315.086,81 €	
2023	6.960.000,00 €		108.750,00 €	47.676,00 €	156.426,00 €	34.800,00 €
	6.851.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	46.931,06 €	155.681,06 €	
	6.742.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	94.607,06 €	312.107,06 €	
2024	6.742.500,00 €		108.750,00 €	46.186,13 €	154.936,13 €	33.712,50 €
	6.633.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	45.441,19 €	154.191,19 €	
	6.525.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	91.627,31 €	309.127,31 €	

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	5.015.621,31 €	30.06.	42.572,18 €	21.046,10 €	63.618,28 €	25.078,11 €
	4.973.049,13 €	30.12.	42.636,16 €	20.982,12 €	63.618,28 €	
	4.930.412,97 €		85.208,34 €	42.028,22 €	127.236,56 €	
2022	4.930.412,97 €	30.06.	42.929,72 €	20.688,54 €	63.618,26 €	24.652,06 €
	4.887.483,25 €	30.12.	42.997,17 €	20.621,11 €	63.618,28 €	
	4.844.486,08 €		85.926,89 €	41.309,65 €	127.236,54 €	
2023	4.844.486,08 €	30.06.	43.290,28 €	20.328,00 €	63.618,28 €	24.222,43 €
	4.801.195,80 €	30.12.	43.361,23 €	20.257,05 €	63.618,28 €	
	4.757.834,57 €		86.651,51 €	40.585,05 €	127.236,56 €	
2024	4.757.834,57 €	30.06.	43.544,18 €	20.074,10 €	63.618,28 €	23.789,17 €
	4.714.290,39 €	30.12.	43.727,90 €	19.890,38 €	63.618,28 €	
	4.670.562,49 €		87.272,08 €	39.964,48 €	127.236,56 €	

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 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.

Die Auszahlung der Haftungsvergütung an die Verbandsgemeinden für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 wurde im Jahr 2019 ausgezahlt (169.287 EUR).

Die Haftungsvergütung 2019 für das alte und ebenso das neu hinzugekommene Darlehen soll im jeweils darauffolgenden Jahr ausbezahlt werden, sofern die Liquiden Mittel dies zulassen. Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar: Generell soll die Haftungsvergütung laufend im Folgejahr ausbezahlt werden.

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 €
2024	6.525.000,00 €	33.712,50 €	2024	4.670.562,49 €	23.789,17 €

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GuV 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	5	6
Gewinnvortrag				
1. Sonstige betriebliche Erträge	575.000	580.000	541.392	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.796	
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	575.000	580.000	538.596	1.1
Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten			0	
<i>Erstattungen Finanzamt</i>				
2. Geschäftsaufwand	6.000	6.000	7.167	
Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	1.500	2.1
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	5.400	2.2
Buchführungskosten	0	0	0	2.3
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	267	2.4
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.200	247.300	209.737	
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	142.600	182.200	144.000	4.1
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	62.100	63.600	65.737	4.2
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	0	4.3
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	362.800	326.700	324.487	
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.700	51.000	63.111	
Körperschaftsteuer	53.700	48.300	59.640	6.1
Solidaritätszuschlag	3.000	2.700	3.471	6.2
Gewerbesteuer	0	0	0	
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	306.100	275.700	261.376	
1. sonstige betriebliche Erträge	575.000,00			
1.1 Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)				
	575.000,00		geplanter Gewinn GmbH & Co. KG 51% von 1.134.965 €	
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	206.147,89			
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 8.700.000				
4.1 EUR Zinssatz 1,37 % p.a.	100.566,56		siehe Schuldenübersicht	
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000				
EUR Zinssatz 0,83 % p.a.	42.028,22		siehe Schuldenübersicht	
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen			0,5% vom Restdarlehensbetrag beider Darlehen	
4.2 für das Jahr 2020	62.053,11			
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	56.700,00			
6.1 die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt	53.700,00		KöSt 15% vom Ergebnis abzgl. 5.000 EUR Freigrenze	
6.2 + worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis	3.000,00		Soli 5,5% von der KöSt	

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – Vermögensplan

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	GuV 2019	Erläuterungen
EUR		EUR	EUR	EUR	
1		2	2	4	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen		-3.300	-13.500	-169.332	
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)		-3.300	-13.500	-169.332	
2. Gewinnausschüttung					
Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG		575.000	580.000	575.148	
3. Liquide Mittel		0	35.000	185.047	
Liquide Mittel			35.000	185.047	
Mittelzufluss		571.700	601.500	590.863	
II. Benötigte Mittel					
1. Beteiligung an Unternehmen		0	0	0	
Beteiligung an Unternehmen		0	0	0	
2. Tilgung von Darlehen					
Tilgung von Darlehen		302.800	301.900	217.500	
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		206.200	242.600	106.526	
Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG		142.600	182.200	106.526	
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen		63.600	60.400	169.287	II.1
4. Sonstiges		6.000	6.000	4.070	
Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	4.070	
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		56.700	51.000	62.049	
Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag		53.700	48.300	58.636	
		3.000	2.700	3.413	
Mittelabfluss		571.700	601.500	559.433	
Erläuterungen zum Vermögensplan					
II.1	Die Auszahlung der Haftungsvergütung für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 erfolgte im September 2019. Die Auszahlung der Haftungsvergütung für das Jahr 2020 in Höhe von 63.600 EUR soll im Jahr 2021 erfolgen.				

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

mittelfristige Erfolgsplanung 2021-2024

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	6	6	6
1. Umsatzerlöse	575.000	564.000	565.000	565.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	575.000	564.000	565.000	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	206.200	201.000	195.800	190.700
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	142.600	138.900	135.200	131.600
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	62.100	60.600	59.100	57.600
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	362.800	357.000	363.200	368.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	362.800	357.000	363.200	368.300
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.700	55.800	56.800	57.500
Körperschaftssteuer	53.700	52.800	53.800	54.500
Solidaritätszuschlag	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewerbesteuer	0	0	0	0
7. Jahresergebnis	306.100	301.200	306.400	310.800
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	306.100	301.200	306.400	310.800

mittelfristige Finanzplanung 2021-2024

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	5	5	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-3.300	2.300	-2.200	-7.500
2. Gewinnausschüttung	575.000	564.000	565.000	565.000
3. Liquide Mittel				
Mittelzufluss	571.700	566.300	562.800	557.500
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	302.800	303.500	304.200	304.800
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.600	138.900	135.200	131.600
4. Haftungsvergütung	63.600	62.100	60.600	57.600
5. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.700	55.800	56.800	57.500
Mittelabfluss	571.700	566.300	562.800	557.500

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

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital		Anteil Gemeinde		Haushalt		Veränderung 2020/2021 in EUR	Bemerkungen	
	in EUR	%	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Finanzströme			
						Zufluss / Abfluss (-) 2019 - IST in EUR			2021 - PLAN in EUR
A. Sondervermögen									
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	100,00	110101	4/64840001	Kostenerst. von gesetzl.liche	87.500,00	92.000,00	-4.000,00	
					Kostenerst. von gesetzl.iche	165.299,20	190.000,00	5.000,00	
				4/65110001	Konzessionsabgaben	27.735,10	26.800,00	-26.800,00	
				4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.989,87	24.000,00	5.900,00	
3. Kommunalunternehmen									
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG			160201	4/65110001	Konzessionsabgaben	356.988,50	326.000,00	14.000,00	
2. Gesellschaften									
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	51.701,00	60.000,00	-2.000,00	
			Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20						
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20						
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00						
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	112.692,00	74,00	0,15	150201	5/74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen Gewinnanteile aus verb.	3.464,75	4.000,00	
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		160201	4/66510001	Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	5.000,00	
2. Zweckverbände									
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt		010106	5/73130001	Zuweisg.u.Zusch. für ffd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	277.556,78	265.000,00	5.000,00	
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWW	200.000,00	8.695,65	4,35	110201	5/72910001	Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	722.026,12	751.500,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt	25,00	160201	4/66150001	Zinserräge/-einzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
E. Andere Einrichtungen									
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00	160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	6,31	10,00	0,00	
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00	160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	80,81	90,00	0,00	
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.									