Haushaltsplan



Dörentrup!
dynamisch.
tierisch.gut.

2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung **4**

2. Statistische Angaben **9**

3. Vorbericht **15**
3.1. Allgemeine Erläuterungen . . . 16
3.2. Erträge und Aufwendungen . . . 24
3.3. Ziele und Kennzahlen . . . 35
3.4. Investitionen im Haushaltsjahr . . . 39
3.5. Entwicklung des Eigenkapitals . . . 42
3.6. Planabweichungen . . . 45
3.7. Entwicklung der Liquidität . . . 48
3.8. Entwicklung der Gebühren . . . 51
3.9. Ausblick . . . 54

4. Haushaltsquerschnitt & Gesamtpläne **56**
4.1.1 Haushaltsquerschnitt . . . 57
4.1.2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan . . . 62
Gesamtergebnisplan . . . 63
Gesamtfinanzplan . . . 64
4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan . . . 65
4.3. Produktbereiche . . . 73
01 Innere Verwaltung . . . 74
02 Sicherheit und Ordnung . . . 77
03 Schulträgeraufgaben . . . 79
04 Kultur und Wissenschaft . . . 81
05 Soziale Leistungen . . . 82
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 84
08 Sportförderung . . . 86
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 88
10 Bauen und Wohnen . . . 90
11 Ver- und Entsorgung . . . 91
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 94
13 Natur- und Landschaftspflege . . . 96
15 Wirtschaft- und Tourismus . . . 98
16 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 99
4.4. Haushaltsvermerke . . . 101

5. Produkte **103**
5.1. Fachbereich 1 - Verwaltung und Finanzen . . . 104
01.0110.011010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung . . . 105
01.0110.011020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten . . . 108
01.0110.011030 Personalmanagement . . . 113
01.0110.011040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung . . . 117
01.0110.011050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung . . . 120
11.1120.112010 Abfallbeseitigung . . . 124
15.1510.151010 Tourismus . . . 126
16.1610.161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . 128
16.1620.162020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 133
5.2. Fachbereich 2 - Ordnung und Soziales . . . 137
02.0210.021010 Statistiken und Wahlen . . . 138
02.0220.022010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten . . . 140
02.0220.022020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro . . . 142
02.0220.022030 Personenstandswesen . . . 144
02.0230.023010 Brandschutz . . . 146
03.0310.031010 Grundschulen . . . 151
03.0360.036010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB . . . 155
04.0410.041010 Kultur und Erwachsenenbildung . . . 159
04.0420.042010 Gemeindebücherei . . . 161
04.0430.043010 Heimat- und sonstige Kulturpflege . . . 163
05.0510.051010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII . . . 164
05.0520.052010 Leistungen für Asylbewerber . . . 166
05.0530.053010 Seniorenangelegenheiten . . . 170
05.0540.054010 Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung . . . 172
06.0610.061010 Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter . . . 174

06.0610.061020 ABAKUS Familienzentrum . . . 175
06.0620.062010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit . . . 179
06.0620.062020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen . . . 181
08.0810.081010 Förderung des Sports . . . 183
08.0820.082010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen . . . 185
5.3. Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt . . . 188
01.0110.011060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement . . . 189
01.0110.011070 Bauhof . . . 196
08.0820.082020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern . . . 200
09.0910.091010 Regional- und Bauleitplanung . . . 203
10.1010.101010 Denkmalschutz und -pflege . . . 207
11.1110.111010 Wasserversorgung . . . 209
11.1130.113010 Abwasserbeseitigung . . . 215
12.1210.121010 Kommunale Verkehrsanlagen . . . 222
12.1220.122010 Straßenreinigung . . . 227
13.1310.131010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau . . . 229
13.1320.132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen . . . 231
13.1330.133010 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 233

6. Anlagen zum Haushaltsplan **236**
6.1. Stellenplan . . . 237
6.2. Bilanz des Vorvorjahres . . . 244
6.3. Zuwendungen an die Fraktionen . . . 249
6.4. Übersichten . . . 255

1.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Dörentrup
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), hat der Rat der Gemeinde Dörentrup mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Dörentrup 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	**19.026.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**19.017.470 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.398.100 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.065.400 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.512.150 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und auf	**3.831.650 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.488.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.292.300 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 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 **268 v.H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **508 v.H.**

2. **Gewerbesteuer** **443 v.H.**

Da die Gemeinde Dörentrup aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere **Hebesatzsatzung** erlassen hat, hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept 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 20.000 EUR ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 EUR übersteigen.

Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verluste aus dem Abgang von Anlage-/Umlaufvermögen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss stehende Buchungen.

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

§ 9

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

- kw-Vermerk:

  Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin.

- ku-Vermerk:

  Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin um zu wandeln.

§ 10

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt (siehe dazu 4.4 Haushaltsvermerke). Sie sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§11

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

- 50.000 EUR für Hochbaumaßnahmen
- 100.000 EUR für Tiefbaumaßnahmen
- 25.000 EUR für sonstige Investitionen

festgesetzt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 29.06.2021 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 01.07.2021 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Dörentrup - Der Bürgermeister -, Poststraße 11, 32694 Dörentrup, Zimmer 244, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2021 zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Hinweis:

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

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

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Dörentrup für das Haushaltsjahr 2021 wird auf der Internetseite der Gemeinde Dörentrup Zugänglich gemacht.

Dörentrup, den **09.07.2021**

Gemeinde Dörentrup
Der Bürgermeister

Friso Veldink

2.

Statistische Angaben

Die Gemeinde Dörentrup gehört zum Land Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold und Kreis Lippe.

Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 49,78 km². Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

Bauflächen	346 ha
Verkehrsflächen	62 ha
Freiflächen	4.510 ha
Ver- und Entsorgungsflächen	18 ha
Sonstige Flächen	43 ha

Eine weitere Aufgliederung ergibt folgendes Bild:

Wohnbauflächen	194 ha
gemischte Bauflächen	74 ha
gewerbliche Bauflächen	50 ha
Sonderbauflächen	12 ha
Gemeinbedarfsflächen	16 ha
Hauptverkehrsstraßen	47 ha
Bahnanlagen	15 ha
Grünflächen	60 ha
Flächen für den Wald	1.262 ha
Flächen für die Landwirtschaft	3.182 ha
Wasserflächen	6 ha
Flächen für Ver- und Entsorgung	18 ha
Sonstige Flächen	43 ha
Gesamt	4.979 ha

Straßennetz

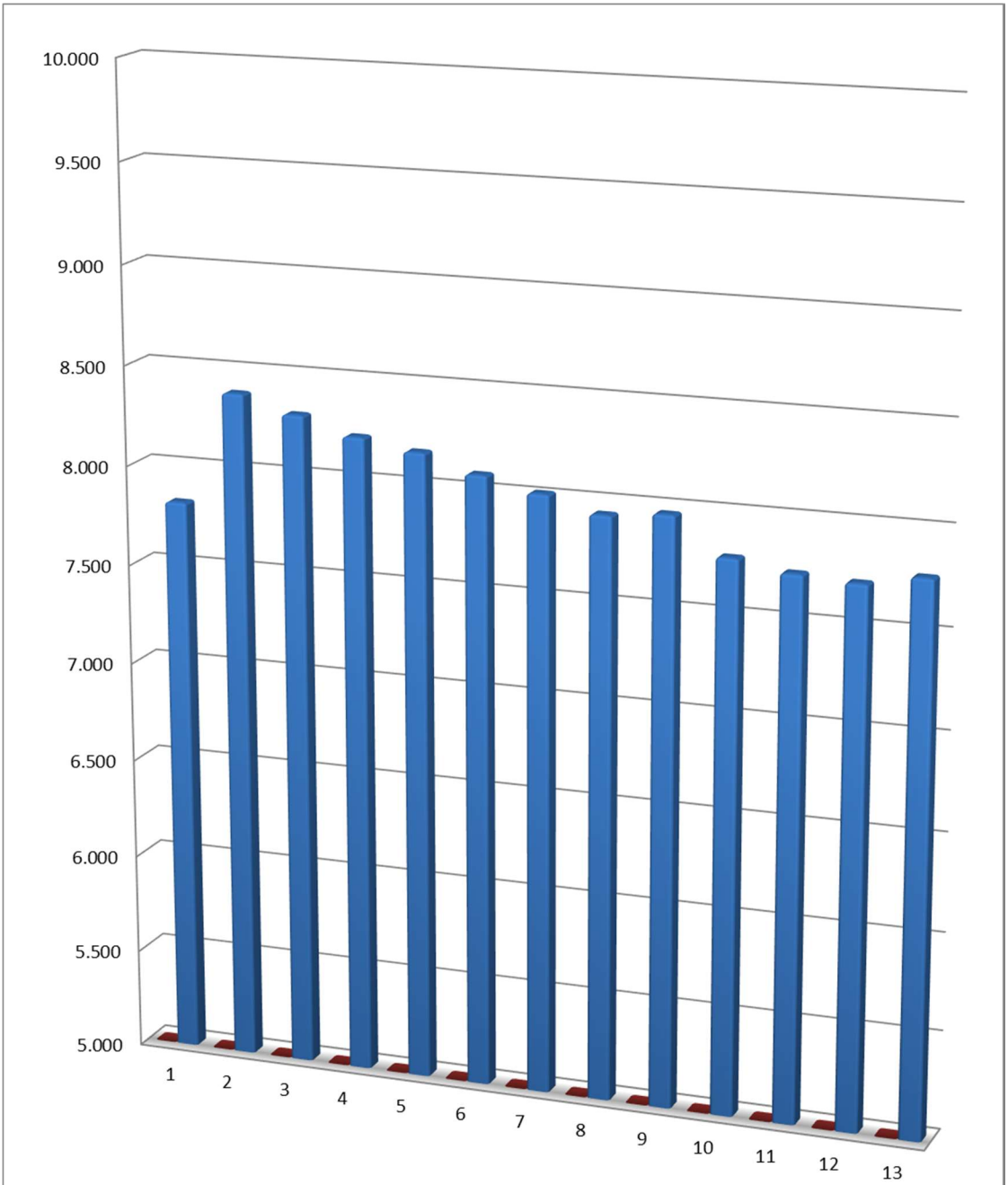
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Wirtschaftsweg	49 km	49 km	49 km
Hauptverkehrsstraße, angebaut	26 km	26 km	26 km
Hauptsammelstraße, angebaut	21 km	21 km	21 km
Anliegerstraße (Erschließung)	39 km	39 km	39 km
Anliegerstraße (Aufenthalt)	17 km	17 km	17 km
Anliegerweg	28 km	28 km	28 km
selbständiger Fuß-/Radweg	1 km	1 km	1 km
Gesamt	181 km	181 km	181 km

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Wasser			
Angeschlossene Haushalte	2.645	2667	2679
Hochbehälter	4	4	4
Tiefenbrunnen	2	2	2
Quellen	1	1	1
Druckminderungen und -erhöhungen	14	14	14
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitun	155	156	157
Wasserzähler (im Netz)	2.505	2527	2539
Abwasser			
Angeschlossene Haushalte	2.505	2527	2539
Zentralkläranlage	1	1	1
Regenüberlaufbecken	2	2	2
Schmutzwasserkanäle km	46	47	48
Regenwasserkanäle km	38	39	40
Mischwasserkanäle km	7	7	7
Druckrohrleitungen km	20	20	20
Hausanschlüsse	2.310	2332	2344

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Dörentrup nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).



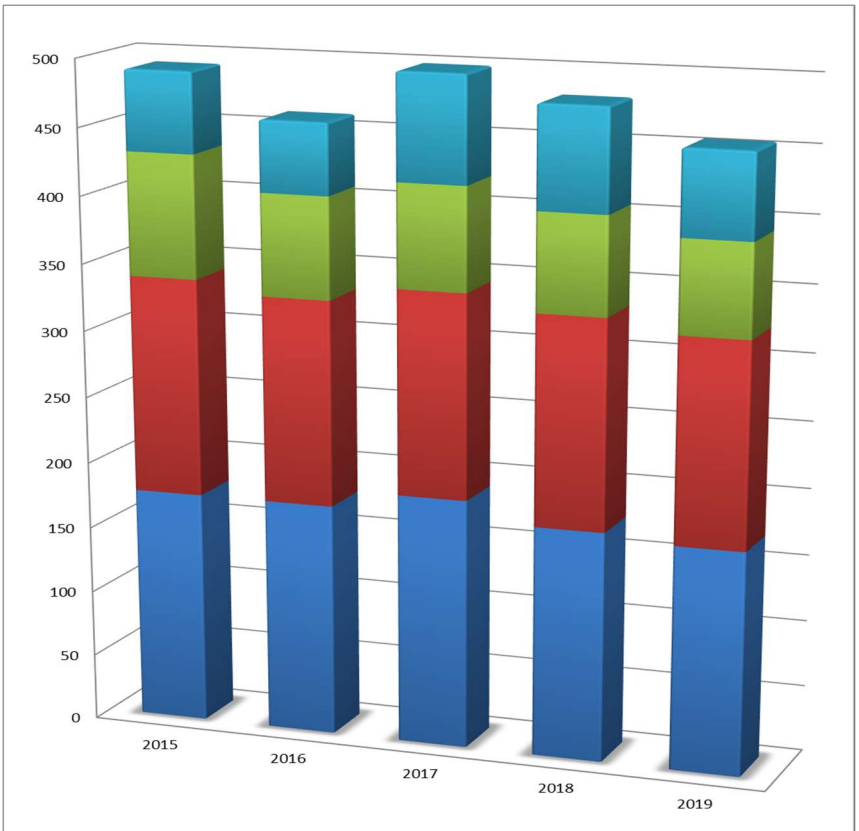
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jahr	1987	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EW	7820	8386	8304	8219	8169	8084	8017	7941	7970	7787	7738	7720	7775

Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Dörentrup haben sich in den letzten 5 Jahren schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2015	491	21
2016	459	-32
2017	498	39
2018	480	-18
2019	454	-26

In diesem Zeitraum sind die Schülerzahlen um 37 Schüler (8,7%) gesunken. Aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen ergibt sich folgendes Bild:



	2015	2016	2017	2018	2019
Sekundarschule Nordlippe	60	53	79	76	63
Grundschule Ost	92	76	77	73	69
Grundschule West	163	154	153	157	153
Karla-Raveh-Ges.Schule	176	176	189	174	169

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

1. **Demographiebericht 2017**

   Ein Baustein des Wegweisers Kommune

   Portal des Programms "Kommunen und Regionen" der Bertelsmann Stiftung

   abrufbar unter

   http://www.wegweiser-kommune.de/kommunale-berichte/demographiebericht

2. **Kommunalprofil Dörentrup 2017**

   Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

   abrufbar unter

   https://www.it.nrw/sites/default/files/Kommunalprofile/l05766024.pdf

3. **Regionaler Wohnungsmarktbericht**

   NRW.Bank

   abrufbar unter

   https://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/corporate/downloads/presse/publikationen/publikationen-wohnungsmarktbeobachtung/aktuelle-ergebnisse/Wohnen_in_Ostwestfalen-Lippe_-_1._Regionaler_Wohnungsmarktbericht.pdf

3.

Vorbericht

3.1. Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushalt nach der NKF-Doppik seit 2008 werden insbesondere die Verwaltungsleistungen outputorientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und –verbräuche der Gemeinde Dörentrup dargestellt.

Der NKF-Haushalt wird dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan (-rechnung)** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan (-rechnung)** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, insbesondere investiver Art.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

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

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

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

Nach§ 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19- lsolierungsgesetz (NKF-CIG) - ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.
Die Nebenrechnung erfolgt nach§ 4 Absatz 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsiahr 2021 zu Grunde.

Nach § 4 Absatz 5 NKF-CIG ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2021

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 sind aufgeführt sowie die Haushaltsansätze 2020.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan sind folgende Wertgrenzen gemäß § 4 KomHVO NRW zu Grunde gelegt worden:

Tiefbaumaßnahmen (T)	100.000 EUR
Hochbaumaßnahmen (H)	50.000 EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen (I)	25.000 EUR

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten 2021 bis 2024 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020 (Az. 304-46.05.01-264/20) unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse vor Ort.

Die vollständigen internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes, des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements und der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) werden seit 2010 im Haushaltsplan abgebildet. Dabei beruhen die Planwerte 2021 auf den Ist-Ergebnissen aus 2019.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer am 28.01.2021 aufgestellt, am 29.01.2020 vom Bürgermeister bestätigt und am 25.03.2021 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntgabe im Internet der Gemeinde Dörentrup hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 11.02.2021 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Dörentrup zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Poststraße 11 , Zimmer 248, öffentlich ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2021 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Dörentrup unter www.doerentrup-lippe.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf innerhalb von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erhoben werden können.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Dörentrup in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge von 18.506.100 EUR und ordentliche Aufwendungen von 18.527.670 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -21.570 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von –488.200 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von

-509.770 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 518.300 EUR ergibt sich insgesamt ein positives Jahresergebnis von 8.530 EUR.

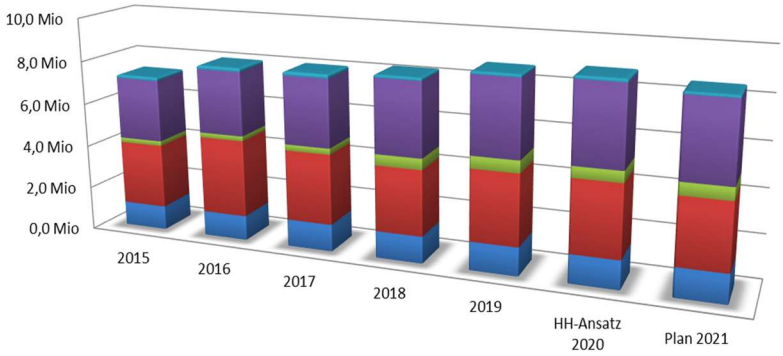
Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist in Höhe von 1.000.000 EUR geplant; zur Liquiditätssicherung ist nach derzeitigem Stand keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2020 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2020 vorgesehen für 2021	Plan 2021	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.289.000	1.308.600	19.600	1,52%
Gewerbesteuer	3.280.000	2.999.900	-280.100	-8,54%
Umsatzsteueranteil	506.600	566.200	59.600	11,76%
Einkommenssteueranteil	3.596.500	3.513.800	-82.700	-2,30%
sonstige Gemeindesteuern	141.500	116.500	-25.000	-17,67%
Gesamt	8.813.600	8.505.000	-308.600	-3,50%

Damit verringern sich die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Steuereinnahmen um -308.600 EUR (-3,50%) gegenüber der Finanzplanung 2020.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2015 bis 2019 sowie Haushaltsansatz 2020 und 2021 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):



	2015	2016	2017	2018	2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021
Gemeindesteuern	154.517	172.025	183.965	135.596	130.024	141.500	116.500
Einkommenssteueranteil	2.851.903	2.944.522	3.114.697	3.363.431	3.474.272	3.596.500	3.513.800
Umsatzsteueranteil	217.472	224.107	279.053	504.409	559.192	506.600	566.200
Gewerbesteuer	2.944.537	3.540.818	3.225.910	2.996.004	3.230.396	3.280.000	2.999.900
Grundsteuer A und B	1.107.429	1.135.719	1.244.026	1.223.522	1.289.395	1.291.500	1.308.600

Von 2015 bis 2019 haben sich die tatsächlichen Steuereinnahmen um insgesamt 1.407.422 EUR oder 20,81 % erhöht. Die erwarteten Steuereinnahmen 2021 liegen um 178.279 EUR (2,17 %) unter den tatsächlichen Steuereinnahmen 2019.

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 28.02.2019 verabschiedet

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	**18.194.850 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**17.986.200 EUR**

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.265.350 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.236.850 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.338.400 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.823.300 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**3.400.000 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**3.290.600 EUR**

Die Haushaltssatzung 2019 ist dem Kreis Lippe am 01.03.2019 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 08.04.2019 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2019 gem. §80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden kann.

Die Haushalts**rechnung** 2019 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	**18.096.650,78 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**17.433.829,76 EUR**

Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.546.767,68 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.204.727,12 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.387.942,85 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.711.120,16 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**290.333,10 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**1.098.451,02 EUR**

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 27.02.2020 verabschiedet.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	**19.473.750 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**18.679.150 EUR**

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.507.350 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.301.050 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.146.300 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**2.920.000 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.420.300 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**2.832.700 EUR**

Die Haushaltssatzung 2020 ist dem Kreis Lippe am 02.03.2020 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 24.03.2020 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2020 gem. §80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden kann.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Dörentrup

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

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

Die Finanzströme der Gemeinde Dörentrup und die Beteiligungsstruktur sind auf der Folgeseite abgebildet.

Die derzeitige wirtschaftliche Situation wird maßgeblich durch die CORONA-Pandemie (COVID- 19-Pandemie) mit ihren umfassenden gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Folgen geprägt. Seit dem Frühjahr 2020 sehen sich die Bundesrepublik Deutschland, alle Bundesländer und sämtliche Kommunen und Kommunalverbände enormen insbesondere finanziellen Herausforderungen ausgesetzt, die seit dem 2.Weltkrieg in dieser Intensität erstmals aufgetreten sind.
Die Pandemie hat sich weltumspannend ausgebreitet.

Bundesweit hat sich eine starke Rezession entwickelt. In den öffentlichen Haushalten brechen die Steuererträge weg, zusätzlich wachsen die Aufwendungen für soziale und Gesundheitsleistungen.
Eine zeitliche Begrenzung dieser schwierigen Situation ist derzeit verlässlich nicht abzuschätzen.

Wenngleich das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Dörentrup noch ohne pandemiebedingte Auswirkungen geplant werden konnte, entwickelten sich die finanziellen Folgen während der Haushaltsausführung deutlich. In den nachfolgenden Darstellungen wird hierauf immer wieder Bezug genommen.

Die Planung des Haushaltsjahres 2021 ist maßgeblich geprägt von den finanziellen Folgen der CORONA-Pandemie.

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme Zufluss / Abfluss (-)			Veränderung 2019/2020	Bemerkungen
	in EUR	absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	2018 - IST in EUR	2019 - PLAN in EUR	2020 - PLAN in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
keine											
B. Kommunalunternehmen											
keine	Das ehemalige Wasserwerk, der Bereich Abwasser, das Freibad sowie die Bereiche Tourismus und Photovoltaik sind im Haushaltsplan enthalten und werden als Produkte der Gemeinde Dörentrup geführ										
C. Gesellschaften											
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	2.450,00	1,23				0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	613,55	1,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	60,00	0,05	015 010 010	5/7317001	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing	-2.272,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680,00	520,00	2,02				0,00	0,00	0,00	0,00	
Photovoltaikdeponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00		016 020 020	7848000	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG		3.200,00		016 020 020	7848001	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inno Consult OWL GmbH		2.500,00		016 020 020	7848001	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	8.682.750,00	2.170.687,50	25,00				0,00	-39.150,00	-63.600,00	-24.450,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 050	5/7429000	Kosten KRZ	-141.064,61	-230.000,00	-230.000,00	0,00	
				001 010 050	5/7429001	Wartung und Unterhaltung KRZ	0,00	-1.200,00	-1.300,00	100,00	
				001 010 050	5/7431000	Lizenzgebühren für Software	-19.721,50	-19.000,00	-23.500,00	4.500,00	
				001 010 050	5/7431300	Lizenzgebühren für Software Wasser	-1.396,82	-14.500,00	-14.500,00	0,00	
				001 010 050	5/7431800	Lizenzgebühren für Software Abwasser	-6.094,23	-4.400,00	-2.000,00	-2.400,00	
				001 010 050	5/7499000	Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7431000	Abfallbeseitigungskosten	-333.111,35	-353.900,00	-353.900,00	0,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo eG		800,00		016 020 020	4/6617002	Dividenden Wohnbau	-23,56	-100,00	-100,00	0,00	Dividende nach Steuern (vor Steuern 32,00 EUR)

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

3.2. Erträge und Aufwendungen

Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
4	Erträge	18.096.651	19.475.350	19.026.000	-449.350	-2,3

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
4011	Grundsteuer A	66.380	66.000	67.300	1.300	2,0
4012	Grundsteuer B	1.223.015	1.223.000	1.241.300	18.300	1,5
4013	Gewerbesteuer	3.230.397	3.280.000	2.999.900	-280.100	-8,5
4021	Einkommenssteueranteil	3.474.273	3.596.500	3.513.800	-82.700	-2,3
4022	Umsatzsteueranteil	559.192	506.600	566.200	59.600	11,8
403	Gemeindesteuern	130.025	141.500	116.500	-25.000	-17,7
4051	Familienleistungsausgleich	323.263	335.900	291.200	-44.700	-13,3
4053	Leistungen für Verluste im Zasammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.984	7.000	7.000	0	0,0
4054	Kostenausgleich kommunlae Belastung					
40	Steuern und ähnliche Abgaben	9.013.529	9.156.500	8.803.200	-353.300	-3,9

Grundsteuer A und Grundsteuer B

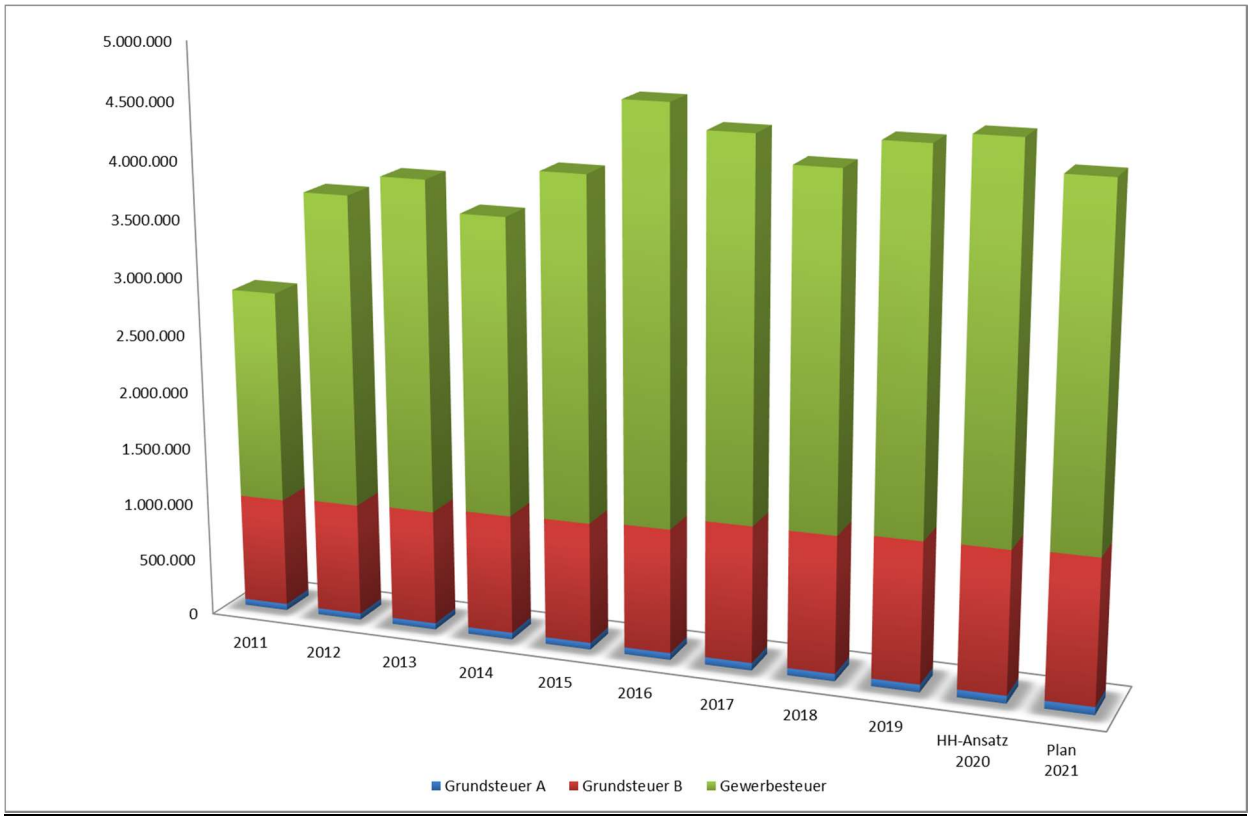
Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert.

Die Realsteuerhebesätze sind seit 2019 nicht gestiegen.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagung nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage. Auswirkungen der Pandemie bei den Gebühren sind berücksichtigt.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:



Steuerart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Grundsteuer A	224%	224%	234%	238%	252%	262%	262%	268%	268%	268%
Ergebnis	53.933	53.858	57.786	57.670	58.201	64.103	62.231	66.380	66.000	67.300
bereinigt auf 100%	24.077	24.044	24.695	24.231	23.096	24.467	23.752	24.769	24.627	25.112
Grundsteuer B	420%	428%	438%	448%	454%	494%	494%	508%	508%	508%
Ergebnis	977.945	996.328	1.035.013	1.049.759	1.077.518	1.179.924	1.181.291	1.223.015	1.223.000	1.241.300
bereinigt auf 100%	232.844	232.787	236.304	234.321	237.339	238.851	239.128	240.751	240.748	244.350
Gewerbesteuer	426%	426%	437%	440%	442%	442%	442%	443%	443%	443%
Ergebnis	2.700.600	2.863.830	2.558.576	2.944.537	3.540.818	3.225.910	2.996.004	3.230.397	3.280.000	2.999.900
bereinigt auf 100%	633.944	672.261	585.487	669.213	801.090	729.844	677.829	729.209	740.406	677.178

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 6.245.000 EUR (Vorjahr 6.693.500 EUR).

Steuerart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Einkommenssteueranteil	2.542.293	2.666.715	2.818.415	2.851.903	2.944.522	3.114.697	3.363.431	3.474.273	3.596.500	3.513.800
Veränderung zum Vorjahr	191.144	124.422	151.700	33.488	92.619	170.175	248.734	110.842	122.227	-82.700
	8,1%	4,9%	5,7%	1,2%	3,2%	5,8%	8,0%	3,3%	3,5%	-2,3%
Umsatzsteueranteil	154.672	156.426	161.406	217.472	224.107	279.053	504.409	559.192	506.100	566.200
Veränderung zum Vorjahr	12.639	1.754	4.980	56.066	6.635	54.946	225.356	54.784	-53.092	60.100
	8,9%	1,1%	3,2%	34,7%	3,1%	24,5%	80,8%	10,9%	-9,5%	11,9%
Schlüsselzuweisungen	1.767.148	2.360.066	1.938.312	2.064.444	2.457.336	2.135.106	2.259.487	1.997.872	2.590.900	2.165.000
Veränderung zum Vorjahr	-387.772	592.918	-421.754	126.132	392.893	-322.231	124.381	-261.615	593.028	-425.900
	-18,0%	33,6%	-17,9%	6,5%	19,0%	-13,1%	5,8%	-11,6%	29,7%	-16,4%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	1.997.873	2.590.900	2.165.000	-425.900	-16,4
412	Bedarfszuweisungen	457	200	200	0	0,0
413	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	113.503	122.800	125.000	2.200	0,0
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	457.169	1.178.700	856.500	-322.200	-27,3
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	499.245	478.600	542.200	63.600	13,3
419	Erträge Centabsplittung	10	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.257	4.371.200	3.688.900	-682.300	-15,6

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	6.689	8.200	5.200	-3.000	-36,6

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	74.962	65.900	67.900	2.000	3,0
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.402.054	3.397.850	3.420.350	22.500	0,7
437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	403.599	392.900	383.800	-9.100	-2,3
438	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	57.600	52.500	33.100	-19.400	115,2
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.215	3.909.150	3.905.150	-4.000	-0,1

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
441	Mieten und Pachten	99.552	135.000	148.000	13.000	9,6
442	Erträge aus Verkauf	23.294	23.100	23.100	0	0,0
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.173	164.200	132.000	-32.200	-19,6
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.339.014	1.335.700	1.283.450	-52.250	-3,9
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen u. -umlagen	1.618.033	1.658.000	1.586.550	-71.450	-4,3

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	413.283	368.600	515.000	146.400	39,7

Hierzu zählen auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (z. B. Grundstücke).

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
46	Finanzerträge	33.118	1.600	1.600	0	0,0

Kontengruppe 47

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
47	Aktivierte Eigenleistungen	5.526	4.100	2.100	-2.000	-48,8

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	518.300	518.300	0,0

Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
5	Aufwendungen	17.433.809	19.159.850	19.017.470	-142.380	-0,7

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.107.642	3.296.900	3.330.500	33.600	1,0
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183.459	197.800	199.600	1.800	0,9
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	593.641	625.300	629.700	4.400	0,7
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.720	10.000	7.000	-3.000	-30,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	137.812	23.100	46.200	23.100	100,0
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.569	10.900	21.800	10.900	100,0
50	Personalaufwendungen	4.048.843	4.164.000	4.234.800	70.800	1,7

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgunskassen für Versorgungsempfänger	156.873	160.500	220.000	59.500	37,1
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.203	27.000	40.000	13.000	48,1
515	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
51	Versorgungsaufwendungen	182.076	187.500	260.000	72.500	38,7

Personalaufwendungen

Entwicklung der letzten Jahre

Die tatsächlichen Personalausgaben sind in den Jahren von 2016 bis 2021 insgesamt um 735.600 EUR (+20,2 %) gestiegen.

Jahr	2016	2017	2018	2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	3.633.700	3.920.700	4.028.300	4.128.600	4.364.000	4.364.800
Veränderung zum Vorjahr	-52.600	287.000	107.600	100.300	235.400	800
in %	-1,4%	7,9%	2,7%	2,5%	5,7%	0,0%

Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) und beträgt 4.364.800 EUR. Er erhöht sich somit gegenüber 2020 um 800 EUR (0,0%).

Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

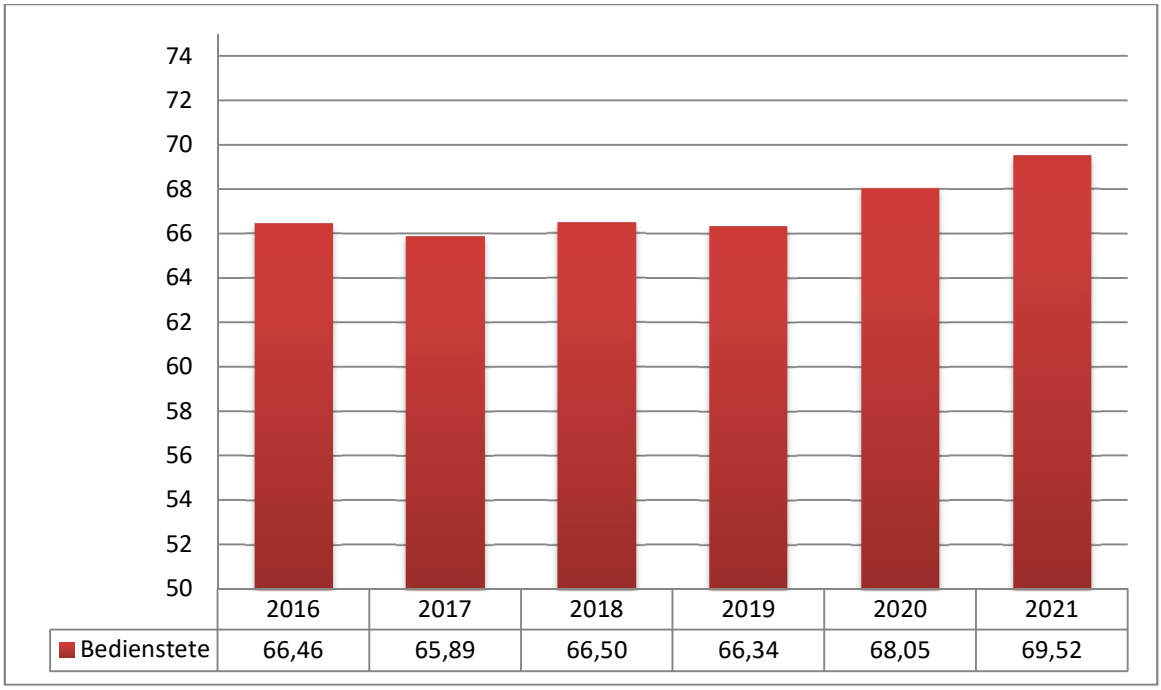
Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2021 ist das Rechnungsergebnis 2019. Die Hochrechnung auf 2021 erfolgt entsprechend des Tarifabschlusses in 2018 mit einer Steigerung von insgesamt durchschnittlich 5,00% für die Entgelte bzw. Bezüge sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Mit dieser Anpassung sollen auch alle persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt werden. Für 2022 bis 2024 sind prozentuale jährliche Steigerungen von jeweils 2,00% eingestellt worden.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt in 2020 2% der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden. Durch die vereinbarte Besitzstandswahrung führt dies zu zusätzlichen Belastungen, die erst durch zukünftige Personalfluktuationen kompensiert werden.

Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Dienstbezügen 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).

Stellenplan

Die Stellenentwicklung seit 2016 ist nachfolgend dargestellt:



Der Stellenplan ist die verbindliche Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde Dörentrup. Besoldungs- und tarifrechtliche Vorschriften sind zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- einen Überblick der Bediensteten aus allen Arbeitsbereichen (Verwaltung, Bauhof, Betreuungseinrichtungen, etc.),
- die Zahl der Bediensteten, umgerechnet auf Vollzeitstellen,
- die Zuordnung der Bediensteten zu den Besoldungs- und Tarifgruppen sowie
- die Aufteilung der Bediensteten auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Der Stellenplan hat sich seit 2016 wie folgt entwickelt, tabellarisch aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Stellenart	Ist 30.6.2016	Ist 30.6.2017	Ist 30.6.2018	Ist 30.6.2019	Ist 30.6.2020	Plan 2021
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	63,46	62,89	63,50	63,34	65,05	66,52
Gesamt	**66,46**	**65,89**	**66,50**	**66,34**	**68,05**	**69,52**
Veränderung zum Vorjahr	3,06	-0,57	0,61	-0,16	1,71	1,47
in %	4,83%	-0,86%	0,93%	-0,24%	2,58%	2,16%

Im Zeitraum von 2016 bis 2021 hat sich die Anzahl der Vollzeitstellen um 3,06 Stellen erhöht (4,60%).

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.663	506.200	662.000	155.800	30,8
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	524.524	711.400	338.500	-372.900	-52,4
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	25.662	35.000	35.000	0	0,0
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	619.732	613.400	763.450	150.050	24,5
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.025	220.700	221.400	700	0,3
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.973	6.000	7.400	1.400	23,3
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.798	50.700	45.600	-5.100	-10,1
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.377	63.300	65.300	2.000	3,2
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.753	2.206.700	2.138.650	-68.050	-3,1

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	147.189	194.900	227.900	33.000	16,9
533	Sozialtransfer-aufwendungen	350.860	375.500	325.500	-50.000	-13,3
534	Steuerbeteiligungen	470.452	260.000	260.000	0	0,0
537	Allgemeine Umlagen	5.914.928	6.189.900	6.119.900	-70.000	-1,1
539	Sonstige Transferaufwendungen	107.999	142.000	142.000	0	0,0
53	Transferaufwendungen	6.991.428	7.162.300	7.075.300	-87.000	-1,2

Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 161010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, sowie die Gesamtschulumlage.

Entwicklung der letzten fünf Jahre

Bezeichnung	**2016** EUR	**2017**	**2018** EUR	**2019** EUR	**HH-Ansatz 2020** EUR	**Plan 2021** EUR
Umlagegrundlage	8.802.495	9.120.801	9.528.300	9.900.273	10.222.020	10.194.840
Veränd. zum Vorjahr	307.795	318.306	407.499	371.973	693.720	-27.180
	3,6%	3,6%	4,5%	3,9%	7,3%	-0,3%
Kreisumlage	3.778.474	3.936.103	3.728.279	3.801.606	3.801.600	3.652.600
Veränd. zum Vorjahr	49.469	157.629	-207.824	73.327	73.321	-149.000
	1,3%	4,2%	-5,3%	2,0%	2,0%	-3,9%
Hebesatz	42,744%	43,061%	39,126%	39,126%	38,148%	38,148%
Gesamtschulumlage	88.340	95.139	85.428	73.866	110.000	66.100
Veränd. zum Vorjahr	2.243	6.799	-9.711	-11.562	24.572	-43.900
	2,6%	7,7%	-10,2%	-13,5%	28,8%	-39,9%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	176	189	174	169	175	141
Kosten je Schüler	502	503	491	454	629	469
Hebesatz	1,004%	1,041%	0,897%	0,897%	*liegt noch nicht vor*	*liegt noch nicht vor*
Jugendamtsumlage	1.997.342	2.116.269	2.091.594	2.039.456	2.039.500	2.401.200
Veränd. zum Vorjahr	29.933	118.927	-24.674	-52.138	-52.094	361.700
	1,5%	6,0%	-1,2%	-2,5%	-2,5%	17,7%
Hebesatz	22,691%	23,152%	21,950%	21,950%	21,697%	21,697%
Sonderumlage	43.660	0	0	0	0	0
Veränd. zum Vorjahr	43.660	-43.660	0	0	0	0
	59,9%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hebesatz	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Gesamt	5.907.815	6.147.510	5.905.301	5.914.928	5.951.100	6.119.900
Veränd. zum Vorjahr	52.437	239.695	-242.210	9.627	-196.410	168.800
	0,9%	4,1%	-3,9%	0,2%	-3,2%	2,8%

Die Kreisumlagen insgesamt haben sich von 2016 bis 2021 insgesamt um 104.042 EUR (+2,8 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 1.392.345 EUR (16,4 %) gestiegen.

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.609	69.500	74.300	4.800	6,9
542	Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	349.054	420.450	416.550	-3.900	-0,9
543	Geschäftsaufwendungen	1.221.295	1.424.200	1.523.200	99.000	7,0
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.417	304.800	307.900	3.100	1,0
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	45.799	8.600	8.500	-100	-1,2
548	Besondere Ordentliche Aufwendungen	26	100	100	0	0,0
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.036	761.700	516.300	-245.400	-32,2
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.237	2.989.350	2.846.850	-142.500	-4,8

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 20120 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.344	513.700	489.800	-23.900	-4,7

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.037.148	1.923.800	1.972.070	48.270	2,5

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränd. EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

3.3. Ziele und Kennzahlen

Allgemein

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Dörentrup

Im Rahmen der 2. NKF-Evaluation wurden haushaltsrechtliche Vorschriften – insbesondere der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) –geändert.

Dabei wurde die GemHVO in Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) umbenannt. Im Rahmen der Änderungen wurde § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung) ersatzlos gestrichen. § 4 Abs. 2 KomHVO regelt jedoch weiterhin, dass im Haushalt Ziele und Kennzahlen abzubilden sind.

Mit Erlass vom 28.06.2019 stellt das MHKBG NRW klar, dass Kommunen nicht mehr verpflichtet sind, zu ausnahmslos allen Produkten Ziele und Kennzahlen abzubilden.

Hierdurch soll das Steuerungspotenzial gestärkt und die Darstellung wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Eine Änderung des § 4 Abs. 2 KomHVO sei beabsichtigt. Da es auf der anderen Seite wesentliche Ziele und Strategien gibt, die mehrere Produktgruppen betreffen, sieht § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO vor, dass der Vorbericht hierzu Aussagen enthalten soll.

Zur Information und Übersicht werden hier noch einmal die Kennzahlen der einzelnen Kostenstellen (ehemals Produkt) angezeigt:

Kennzahlen der Gemeinde Dörentrup IST 2016-2018		IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2021
011010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung					
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	26,0	26,0	26,0	28,0
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	32,0	32,0	32,0	32,0
Anzahl- der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	45,0	32,0	29,0	29,0
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	44,0	53,0	51,0	51,0
011030 Personalmanagement					
Anzahl der Ausfalltage	Anz.	1.322,0	1.152,0	1.097,0	1.097,0
Anzahl Männer	Anz.	30,0	34,0	29,0	29,0
Anzahl Frauen	Anz.	68,0	65,0	70,0	70,0
Summe Mitarbeiter	Anz.	98,0	98,0	99,0	99,0
Durchschnittsalter	Jahre	47,4	47,4	47,1	47,1
Anzahl Auszubildende	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	50,0	50,0	46,0	46,0
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	48,0	48,0	53,0	53,0
011040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung					
Vollstreckungsvolumen eigene Aufträge	€	219.866,5			
Zahlungseingänge eigene Aufträge Vollstreckung	€	108.441,8			
Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge	Anz.	590,0	Die Vollstreckung wurde durch eine ö.R. Vereinbarung an die Stadt Lemgo outgesourct.		
Anzahl der fremden Vollstreckungsaufträge	Anz.	490,0			
Summe Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.080,0			
Anzahl eigene erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	463,0			
Anzahl fremde erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	271,0			

Kennzahlen der Gemeinde Dörentrup IST 2017-2019		IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2021
011050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Anzahl Clients	Anz.	198,0	224,0	228,0	228,0
Anzahl Server	Anz.	16,0	49,0	49,0	49,0
Summe Rechnersysteme	Anz.	214,0	273,0	277,0	277,0
Anzahl Programme/ Anwendungen	Anz.	121,0	121,0	122,0	122,0
Internetauftritt / Anzahl Besucher	Anz.	29.000,0	29.000,0	32.000,0	32.000,0
151010 Tourismus					
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	27.322,0	28.686,0	29.000,0	29.000,0
Anzahl der Betriebe	Anz.	9,0	9,0	9,0	9,0
Anzahl der Ankünfte	Anz.	10.574,0	10.947,0	10.947,0	10.947,0
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,6	2,8	2,8	2,8
161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	282,0	289,0	275,0	275,0
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	3.248,0	3.277,0	3.292,0	3.292,0
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	788,0	782,0	767,0	767,0
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl Automaten	Anz.	27,0	37,0	18,0	18,0
162020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Durchschnittsverzinsung	%.	4,2	3,7	3,7	3,7
112010 Abfallbeseitigung					
Abfallaufkommen Bio	t.	553,0	538,7	538,1	538,1
Abfallaufkommen Rest	t.	461,7	465,6	492,7	492,7
Summe Abfallaufkommen	t.	1.015,6	1.004,3	1.031,2	1.031,2
022010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	546,0	571,0	554,0	554,0
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	67,0	87,0	75,0	75,0
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	62,0	82,0	53,0	53,0
Anzahl Gewerbeummeldungen	Anz.	17,0	17,0	27,0	27,0
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl der Gaststätten	Anz.	14,0	12,0	12,0	12,0
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	4,0	5,0	3,0	3,0
022020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro					
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	848,0	886,0	1.000,0	1.000,0
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	282,0	315,0	348,0	348,0
022030 Personenstandswesen					
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	48,0	88,0	45,0	45,0
Anzahl der Geburten	Anz.	0,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	84,0	86,0	86,0	86,0
023010 Brandschutz					
Anzahl der Einsätze	Anz.	46,0	81,0	152,0	152,0
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	64,0	60,0	73,0	73,0
031010 Grundschulen					
Anzahl der Schüler/innen GS Ost	Anz.	73,0	69,0	67,0	67,0
Anzahl der Schüler/innen GS West	Anz.	157,0	153,0	166,0	166,0
Summe Grundschüler	Anz.	230,0	222,0	233,0	233,0
Anzahl der gebildeten Klassen GS Ost	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der gebildeten Klassen GS West	Anz.	4,0	8,0	8,0	8,0
Klassengröße	Anz.	20,0	18,5	19,0	19,0
033010 Gesamtschule Lemgo					
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	189,0	174,0	150,0	150,0
036010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und Schule von acht bis eins					
Anzahl der Schüler/innen OGS-Ost	Anz.	26,0	36,0	30,0	30,0
Anzahl der Schüler/innen OGS-West	Anz.	79,0	65,0	68,0	68,0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	105,0	101,0	98,0	98,0
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbetreuung Ost	Anz.	19,0	11,0	16,0	16,0
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbetreuung West	Anz.	11,0	14,0	35,0	35,0
Summe der Schüler/innen Randstundenbetreuung	Anz.	30,0	25,0	51,0	51,0

Kennzahlen der Gemeinde Dörentrup IST 2016-2018		IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2021
041010 Kultur und Erwachsenenbildung					
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden VHS Dörentrup	Anz.	571,0	353,0	554,0	554,0
Anzahl der Teilnehmer VHS Dörentrup	Anz.	207,0	196,0	199,0	199,0
Anzahl der Dörentruper Teilnehmer in VHS Lemgo	Anz.	119,0	96,0	204,0	204,0
051010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Anzahl der Bezieher	Anz.	36,0	40,0	42,0	42,0
005.020.010 Leistungen für Asylbewerber					
Anzahl der Bezieher	Anz.	112,0	70,0	65,0	65,0
061010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter					
Anzahl der zugewiesenen Plätze in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	154,0	180,0	146,0	146,0
Anzahl der Gruppen in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	8,0	11,0	9,0	9,0
061020 Abakus Kindergarten					
Anzahl der zugewiesenen Plätze	Anz.	88,0	89,0	85,0	85,0
Anzahl der Gruppen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der 0-3 jährigen Kinder	Anz.	22,0	24,0	18,0	18,0
Anteil der 3-6 jährigen Kinder nach Betreuungsstunden	Anz.	66,0	65,0	67,0	67,0
25h/ Woche	Anz.	16,0	17,0	10,0	10,0
35h/ Woche	Anz.	23,0	16,0	12,0	12,0
45h/ Woche	Anz.	49,0	56,0	45,0	45,0
062020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	10,0	10,0	7,0	7,0
Fläche der Kinderspielplätze m³	Anz.	15.000,0	15.000,0	11.083,0	11.083,0
081010 Förderung des Sports					
Gewährte Zusschüsse Sportförderung	Anz.	22.000,0	22.000,0	20.000,0	20.000,0
082020 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen					
Belegungszeiten gesamt	Anz.	9.835,0	9.835,0	9.835,0	9.835,0
davon auf Sportplätzen	Anz.	1.950,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
davon in Turnhallen	Anz.	7.885,0	7.885,0	7.885,0	7.885,0
davon Vereinsbetrieb in Turnhallen	Anz.	5.733,0	5.733,0	5.733,0	5.733,0
davon Schulbetrieb in Turnhallen	Anz.	2.152,0	2.152,0	2.152,0	2.152,0
m² Sportgebäude	Anz.	4.885,0	4.885,0	4.677,0	4.677,0
m² Grundstücksfläche (nur Sportnutzung)	Anz.	72.301,0	72.301,0	70.012,0	70.012,0
011060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude m²	qm	18.506,0	18.506,0	18.506,0	18.506,0
082020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Anzahl der Badegäste	Anz.	0,0	30.900,0	18.875,0	14.000,0
091010 Regional- und Bauleitplanung					
Anzahl der bearbeiteten Planungen	Anz.	9,0	4,0	3,0	3,0
101010 Denkmalschutz und -pflege					
Anzahl der Denkmäler	Anz.	31,0	30,0	30,0	30,0
111010 Wasserversorgung					
Anzahl der an die Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	7.795,0	7.598,0	7.793,0	7.793,0
Rohrnetzlänge	km	155,0	156,0	156,0	156,0
Wasserabgabe	m³	380.500,0	408.540,0	388.270,0	388.270,0
011.030.010 Abwasserbeseitigung					
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	7.795,0	7.645,0	7.712,0	7.712,0
Entsorgungsleistung	m³	881.128,0	666.415,0	634.815,0	634.815,0
Kanalnetzlänge	km	91,0	92,0	92,0	92,0

Kennzahlen der Gemeinde Dörentrup IST 2017-2019		IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2021
121010 Kommunale Verkehrsanlagen					
Straßenlänge	km	218,0	218,0	218,0	218,0
122010 Straßenreinigung					
Straßenlänge	km	101,0	101,0	101,0	101,0
131010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
m² Grünfläche	Anz.	32.702,0	32.702,0	32.702,0	32.702,0
132010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Gewässerlänge	km	44,2	44,2	44,2	44,2
133010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Friedhofsfläche gesamt m²	Anz.	59.611,0	59.611,0	59.611,0	59.611,0
Fläche Friedhofsgebäude m²	Anz.	65,0	65,0	65,0	65,0
Anzahl der Bestattungen	Anz.	88,0	88,0	91,0	91,0

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Dörentrup

Ein wesentliches Ziel der Gemeinde Dörentrup ist die Sicherung der Attraktivität des Standortes Dörentrup für junge Menschen und Familien um der demografischen Entwicklung und damit dem Einwohnerschwund entgegen zu wirken. Insbesondere die Ausstattung der kommunalen Infrastruktur mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten sind Faktoren, die wichtig für eine Standortentscheidung einer jungen Familie sind.

Aber auch die Versorgung des Gemeindegebietes mit schnellem Internet und die damit einher gehende Digitalisierung sind für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dörentrup Anforderungen mit hoher Priorität.

Für Gewerbeunternehmen ist schnelles Internet eine zwingende Voraussetzung für eine Standortwahl in Dörentrup. Zur Sicherung des Gewerbestandortes Dörentrup ist schnelles Internet daher unabdingbar. Ziel muss es daher sein die Digitalisierung im Gemeindegebiet voranzutreiben.

Die Gemeinde ist derzeit nicht mehr im Besitz von Gewerbeflächen. Daher ist eine Standortentwicklungsplanung und die Ausweisung von angemessenen Flächen für Gewerbeunternehmen eine weitere Zielsetzung.

Ein weiterer Faktor ist die Sicherung der Mobilität durch Vorhaltung eines angemessenen ÖPNV´s. Im Sinne des Klimaschutzes ist der Ausbau der E-Mobilität voranzutreiben. Ein Mobilitätsmanagement „Ländlicher Raum" scheint daher ebenfalls erforderlich.

Auch in der Gemeinde Dörentrup sind die Folgen des Klimawandels spürbar, wie Dürre, Trinkwasserproblematik, Starkregenereignisse etc.. Entsprechende Maßnahmen zur Begegnung des Klimawandels, Klimafolgen und der Nachhaltigkeit sollten bei der Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen geprüft und soweit wie möglich berücksichtigt werden.

Zusammenfassend sollten Strategien und Ziele in den folgenden Feldern definiert werden:

- Maßnahmen im Rahmen des demografischen Wandelns
- Maßnahmen zur Verbesserung der Digitalisierung im Gemeindegebiet
- Planungen zur Standortentwicklung
- Mobilitätsmanagement im ländlichen Raum
- Maßnahmen zu Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

Die Ziele der Gemeinde können jedes Jahr den aktuellen Gegebenheiten angepasst und neu formuliert werden.

4. Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen der wichtigsten Investitionen auf die folgenden Jahre werden nachfolgend –produktbezogen– erläutert. Wichtige Investitionen sind alle im Teilfinanzplan oberhalb der festgelegten Wertgrenzen (siehe unter 3.1. „Allgemeine Erläuterungen") ausgewiesenen Einzelmaßnahmen oder Projekte. Folgende Darstellung bildet die Vorhaben im Planungszeitraum bezüglich Investitionsvolumen, Abschreibungen und Förderbetrag in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

In dieser Abbildung wird die Auswirkung auf das Jahresergebnis im Planungszeitraum der oben dargestellten Maßnahmen abgebildet. Den Aufwendungen für Abschreibung (AfA) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, soweit die Maßnahme gefördert, oder durch Pauschalen abgedeckt wird, gegenüber und relativieren das Jahresergebnis.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Fertigstellung/ Abschreibungsdauer	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Investitions-volumen	davon gefördert, oder Pauschale
Bulli	ab 2021/ 6 Jahre	45.000	0	0	0	45.000	18.000
Bagger	ab 2021/ 10 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Bauhof	**011070**					**95.000**	**18.000**
Infoma, Lizenzen, Hardware	ab 2021/ 5 Jahre	28.500	11.000	11.000	11.000	61.500	294.000
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**011050**					**61.500**	**294.000**
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	ab 2021/ 20 Jahre	570.000	0	280.000		850.000	0
Brandschutz	**023010**					**850.000**	**0**
Energetische Sanierung, Herrichtung Außenanlagen GS Ost	ab 2021/ 30 Jahre	90.000	0	0	0	90.000	0
Energetische Ertüchtigung Freibad	ab 2021/ 30 Jahre	141.000	0	0	0	141.000	0
Parkplatz Bundesstraße	ab 2021/ 60 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Neubau Kunstrasenplatz Schwelentrup	ab 2021/ 15 Jahre	680.000	0	0	0	680.000	612.000
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	**011060**					**961.000**	**612.000**
Das Dorf der Tiere 3.0	ab 2021/ 60 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	19.500
Landschaftspark Pottkuhle	ab 2021/ 60 Jahre	200.000	50.000	0	0	250.000	162.500
Regional- und Bauleitplanung	**091010**					**280.000**	**182.000**
Sanierung Druckminderanlagen	ab 2021/ 20 Jahre	25.000	25.000	25.000	12.500	87.500	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental und Königstraße	ab 2021/ 40 Jahre	90.000	0	0	0	90.000	0
Schieber und Hydrantenwechsel	ab 2021/40 Jahre	60.000	50.000	40.000	30.000	180.000	0
Messtechnik und Überwachung	ab 2021/ 20 Jahre	60.000	6.000	60.000	30.000	156.000	0
Frequenzumrichter Quelle Hillentrup	ab 2021/ 15 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	0
Hausanschlüsse	ab 2021/ 40 Jahre	65.000	40.000	40.000	20.000	165.000	0
Errichtung Doppelgarage	ab 2021/ 50 Jahre	35.000	0	0	0	35.000	0
Wasserversorgung	**111010**					**743.500**	**0**
geschlossene Kanalsanierung	ab 2021/ 20 Jahre	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000	0
Regenwasserbehandlung	ab 2021/ 20 Jahre	120.000	0	0	0	120.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsstation	ab 2021/ 20 Jahre	20.000	20.000	20.000	10.000	70.000	0
Messtechnik und Überwachung	ab 2021/ 20 Jahre	20.000	20.000	20.000	10.000	70.000	0
Hausanschlüsse Abwasser	ab 2021/ 40 Jahre	30.000	20.000	20.000	10.000	80.000	0
Umbau Belebungsbecken	ab 2021/ 30 Jahre	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage	ab 2021/ 30 Jahre	70.000	80.000	80.000	80.000	310.000	0
Belüfterkerzen	ab 2021/ 15 Jahre	10.000	0	0	0	10.000	0
Überdachung Klärschlammplatz	ab 2021/ 30 Jahre	40.000	0	0	0	40.000	0
Kanalverlegung Am Siekbach	ab 2021/70 Jahre	80.000	0	0	0	80.000	0
Kanalbaumaßnahmen	ab 2021/ 30 Jahre	20.000	0	0	0	20.000	0
Abwasserbeseitigung	**113010**					**1.520.000**	**0**
Erschließung Spreenland Straßen	ab 2021/ 60 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	0
Endausbau Birkenweg	ab 2021/ 60 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	0
Geh- und Radwege	ab 2021/ 20 Jahre	157.000	0	0	0	157.000	12000
Kommunale Verkehrsanlagen	**121010**					**217.000**	**12.000**
gesamt im Planungszeitraum 2021-2024		**3.056.500**				**3.878.000**	**1.118.000**

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2021		2022		2023		2024	
	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo
	7500	3.000	7500	3.000	7500	3.000	7500	3.000
	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0
Bauhof	**12.500**	**3.000**	**12.500**	**3.000**	**12.500**	**3.000**	**12.500**	**3.000**
Infoma, Lizenzen, Hardware	25.000	0	30.700	0	32.900	0	35.100	0
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**25.000**	**0**	**30.700**	**0**	**32.900**	**0**	**35.100**	**0**
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	17.500	0	46.000	0	46.000	0	42.500	0
Brandschutz	**17.500**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**0**	**42.500**	**0**
Energetische Sanierung, Herrichtung Außenanlagen GS Ost	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Energetische Ertüchtigung Freibad	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
Parkplatz Bundesstraße	800	0	800	0	800	0	800	0
Neubau Kunstrasenplatz	46.000	41.000	46.000	41.000	46.000	41000	46.000	41.000
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	**56.200**	**46.700**	**56.200**	**46.700**	**56.200**	**46.700**	**56.200**	**46.700**
Das Dorf der Tiere 3.0	500	300	500	300	500	300	500	300
Landschaftspark Pottkuhle	4.200	2.700	4.200	2.700	4.200	2.700	4.200	2.700
Regional- und Bauleitplanung	**4.700**	**3.000**	**4.700**	**3.000**	**4.700**	**3.000**	**4.700**	**3.000**
Sanierung Druckminderanlagen	417	0	1.250	0	2.083	0	2.917	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental und Königstraße	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
Schieber und Hydrantenwechsel	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
Hausanschlüsse, Messtechnik und Überwachung	2.500	0	5.500	0	5.800	0	8.800	0
Frequenzumrichter Quelle Hillentrup	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Hausanschlüsse	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
Errichtung Doppelgarage	700	0	700	0	700	0	700	0
Wasserversorgung	**29.367**	**0**	**33.200**	**0**	**34.333**	**0**	**38.167**	**0**
geschlossene Kanalsanierung	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
Regenwasserbehandlung	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsstation	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.000	0
Hausanschlüsse, Messtechnik und Überwachung	1.500	0	2.500	0	3.500	0	4.500	0
Hausanschlüsse Abwasser	750	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
Umbau Belebungsbecken	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage	2.500	0	5.000	0	8.000	0	11.000	0
Belüfterkerzen	700	0	700	0	700	0	700	0
Überdachung Klärschlammplatz	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
Kanalverlegung am Siekbach	1.150		1.150		1.150		1.150	
Kanalbaumaßnahmen	700	0	700	0	700	0	700	0
Abwasserbeseitigung	**50.300**	**0**	**55.750**	**0**	**60.750**	**0**	**65.750**	**0**
Erschließung Spreenland Straße	500	0	500	0	500	0	500	0
Endausbau Birkenweg	500	0	500	0	500	0	500	0
Geh- und Radwege	500	0	500	0	500	0	500	0
Kommunale Verkehrsanlagen	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
gesamt im Planungszeitraum 2020-2023	**197.067**	**52.700**	**240.550**	**52.700**	**248.883**	**52.700**	**256.417**	**52.700**

3.5. 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 in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bis zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2019) zeigt die nachfolgende Übersicht.

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	2.779.719	9.381.968	12.161.687
Jahresergebnis 2008	1.096.848		
Bestand 31.12.2008	2.779.719	9.046.996	12.923.564
Jahresergebnis 2009	- 376.835		
Bestand 31.12.2009	2.779.719	10.143.845	12.546.729
Jahresergebnis 2010	- 746.262		
Bestand 31.12.2010	2.402.884	10.143.845	11.800.467
Jahresergebnis 2011	- 757.881		
Bestand 31.12.2011	1.656.622	10.148.324	11.047.065
Jahresergebnis 2012	- 1.107.999		
Bestand 31.12.2012	898.741	10.148.324	9.939.066
Jahresergebnis 2013	485.293		
Bestand 31.12.2013	1.096.848	8.842.218	10.424.359
Jahresergebnis 2014	- 680.806		
Bestand 31.12.2014	1.582.142	8.799.624	9.700.960
Jahresergebnis 2015	- 256.566		
Bestand 31.12.2015	901.336	8.799.624	9.444.395

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Jahresergebnis 2016	1.029.710		
Bestand 31.12.2016	644.770	8.795.816	10.470.297
Jahresergebnis 2017	318.743		
Bestand 31.12.2017	1.674.481	8.704.131	10.697.355
Jahresergebnis 2018	906.955		
Bestand 31.12.2018	1.993.224	8.700.114	11.600.292
Jahresergebnis 2019	662.821		
Bestand 31.12.2019	2.900.178	8.696.062	12.259.061

Das Eigenkapital hat sich in diesem Zeitraum um 97.374 EUR erhöht. (0,80 %).

Ausgleichsrücklage

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

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2019 wird die Ausgleichsrücklage am 01. Januar 2020 erhöht. Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2020 beträgt durch die Zuführung von 662.821 EUR somit 2.900.178 EUR.

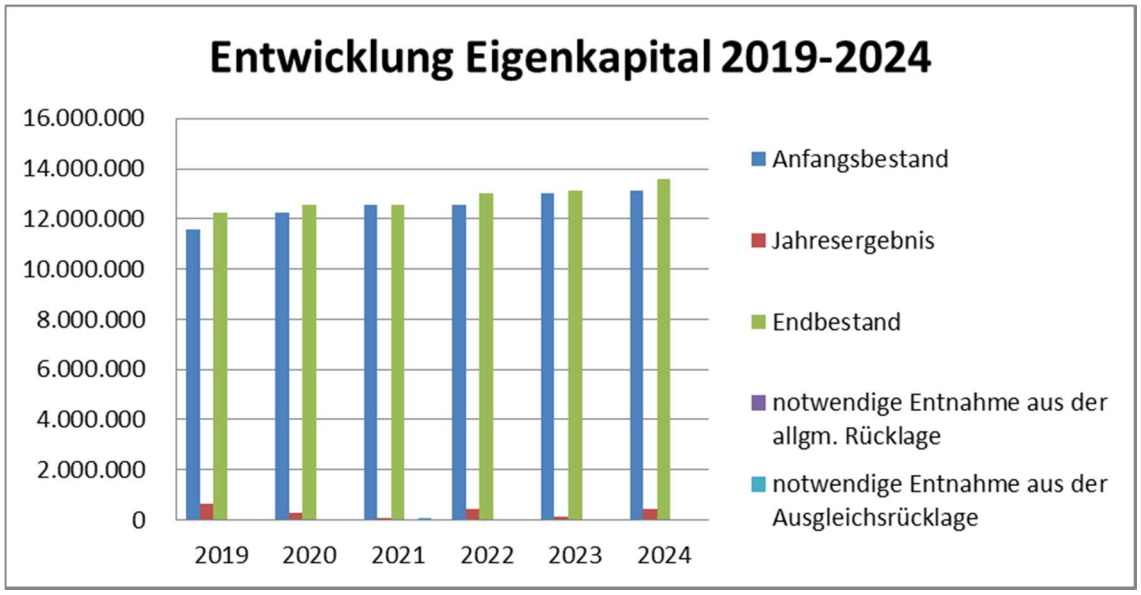
In den Jahren 2021-2024 wird auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden können. Auf die fortgeschriebene Ergebnisplanung dieser Jahre wird an dieser Stelle verwiesen

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Planungszeitraum wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage	8.696.062	8.696.062	8.696.062	8.696.062	8.696.062	8.696.062
Ausgleichsrücklage	2.900.178	3.562.999	3.845.499	3.854.029	4.307.819	4.434.203
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	662.821	282.500	8.530	453.790	126.384	437.193
Eigenkapital zum 31.12.	12.259.061	12.541.561	12.550.091	13.003.881	13.130.265	13.567.458
nachrichtlich 1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.175.028	2.174.016	2.174.016	2.174.016	2.174.016	2.174.016
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	435.006	434.803	434.803	434.803	434.803	434.803

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	11.600.292	12.263.113	12.545.613	12.554.143	13.007.933	13.134.317
Jahresergebnis	662.821	282.500	8.530	453.790	126.384	437.193
Endbestand	12.263.113	12.545.613	12.554.143	13.007.933	13.134.317	13.571.510
notwendige Entnahme aus der allgm. Rücklage	0	0	0	0	0	0
notwendige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	0	8.530	0	0	0

Das Eigenkapital erhöht sich im Planungszeitraum (2021-2024) um 1.017.367 EUR.



3.6. Abweichungen Gesamtergebnisplan und -finanzplan

Die Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung werden nachfolgend – nach den jeweiligen Gliederungen des Gesamtergebnisplanes und Gesamtfinanzplanes – dargestellt.

Gesamtergebnisplan

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2020 vorgesehen für 2021 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.321.500	8.803.200	-518.300	-5,6%
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.000	3.688.900	346.900	10,4%
3		Sonstige Transfererträge	8.200	5.200	-3.000	-36,6%
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.250	3.905.150	26.900	0,7%
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.300	303.100	-19.200	-6,0%
6	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.300.100	1.283.450	-16.650	-1,3%
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.600	515.000	146.400	39,7%
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.100	2.100	0	0,0%
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.543.050**	**18.506.100**	**-36.950**	**-0,2%**
11	-	Personalaufwendungen	4.249.200	4.234.800	-14.400	-0,3%
12	-	Versorgungsaufwendungen	260.000	260.000	0	0,0%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000	2.138.650	449.650	26,6%
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.689.500	1.972.070	282.570	16,7%
15	-	Transferaufwendungen	7.296.900	7.075.300	-221.600	-3,0%
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391.750	2.846.850	455.100	19,0%
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.576.350**	**18.527.670**	**951.320**	**5,4%**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**966.700**	**-21.570**	**-988.270**	**-102,2%**
19	+	Finanzerträge	1.600	1.600	0	0,0%
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.300	489.800	3.500	0,7%
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-484.700**	**-488.200**	**-3.500**	**0,7%**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**482.000**	**-509.770**	**-991.770**	**205,8%**

23	+	Außerordentliche Erträge	0	518.300	518.300	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**518.300**	**518.300**	
26	**=**	**Jahresergebnis**	**482.000**	**8.530**	**-473.470**	**98,2%**
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
29	**=**	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	

Gesamtfinanzplan

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2020 vorgesehen für 2021 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.321.500	8.803.200	-518.300	-5,6%
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884.200	3.146.700	262.500	9,1%
3	+	Sonstige Transfererträge	8.200	5.200	-3.000	-36,6%
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463.750	3.527.650	63.900	1,8%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.300	303.100	-19.200	-6,0%
6	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.300.100	1.283.450	-16.650	-1,3%
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	326.700	327.200	500	0,2%
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	1.600	0	0,0%
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.628.350**	**17.398.100**	**-230.250**	**-1,3%**
10	-	Personalauszahlungen	4.234.800	4.151.800	-83.000	-2,0%
11	-	Versorgungsauszahlungen	260.000	260.000	0	0,0%
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000	2.270.150	581.150	34,4%
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.300	489.800	3.500	0,7%
14	-	Transferauszahlungen	7.296.900	7.075.300	-221.600	-3,0%
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.446.650	2.818.350	371.700	15,2%
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.413.650**	**17.065.400**	**651.750**	**4,0%**
17	=	**Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.214.700**	**332.700**	**-882.000**	**-72,6%**

Gesamtfinanzplan Teil 2

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2020 vorgesehen für 2021 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.000	1.876.550	900.550	92,3%
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	213.100	203.100	2031,0%
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.500	422.500	417.000	7581,8%
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**991.500**	**2.512.150**	**1.520.650**	**153,4%**
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	300.000	290.000	2900,0%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.500	2.337.000	2.244.500	2426,5%
26	-	Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	323.500	1.154.650	831.150	256,9%
27	-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	40.000	40.000	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.000**	**3.831.650**	**3.405.650**	**799,4%**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**565.500**	**-1.319.500**	**-1.885.000**	**-333,3%**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.780.200**	**-986.800**	**-2.767.000**	**-155,4%**
33		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	488.000	1.488.000	1.000.000	204,9%
34		Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.292.300	1.292.300	0	0,0%
35		**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-804.300**	**195.700**	**1.000.000**	**-124,3%**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**975.900**	**-791.100**	**-1.767.000**	**-181,1%**
37		Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.919.600	4.164.000	2.700.700	140,7%
38		**Liquide Mittel**	**2.895.500**	**3.372.900**	**477.400**	16,5%

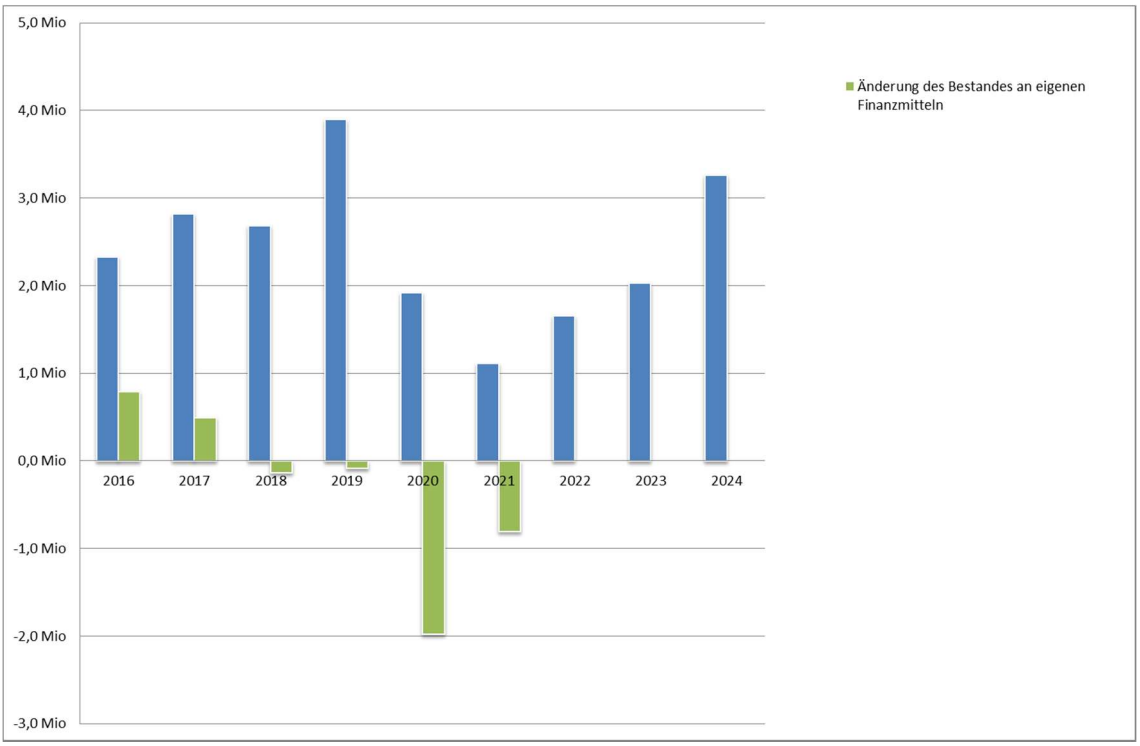
3.7. Entwicklung der Liquidität

Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Diese Inanspruchnahme von Krediten (Investitions- und Kassenkredite) soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Für 2021 wird nach derzeitigem Planungsstand mit der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.000.000 EUR für weitere noch zur Planung anstehenden Maßnahmen gerechnet.

Der im Finanzplan zum 01.01.2021 auszuweisende Anfangsbestand an liquiden Mitteln beträgt 1.919.600 EUR.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt -zum Ende eines jeden Jahres- prognostiziert:

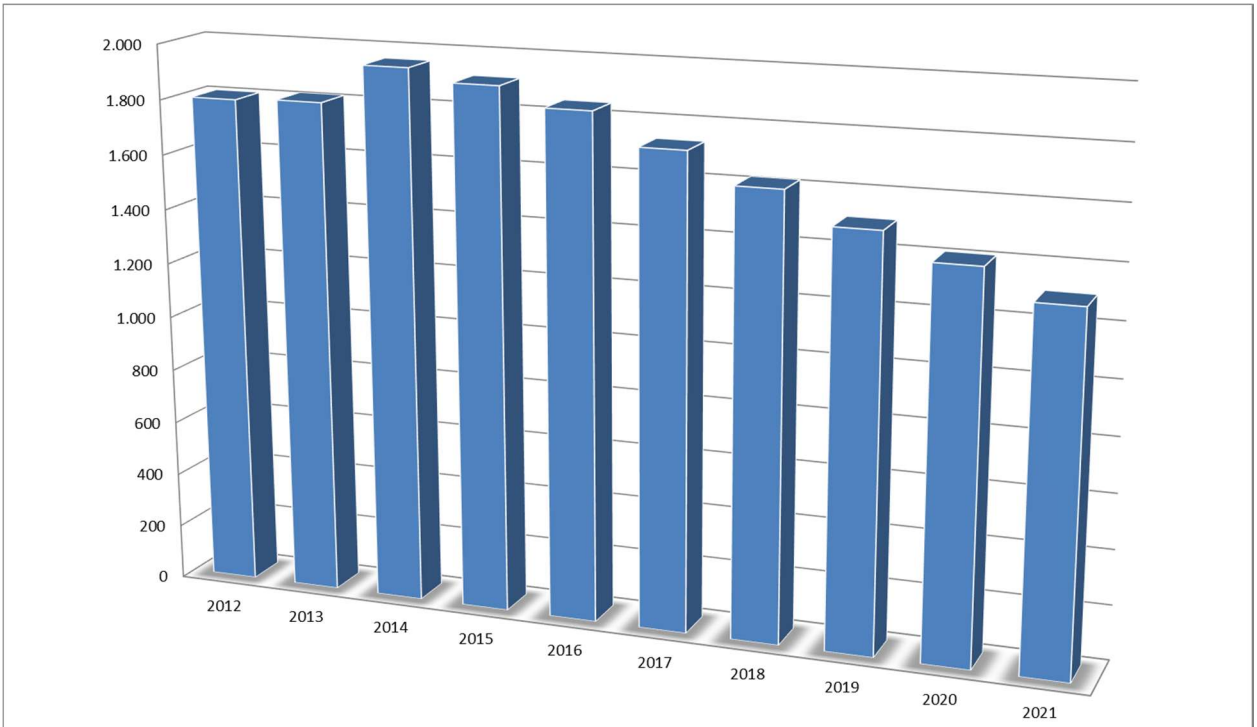


Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann. Dies hängt unter anderem auch davon ab, wie die Gemeinde die Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen umsetzen wird.
Zur Liquiditätsverstärkung ist im Haushaltsjahr 2021 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkredite in Höhe von 5.000.000 EUR vorgesehen, welche aber voraussichtlich nicht benötigt wird.

Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner -Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung- ist in der folgenden Grafik dargestellt. Danach sinkt der Schuldenstand je Einwohner von 2012 bis 2021 voraussichtlich um 290 EUR (-16,08%) auf 1.435 EUR.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden je EW	1.802	1.811	1.952	1.908	1.840	1.726	1.616	1.501	1.407	1.300

Die genaue Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende ist nachfolgend dargestellt.

Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
	EUR	EW	EUR
2008	15.226.246	8.386	1.816
2009	14.530.041	8.304	1.750
2010	16.078.618	8.219	1.956
2011	15.313.683	8.169	1.875
2012	14.570.224	8.084	1.802
2013	14.517.666	8.017	1.811
2014	15.501.898	7.941	1.952
2015	15.204.210	7.970	1.908
2016	14.328.793	7.787	1.840
2017	13.354.605	7.738	1.726
2018	12.475.673	7.720	1.616
2019	11.672.856	7.775	1.501
2020	10.937.115	7.775	1.407
2021	11.108.742	7.775	1.429

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2021 sind für Zinsausgaben einschließlich Finanzderivatgeschäfte 486.300 EUR (in 2019 546.300 EUR) vorgesehen.

Haftung und Bürgschaften

Die Gemeinde Dörentrup haftet gemeinsam mit den Gemeinden Augustdorf, Kalletal und Leopoldshöhe zu je ¼ (25%) für den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser.

3.8. Entwicklung der Gebühren

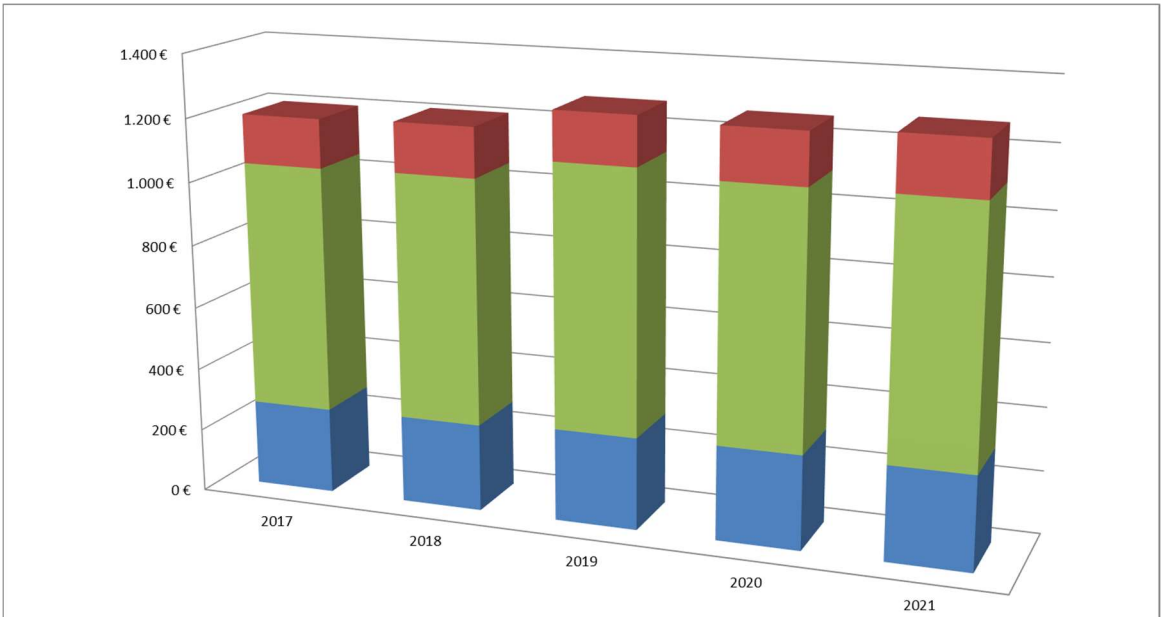
Die Gebührenkalkulationen werden nach den rechtlichen Vorgaben durchgeführt insbesondere nach § 6 KAG NRW. Alle zu erwartenden Kosten werden dabei berücksichtigt.

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

Die Gebührensätze haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt (in €):

	2017	2018	2019	2020	2021
Frischwasser -Grundgebühr-	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Frischwasser -Gebührensatz-	1,11	1,14	1,25	1,29	1,29
Schmutzwasser -Grundgebühr-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schmutzwasser -Gebührensatz-	3,61	3,61	3,94	3,73	3,73
Niederschlagswasser -Gebührensatz-	0,97	0,97	1,02	1,03	1,03
Abfall -Grundgebühr-	68,04	71,12	72,94	72,12	75,45
Abfall -Gewichtsgebühr-	0,20	0,20	0,19	0,21	0,23

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 130 m² befestigten Grundstücksfläche und 430 kg Gewichtsmüll ergibt sich folgende Belastung:



	2017	2018	2019	2020	2021
Abfall	154 €	157 €	155 €	162 €	174 €
Abwasser	776 €	776 €	828 €	800 €	800 €
Wasser	272 €	276 €	293 €	299 €	299 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.272 EUR (in 2020: 1.261 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 12 EUR (0,9 %).

Wasserversorgung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2020 nicht verändert.

Die Grundgebühr für einen 5 m³/h-Wasserzähler (Qn 2,5) beträgt 8,20 EUR (2020: 8,20 EUR) netto und die Verbrauchsgebühr 1,29 EUR/m³ (2020: 1,25 EUR/m³) netto.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Wasserversorgung von 299 EUR (in 2020: 299 EUR). Dieses bedeutet eine Änderung von 0 EUR (0,00 %).

Abfallbeseitigung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2020 erhöht.

Die Grundgebühr beträgt für ein Restmüll- sowie ein Biogefäßset 75,45 EUR (2020: 72,12 EUR) im Jahr und die Verbrauchsgebühr 0,23 EUR/kg (2020: 0,21 EUR/kg) Gewichtsmüll.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abfallbeseitigung von 174 EUR (in 2020: 162 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 12 EUR (+7,35 %).

Abwasserentsorgung

Die Gebührensätze wurden gegenüber 2020 nicht verändert.

Die Grundgebühr beim Schmutzwasser beträgt nach wie vor 12,00 EUR je Anschluss und Monat (2020: 12,00 EUR je Anschluss und Monat). Die Verbrauchsgebühren betragen beim

- Schmutzwasser 3,73 EUR/m³ (2020: 3,73 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 49,25 EUR abgefahrener m³ (2020: 49,25 EUR abgefahrener m³)
- Niederschlagswasser 1,03 EUR/m² (2020: 1,03 EUR/m²)

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abwasserentsorgung von 800 EUR (in 2020: 800 EUR).

3.9. Ausblick

Die Gemeinde Dörentrup hat in den vergangenen Jahren positive Jahresergebnisse erzielt. Seit 2016 konnte kontinuierlich ein Jahresüberschuss der allgemeinen bzw. Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Auch bei der Planung des Haushaltes 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ist die Gemeinde von Jahresüberschüssen ausgegangen.

Wegen der guten Liquiditätslage brauchte die Gemeinde Dörentrup trotz erheblicher Investitionen keine Kredite aufnehmen. Dies gilt sowohl für Investitionskredite als auch für Kassenkredite.

Diese positive Entwicklung ist durch umfangreiche Konsolidierungsanstrengungen unterstützt worden.

Allerdings wird durch die aktuell weltweit grassierende CORONA-Pandemie nunmehr mit erheblichen Mindererträgen bei den Erträgen gerechnet. Allein im Vergleich zu den Planungen für 2020 ergeben sich Mindererträge i. H. v. ca. 1.0 Mio. €. Die Gewerbesteuer und die Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer waren hauptsächlich betroffen. Aber auch bei der Vergnügungssteuer erwartet die Gemeinde Einbrüche. Inwieweit die Pandemie auch für die Folgejahre Auswirkungen haben wird ist derzeit noch nicht absehbar.

Für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 gehen die Orientierungsdaten des Landes von einem leichten Anstieg der Steuererträge aus. Danach erwartet die Gemeinde spätestens im Haushaltsjahr 2023 wieder ein positives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Gemeinde mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 8.530 €. Dieses Ergebnis konnte nur erreicht werden, indem nach den Bestimmungen des NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 518.300 € eingestellt wurde. Ähnlich verhält es sich für das Haushaltsjahr 2022. Hier wurde ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 530.400 € eingestellt der zu einem Jahresüberschuss i. H. v. 453.790 € führt.

Wie bereits erwähnt geht die Gemeinde für die Jahr 2023 und 2024 wieder von Jahresüberschüssen, ohne Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrags aus. Der Jahresüberschuss beläuft sich in 2023 auf 126.384 € und in 2024 auf 437.193 €.

Die Nebenrechnung zur Ertragsminderung der COVID-19-Pandemie ist dem Vorbericht als Anlage beigfügt.

Der Betrag dieser so genannten Bilanzierungshilfe soll beginnend im Jahr 2025 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren linear abgeschrieben werden. Dadurch ergibt sich für die Zukunft ein langfristiger Abschreibungsaufwand.

Die Gemeinde Dörentrup kann nur bei der Hälfte ihres Haushaltsvolumens Einfluss auf die Höhe der Erträge nehmen. Daher ist es wichtig, dass sich die Konjunkturlage von der Pandemie-Lage wieder erholt. Bei den Aufwendungen sind die Umlagezahlungen an den Kreis, die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zur Krankenhausfinanzierung einschließlich der Personalaufwendungen die größten Haushaltspositionen.

Zur kostengünstigen Erbringung von kommunalen Leistungen ist es daher wichtig, konsequent und zielstrebig, eine Zusammenarbeit mit anderen Partnern anzustreben. Schon seit Jahren ist die interkommunale Zusammenarbeit ein Faktor der seinen Teil zur Konsolidierung des Haushalts der Gemeinde Dörentrup beigetragen hat. Dies soll auch in Zukunft fortgeführt bzw. ausgebaut werden.

Berechnung der außerordentlichen Erträge gem. NKF-CIG

Haushaltsjahr 2021

Steuer	Fortgeschriebener Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Minderertrag in Euro
Grundsteuer A	66.200,00 €	67.300,00 €	1.100,00 €
Grundsteuer B	1.228.000,00 €	1.241.300,00 €	13.300,00 €
Gewerbesteuer	3.280.000,00 €	2.999.900,00 €	- 280.100,00 €
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	3.732.900,00 €	3.513.800,00 €	- € - 219.100,00 €
Umsatzsteuer	520.300,00 €	566.200,00 €	45.900,00 €
Vergnügungssteuer	83.000,00 €	55.000,00 €	- 28.000,00 €
Hundesteuer	58.500,00 €	61.500,00 €	3.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	345.600,00 €	291.200,00 €	- € - 54.400,00 €
Außergewöhnlicher Ertrag 2021			- 518.300,00 €

Haushaltsjahr 2022

Steuer	Fortgeschriebener Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Minderertrag in Euro
Grundsteuer A	66.400,00 €	68.300,00 €	1.900,00 €
Grundsteuer B	1.232.000,00 €	1.258.700,00 €	26.700,00 €
Gewerbesteuer	3.280.000,00 €	3.068.800,00 €	- 211.200,00 €
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	3.934.400,00 €	3.636.800,00 €	- € - 297.600,00 €
Umsatzsteuer	531.200,00 €	498.500,00 €	- 32.700,00 €
Vergnügungssteuer	83.000,00 €	55.000,00 €	- 28.000,00 €
Hundesteuer	58.500,00 €	61.500,00 €	3.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	355.000,00 €	362.500,00 €	- € 7.500,00 €
Außergewöhnlicher Ertrag 2022			- 530.400,00 €

4.

Gesamtpläne

4.1.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	**Innere Verwaltung**	**967.700**	**4.604.840**	**-3.637.140**	**-200**	**-3.637.340**	**0**	**-2.046.440**
01.0110	Verwaltungssteuerung und Service	967.700	4.604.840	-3.637.140	-200	-3.637.340	0	-2.046.440
02	**Sicherheit und Ordnung**	**116.700**	**455.800**	**-339.100**	**0**	**-339.100**	**0**	**-453.300**
02.0210	Statistiken und Wahlen	6.000	17.400	-11.400	0	-11.400	0	-17.700
02.0220	Ordnungsangelegenheiten	66.200	188.900	-122.700	0	-122.700	0	-169.200
02.0230	Brandschutz	44.500	249.500	-205.000	0	-205.000	0	-266.400
03	**Schulträgeraufgaben**	**344.700**	**603.100**	**-258.400**	**0**	**-258.400**	**0**	**-603.000**
03.0310	Grundschulen	8.500	136.000	-127.500	0	-127.500	0	-468.500
03.0360	Fördermaßnahmen für Schüler	336.200	467.100	-130.900	0	-130.900	0	-134.500
04	**Kultur und Wissenschaft**	**200**	**47.350**	**-47.150**	**0**	**-47.150**	**0**	**-58.450**
04.0410	Volkshochschulen	200	45.200	-45.000	0	-45.000	0	-46.400
04.0420	Büchereien	0	1.150	-1.150	0	-1.150	0	-1.250
04.0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.000	-1.000	0	-1.000	0	-10.800
05	**Soziale Leistungen**	**209.500**	**443.030**	**-233.530**	**0**	**-233.530**	**0**	**-374.230**
05.0510	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	200	20.400	-20.200	0	-20.200	0	-26.200
05.0520	Leistungen für Asylbewerber	209.100	392.330	-183.230	0	-183.230	0	-312.830
05.0530	Soziale Einrichtungen	200	2.500	-2.300	0	-2.300	0	-2.400
05.0540	Sonstige soziale Leistungen	0	27.800	-27.800	0	-27.800	0	-32.800
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**859.800**	**1.182.600**	**-322.800**	**0**	**-322.800**	**0**	**-529.200**
06.0610	Tageseinrichtungen	854.100	1.161.800	-307.700	0	-307.700	0	-492.100
06.0620	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.700	20.800	-15.100	0	-15.100	0	-37.100
08	**Sportförderung**	**42.800**	**250.650**	**-207.850**	**0**	**-207.850**	**0**	**-381.850**
08.0810	Förderung des Sports	0	31.600	-31.600	0	-31.600	0	-33.600

Fortsetzung folgt . . .

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außeror-dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.0820	Sportstätten und Bäder	42.800	219.050	-176.250	0	-176.250	0	-348.250
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**78.600**	**348.900**	**-270.300**	**0**	**-270.300**	**0**	**-285.700**
09.0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.600	348.900	-270.300	0	-270.300	0	-285.700
10	**Bauen und Wohnen**	**200**	**6.300**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**0**	**-7.000**
10.1010	Denkmalschutz und -pflege	200	6.300	-6.100	0	-6.100	0	-7.000
11	**Ver- und Entsorgung**	**3.495.300**	**2.096.100**	**1.399.200**	**0**	**1.399.200**	**0**	**1.326.400**
11.1110	Wasserversorgung	715.500	457.200	258.300	0	258.300	0	224.600
11.1120	Abfallwirtschaft	461.300	377.500	83.800	0	83.800	0	82.700
11.1130	Abwasserbeseitigung	2.318.500	1.261.400	1.057.100	0	1.057.100	0	1.019.100
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**380.300**	**1.101.800**	**-721.500**	**0**	**-721.500**	**0**	**-985.800**
12.1210	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	380.300	1.044.000	-663.700	0	-663.700	0	-923.500
12.1220	Straßenreinigung	0	57.800	-57.800	0	-57.800	0	-62.300
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**117.200**	**110.300**	**6.900**	**0**	**6.900**	**0**	**-211.800**
13.1310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	20.800	-20.800	0	-20.800	0	-70.800
13.1320	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	17.000	39.300	-22.300	0	-22.300	0	-27.000
13.1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.200	50.200	50.000	0	50.000	0	-114.000
15	**Wirtschaft- und Tourismus**	**0**	**20.600**	**-20.600**	**0**	**-20.600**	**0**	**-24.900**
15.1510	Tourismus	0	20.600	-20.600	0	-20.600	0	-24.900
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11.605.900**	**6.937.600**	**4.668.300**	**-484.500**	**4.183.800**	**0**	**4.114.900**
16.1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.605.900	6.928.900	4.677.000	-600	4.676.400	0	4.616.800
16.1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.700	-8.700	-483.900	-492.600	0	-501.900
	Summe Gemeinde Dörentrup	**18.218.900**	**18.208.970**	**9.930**	**-484.700**	**-474.770**	**0**	**-520.370**

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	**Innere Verwaltung**	**363.000**	**3.610.600**	**-3.247.600**	**73.000**	**57.500**	**15.500**	**-3.232.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.0110	Verwaltungssteuerung und Service	363.000	3.610.600	-3.247.600	73.000	57.500	15.500	-3.232.100	0	0	0	0
02	**Sicherheit und Ordnung**	**81.600**	**342.500**	**-260.900**	**0**	**220.000**	**-220.000**	**-480.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0210	Statistiken und Wahlen	6.000	17.800	-11.800	0	0	0	-11.800	0	0	0	0
02.0220	Ordnungsangelegenheiten	64.200	179.700	-115.500	0	0	0	-115.500	0	0	0	0
02.0230	Brandschutz	11.400	145.000	-133.600	0	220.000	-220.000	-353.600	0	0	0	0
03	**Schulträgeraufgaben**	**301.600**	**580.500**	**-278.900**	**0**	**8.500**	**-8.500**	**-287.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.0310	Grundschulen	6.600	120.700	-114.100	0	6.000	-6.000	-120.100	0	0	0	0
03.0360	Fördermaßnahmen für Schüler	295.000	459.800	-164.800	0	2.500	-2.500	-167.300	0	0	0	0
04	**Kultur und Wissenschaft**	**200**	**47.750**	**-47.550**	**0**	**0**	**0**	**-47.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.0410	Volkshochschulen	200	45.600	-45.400	0	0	0	-45.400	0	0	0	0
04.0420	Büchereien	0	1.150	-1.150	0	0	0	-1.150	0	0	0	0
04.0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
05	**Soziale Leistungen**	**342.400**	**507.500**	**-165.100**	**0**	**1.500**	**-1.500**	**-166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.0510	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	200	17.700	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
05.0520	Leistungen für Asylbewerber	342.000	447.500	-105.500	0	1.500	-1.500	-107.000	0	0	0	0
05.0530	Soziale Einrichtungen	200	2.500	-2.300	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
05.0540	Sonstige soziale Leistungen	0	39.800	-39.800	0	0	0	-39.800	0	0	0	0
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**852.500**	**1.144.000**	**-291.500**	**0**	**6.500**	**-6.500**	**-298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.0610	Tageseinrichtungen	848.500	1.125.200	-276.700	0	4.300	-4.300	-281.000	0	0	0	0
06.0620	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.000	18.800	-14.800	0	2.200	-2.200	-17.000	0	0	0	0
08	**Sportförderung**	**42.000**	**226.100**	**-184.100**	**0**	**4.000**	**-4.000**	**-188.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.0810	Förderung des Sports	0	26.100	-26.100	0	0	0	-26.100	0	0	0	0
08.0820	Sportstätten und Bäder	42.000	200.000	-158.000	0	4.000	-4.000	-162.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**68.700**	**443.600**	**-374.900**	**0**	**0**	**0**	**-374.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.700	443.600	-374.900	0	0	0	-374.900	0	0	0	0
10	**Bauen und Wohnen**	**200**	**5.900**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1010	Denkmalschutz und -pflege	200	5.900	-5.700	0	0	0	-5.700	0	0	0	0
11	**Ver- und Entsorgung**	**3.370.850**	**1.340.300**	**2.030.550**	**2.000**	**117.500**	**-115.500**	**1.915.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1110	Wasserversorgung	697.000	307.500	389.500	2.000	72.500	-70.500	319.000	0	0	0	0
11.1120	Abfallwirtschaft	447.250	357.500	89.750	0	0	0	89.750	0	0	0	0
11.1130	Abwasserbeseitigung	2.226.600	675.300	1.551.300	0	45.000	-45.000	1.506.300	0	0	0	0
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**6.000**	**491.400**	**-485.400**	**3.500**	**8.500**	**-5.000**	**-490.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1210	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	6.000	384.400	-378.400	3.500	8.500	-5.000	-383.400	0	0	0	0
12.1220	Straßenreinigung	0	107.000	-107.000	0	0	0	-107.000	0	0	0	0
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**82.700**	**97.500**	**-14.800**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	21.600	-21.600	0	0	0	-21.600	0	0	0	0
13.1320	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	16.000	35.500	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0	0	0
13.1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.700	40.400	26.300	0	2.000	-2.000	24.300	0	0	0	0
15	**Wirtschaft- und Tourismus**	**0**	**20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1510	Tourismus	0	20.500	-20.500	0	0	0	-20.500	0	0	0	0
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11.904.100**	**7.557.000**	**4.347.100**	**976.000**	**0**	**976.000**	**5.323.100**	**488.000**	**1.292.300**	**-804.300**	**0**
16.1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.896.100	6.975.100	4.921.000	976.000	0	976.000	5.897.000	0	0	0	0
16.1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	581.900	-573.900	0	0	0	-573.900	488.000	1.292.300	-804.300	0
	Summe Gemeinde Dörentrup	**17.415.850**	**16.415.150**	**1.000.700**	**1.054.500**	**426.000**	**628.500**	**1.629.200**	**488.000**	**1.292.300**	**-804.300**	**0**

4.1.
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gemeinde Dörentrup
Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.013.528,75	9.156.500	8.803.200	9.017.100	9.384.300	9.770.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.257,29	4.371.200	3.688.900	3.246.500	3.284.500	3.262.300
+ Sonstige Transfererträge	6.689,44	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.215,48	3.909.150	3.905.150	3.899.650	3.863.050	3.886.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.018,90	322.300	303.100	303.100	303.100	303.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.014,37	1.335.700	1.283.450	1.243.250	1.243.250	1.296.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	413.282,93	368.600	515.000	433.700	368.700	368.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.525,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**18.063.532,70**	**19.473.750**	**18.506.100**	**18.150.600**	**18.454.200**	**18.895.300**
- Personalaufwendungen	4.048.843,55	4.164.000	4.234.800	4.317.300	4.413.800	4.502.900
- Versorgungsaufwendungen	182.076,37	200.000	260.000	305.000	325.000	325.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.752,71	2.239.700	2.138.650	1.846.350	1.832.850	1.835.350
- Bilanzielle Abschreibungen	2.037.148,30	1.923.800	1.972.070	1.892.760	1.830.800	1.755.910
- Transferaufwendungen	6.991.427,82	7.162.300	7.075.300	7.207.550	7.338.816	7.475.697
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.236,57	2.989.350	2.846.850	2.207.650	2.163.550	2.167.650
= Ordentliche Aufwendungen	**16.929.485,32**	**18.679.150**	**18.527.670**	**17.776.610**	**17.904.816**	**18.062.507**
= Ordentliches Ergebnis	**1.134.047,38**	**794.600**	**-21.570**	**373.990**	**549.384**	**832.793**
+ Finanzerträge	33.118,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.344,44	513.700	489.800	452.200	424.600	397.200
= Finanzergebnis	**-471.226,36**	**-512.100**	**-488.200**	**-450.600**	**-423.000**	**-395.600**
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**662.821,02**	**282.500**	**-509.770**	**-76.610**	**126.384**	**437.193**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	518.300	530.400	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**518.300**	**530.400**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**662.821,02**	**282.500**	**8.530**	**453.790**	**126.384**	**437.193**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Dörentrup
Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.065,13	9.156.500	8.803.200	9.017.100	9.384.300	9.770.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.021,79	3.892.600	3.146.700	2.715.800	2.762.900	2.762.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.689,44	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.669.551,12	3.463.750	3.527.650	3.448.850	3.448.850	3.448.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.456,13	322.300	303.100	303.100	303.100	303.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325.688,68	1.335.700	1.283.450	1.243.250	1.243.250	1.296.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	515.741,31	326.700	327.200	327.200	327.200	327.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.554,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.546.767,68**	**18.507.350**	**17.398.100**	**17.062.100**	**17.476.400**	**17.915.900**
- Personalauszahlungen	3.905.907,24	4.149.600	4.151.800	4.234.300	4.330.800	4.419.900
- Versorgungsauszahlungen	183.237,91	200.000	260.000	305.000	325.000	325.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.678,72	2.239.700	2.270.150	1.846.350	1.832.850	1.835.350
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.541,15	513.700	489.800	452.200	424.600	397.200
- Transferauszahlungen	6.910.064,43	7.162.300	7.075.300	7.207.550	7.338.816	7.475.697
- Sonstige Auszahlungen	1.970.297,67	3.035.750	2.818.350	2.179.150	2.135.050	2.139.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.204.727,12**	**17.301.050**	**17.065.400**	**16.224.550**	**16.387.116**	**16.592.297**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.342.040,56**	**1.206.300**	**332.700**	**837.550**	**1.089.284**	**1.323.603**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.609,45	898.300	1.876.550	1.018.500	986.000	986.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.432,50	76.000	205.100	75.100	10.100	20.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	196.900,90	172.000	422.500	248.000	138.000	143.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.387.942,85**	**1.146.300**	**2.504.150**	**1.341.600**	**1.134.100**	**1.149.600**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	181.263,92	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.401,09	3.458.500	2.337.000	482.000	422.000	384.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	563.455,15	856.800	1.159.650	148.700	423.700	338.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.711.120,16**	**4.420.300**	**3.836.650**	**930.700**	**1.145.700**	**1.023.200**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-323.177,31**	**-3.274.000**	**-1.332.500**	**410.900**	**-11.600**	**126.400**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.018.863,25**	**-2.067.700**	**-999.800**	**1.248.450**	**1.077.684**	**1.450.003**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	290.333,10	2.920.000	1.488.000	188.400	0	428.600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.098.451,02	2.832.700	1.292.300	898.600	698.600	653.900
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-808.117,92**	**87.300**	**195.700**	**-710.200**	**-698.600**	**-225.300**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.210.745,33**	**-1.980.400**	**-804.100**	**538.250**	**379.084**	**1.224.703**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.685.460,61	3.900.000	1.919.600	1.128.500	1.666.750	2.045.834
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-746,75	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**3.895.459,19**	**1.919.600**	**1.115.500**	**1.666.750**	**2.045.834**	**3.270.537**

4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

In den Zeilen 01 bis 10 werden die ordentlichen Erträge und in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das ordentliche Ergebnis.

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

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis führen zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. (Zeile 22).

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

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.

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 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". 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. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

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 insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

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 und gesetzliche Sozialabgaben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibung (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.

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. nach der Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

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 01 bis 09 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 32).

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, 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, insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

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 ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

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.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

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)

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>

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)

Im Finanzplan sind weiter für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

4.3. Produktbereiche

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.209,74	350.600	420.900	415.200	413.300	401.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.103,05	190.000	209.000	209.000	209.000	209.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.165,09	92.100	92.000	53.000	53.000	106.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	127.409,81	110.600	250.600	169.300	104.300	104.300
= Ordentliche Erträge	**758.887,69**	**743.500**	**972.700**	**846.700**	**779.800**	**821.200**
- Personalaufwendungen	1.739.487,70	1.791.700	1.777.200	1.809.800	1.846.100	1.883.200
- Versorgungsaufwendungen	182.076,37	200.000	260.000	305.000	325.000	325.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.415,13	1.028.700	886.700	707.300	693.800	696.300
- Bilanzielle Abschreibungen	609.413,90	574.600	611.040	598.510	584.970	561.030
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.650,40	865.500	940.200	897.000	901.900	905.900
= Ordentliche Aufwendungen	**3.963.043,50**	**4.460.500**	**4.475.140**	**4.317.610**	**4.351.770**	**4.371.430**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.204.155,81**	**-3.717.200**	**-3.502.640**	**-3.471.110**	**-3.572.170**	**-3.550.430**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.722,45	1.772.500	1.861.800	1.861.800	1.861.800	1.861.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.635,05	221.300	270.900	270.900	270.900	270.900
= Ergebnis	**-1.613.068,41**	**-2.166.000**	**-1.911.740**	**-1.880.210**	**-1.981.270**	**-1.959.530**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.817,70	0	5.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.386,30	190.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.329,28	92.100	92.000	0	53.000	53.000	106.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	218.630,00	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**481.163,28**	**375.400**	**399.300**	**0**	**355.300**	**355.300**	**408.300**
- Personalauszahlungen	1.631.017,89	1.777.300	1.738.200	0	1.770.800	1.807.100	1.844.200
- Versorgungsauszahlungen	183.237,91	200.000	260.000	0	305.000	325.000	325.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.827,71	1.028.700	1.018.200	0	707.300	693.800	696.300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	700.459,37	846.000	931.700	0	888.500	893.400	897.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.213.542,88**	**3.852.200**	**3.948.300**	**0**	**3.671.800**	**3.719.500**	**3.763.100**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.003.259,00	10.000	681.550	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.345,50	76.000	205.000	0	75.000	10.000	20.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-115.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.115.604,50**	**86.000**	**771.050**	**0**	**75.000**	**10.000**	**20.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	181.263,92	105.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.037,69	1.420.000	961.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	256.527,05	327.300	412.450	0	16.300	11.300	20.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.681.828,66**	**1.852.300**	**1.673.450**	**0**	**316.300**	**311.300**	**320.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-566.224,16**	**-1.766.300**	**-902.400**	**0**	**-241.300**	**-301.300**	**-300.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.298.603,76**	**-5.243.100**	**-4.451.400**	**0**	**-3.557.800**	**-3.665.500**	**-3.655.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.123,9**	**1.982,9**	**113,7**	**110,0**	**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.294,4**	**1.294,4**	**547,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H18310000 Neubau Kindergarten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.306,3**	**1.306,3**	**203,7**	**1.090,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H18310001 Energet. Sanierung, Herrichtung Aussenanl. GS OSt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**676,0**	**586,0**	**379,3**	**170,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H19310031 Parkplatz Bundesstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H21310001 Neubau Kunstrasenplatz Schwelentrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**351,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**245,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143,5**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.784,8**	**1.112,3**	**0,0**	**41,0**	**352,6**	**0,0**	**110,0**	**105,0**	**105,0**
I21310001 Anschaffung Bulli Bauhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I21310002 Anschaffung Bagger Bauhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.217,7**	**7.341,7**	**1.115,6**	**86,0**	**771,0**	**0,0**	**75,0**	**10,0**	**20,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.161,5**	**11.532,7**	**437,8**	**179,3**	**8,4**	**0,0**	**205,8**	**205,8**	**208,8**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.943,8**	**-4.191,0**	**677,8**	**-93,3**	**762,6**	**0,0**	**-130,8**	**-195,8**	**-188,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12.480,7**	**-10.734,9**	**-566,2**	**-1.766,3**	**-902,4**	**0,0**	**-241,3**	**-301,3**	**-300,8**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,72	24,37	23,90	24,37	24,37	24,37
Summe	Anz.	27,72	27,37	26,90	27,37	27,37	27,37

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.233,90	35.000	31.900	29.900	27.700	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.181,76	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.664,35	12.300	11.100	9.900	9.900	9.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**154.812,61**	**119.800**	**118.000**	**114.800**	**112.600**	**106.100**
- Personalaufwendungen	161.183,24	160.500	170.700	172.200	179.200	183.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.270,72	66.700	76.100	35.700	35.700	35.700
- Bilanzielle Abschreibungen	99.940,54	62.900	71.900	61.000	54.000	45.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.959,84	142.800	132.100	122.900	113.900	114.000
= Ordentliche Aufwendungen	**439.354,34**	**433.900**	**451.800**	**392.800**	**383.800**	**379.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.912,76	120.500	114.200	165.510	114.200	114.200
= Ergebnis	**-398.454,49**	**-434.600**	**-448.000**	**-443.510**	**-385.400**	**-387.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.902,05	71.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.083,86	12.300	11.100	0	9.900	9.900	9.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.149,10	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.135,01**	**84.800**	**86.100**	**0**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
- Personalauszahlungen	161.183,24	160.500	170.700	0	172.200	179.200	183.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.934,55	66.700	76.100	0	35.700	35.700	35.700
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	125.368,61	142.800	132.100	0	122.900	113.900	114.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**325.486,40**	**371.000**	**379.900**	**0**	**331.800**	**329.800**	**334.200**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	4.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.700,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151.552,05	387.000	620.700	0	52.200	332.200	232.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.552,05**	**387.000**	**620.700**	**0**	**52.200**	**332.200**	**232.200**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-148.852,05**	**-387.000**	**-616.200**	**0**	**-52.200**	**-332.200**	**-232.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-358.203,44**	**-673.200**	**-910.000**	**0**	**-299.100**	**-577.100**	**-481.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**407,5**	**37,0**	**0,0**	**37,0**	**46,5**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**228,0**
I20210000 Anschaffung von Fahrzeugen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**350,0**	**0,0**	**350,0**	**570,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,5**	**22,0**	**2,7**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**968,8**	**952,0**	**151,6**	**0,0**	**4,2**	**0,0**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-942,3**	**-930,0**	**-148,9**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.549,8**	**-1.317,0**	**-148,9**	**-387,0**	**-616,2**	**0,0**	**-52,2**	**-332,2**	**-232,2**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,63	2,63	2,73	2,63	2,63	2,63
Summe	Anz.	2,63	2,63	2,73	2,63	2,63	2,63

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.642,55	146.900	208.200	163.800	163.500	163.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.741,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.120,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.235,00	65.000	74.000	74.000	74.000	74.000
= Ordentliche Erträge	**318.738,55**	**306.900**	**387.200**	**342.800**	**342.500**	**342.100**
- Personalaufwendungen	434.468,34	429.100	440.000	449.100	458.400	467.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170,47	64.100	77.700	67.700	67.700	67.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.052,24	8.500	7.800	5.100	4.600	4.200
- Transferaufwendungen	3.660,00	3.800	3.800	3.800	3.800	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.722,62	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
= Ordentliche Aufwendungen	**568.073,67**	**580.500**	**605.300**	**601.700**	**610.500**	**622.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.173,91	317.500	344.600	344.600	344.600	344.600
= Ergebnis	**-593.509,03**	**-591.100**	**-562.700**	**-603.500**	**-612.600**	**-624.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.266,94	141.600	204.100	0	161.600	161.600	161.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.965,10	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.142,91	65.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.254,95**	**301.600**	**383.100**	**0**	**340.600**	**340.600**	**340.600**
- Personalauszahlungen	426.780,75	429.100	440.000	0	449.100	458.400	467.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.970,32	64.100	77.700	0	67.700	67.700	67.700
- Transferauszahlungen	3.660,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.703,30	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**541.114,37**	**572.000**	**597.500**	**0**	**596.600**	**605.900**	**618.100**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.948,05	13.000	54.500	0	14.500	14.500	14.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.948,05**	**13.000**	**54.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-257.807,47**	**-283.400**	**-268.900**	**0**	**-270.500**	**-279.800**	**-292.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311000 10Fördermaßnahmen für Schüler OGS und Schule von acht bis eins-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**5,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**21,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**161,3**	**139,3**	**22,9**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-250,3**	**-152,3**	**-22,9**	**-13,0**	**-54,5**	**0,0**	**-14,5**	**-14,5**	**-14,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
Summe	Anz.	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**169,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	6.717,81	7.200	7.200	7.600	8.000	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.661,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.758,97	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
= Ordentliche Aufwendungen	**44.138,56**	**47.350**	**47.350**	**47.750**	**48.150**	**48.550**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.076,51	13.900	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ergebnis	**-55.046,07**	**-61.050**	**-58.450**	**-58.850**	**-59.250**	**-59.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	6.306,47	7.200	7.200	0	7.600	8.000	8.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.661,78	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.758,97	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.727,22**	**47.350**	**47.350**	**0**	**47.750**	**48.150**	**48.550**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,90	100	100	100	100	200
+ Sonstige Transfererträge	6.689,44	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.792,00	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Erträge	**367.435,34**	**362.500**	**209.500**	**209.500**	**209.500**	**209.600**
- Personalaufwendungen	165.259,80	122.600	112.600	115.400	118.200	121.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	984,22	200	430	350	230	230
- Transferaufwendungen	352.809,96	378.500	328.500	328.500	328.500	328.500
= Ordentliche Aufwendungen	**519.420,58**	**504.800**	**443.030**	**445.750**	**448.430**	**451.230**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.723,85	215.300	140.700	140.700	140.700	140.700
= Ergebnis	**-291.709,09**	**-357.600**	**-374.230**	**-376.950**	**-379.630**	**-382.330**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.689,44	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.544,00	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.900,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**343.133,44**	**362.400**	**209.400**	**0**	**209.400**	**209.400**	**209.400**
- Personalauszahlungen	155.318,40	122.600	112.600	0	115.400	118.200	121.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	355.564,45	378.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.249,45**	**504.600**	**442.600**	**0**	**445.400**	**448.200**	**451.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	190.957,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.957,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.835,41	1.500	3.500	0	3.500	3.500	5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.835,41**	**1.500**	**43.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**5.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**189.121,59**	**-1.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-5.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**21.005,58**	**-143.700**	**-276.700**	**0**	**-239.500**	**-242.300**	**-246.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192,2**	**192,2**	**191,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,8**	**86,3**	**1,8**	**1,5**	**43,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**5,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**50,3**	**105,8**	**189,1**	**-1,5**	**-43,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**50,3**	**105,8**	**189,1**	**-1,5**	**-43,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-5,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,10	2,10	1,90	2,10	2,10	2,10
Summe	Anz.	2,10	2,10	1,90	2,10	2,10	2,10

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.855,01	55.500	51.300	50.800	50.400	47.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.115,79	800.000	890.000	890.000	890.000	890.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**867.470,80**	**858.500**	**944.300**	**943.800**	**943.400**	**940.700**
- Personalaufwendungen	884.096,41	919.500	977.600	997.200	1.017.800	1.038.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.018,25	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
- Bilanzielle Abschreibungen	9.105,33	8.500	9.500	9.100	8.600	5.670
- Transferaufwendungen	113.167,15	156.000	189.000	189.000	189.000	189.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,65	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.039.610,79**	**1.126.200**	**1.221.800**	**1.241.000**	**1.261.100**	**1.278.870**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.629,87	138.600	206.400	206.400	206.400	206.400
= Ergebnis	**-377.769,86**	**-406.300**	**-483.900**	**-503.600**	**-524.100**	**-544.570**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600,00	49.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	811.546,49	800.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**860.646,49**	**852.500**	**937.000**	**0**	**937.000**	**937.000**	**937.000**
- Personalauszahlungen	883.946,53	919.500	977.600	0	997.200	1.017.800	1.038.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.138,96	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
- Transferauszahlungen	114.198,03	156.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.938,26	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.031.221,78**	**1.117.700**	**1.212.300**	**0**	**1.231.900**	**1.252.500**	**1.273.200**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.241,84	11.000	27.500	0	22.200	22.200	22.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.241,84**	**11.000**	**27.500**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-178.817,13**	**-276.200**	**-302.800**	**0**	**-317.100**	**-337.700**	**-358.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311000 10Abakus Kindergarten-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,8**	**8,8**	**0,0**	**8,8**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**169,3**	**155,2**	**8,2**	**2,2**	**7,5**	**0,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-165,2**	**-151,1**	**-8,2**	**-2,2**	**-7,5**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-254,0**	**-159,9**	**-8,2**	**-11,0**	**-27,5**	**0,0**	**-22,2**	**-22,2**	**-22,2**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,93	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
Summe	Anz.	15,93	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651,36	4.900	4.800	4.800	4.800	4.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.096,11	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	959,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**51.706,98**	**46.900**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.600**
- Personalaufwendungen	118.950,63	127.900	134.600	137.700	143.900	144.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.626,26	74.000	80.950	76.950	76.950	76.950
- Bilanzielle Abschreibungen	14.912,85	12.300	14.600	14.600	14.600	14.400
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,41	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**224.624,15**	**234.700**	**250.650**	**249.750**	**255.950**	**256.250**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.714,32	153.700	153.800	153.800	153.800	153.800
= Ergebnis	**-326.631,49**	**-341.500**	**-361.650**	**-360.750**	**-366.950**	**-367.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.459,61	41.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	959,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.419,12**	**42.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
- Personalauszahlungen	118.615,88	127.900	134.600	0	137.700	143.900	144.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.424,47	74.000	80.950	0	76.950	76.950	76.950
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.134,41	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.174,76**	**222.400**	**236.050**	**0**	**235.150**	**241.350**	**241.850**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.143,61	4.000	7.500	0	6.500	6.500	10.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.143,61**	**4.000**	**7.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**10.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-166.899,25**	**-184.400**	**-205.550**	**0**	**-203.650**	**-209.850**	**-214.350**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,3**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,1**	**64,1**	**8,1**	**4,0**	**7,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**10,5**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-87,9**	**-56,9**	**-8,1**	**-4,0**	**-7,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-10,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-87,9**	**-56,9**	**-8,1**	**-4,0**	**-7,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-10,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,71	5,32	2,71	2,71
Summe	Anz.	2,71	2,71	2,71	5,32	2,71	2,71

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.849,26	791.900	459.900	40.500	38.900	38.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**12.903,35**	**795.600**	**463.600**	**44.200**	**42.600**	**42.600**
- Personalaufwendungen	88.469,64	88.700	69.500	71.000	72.600	74.200
- Bilanzielle Abschreibungen	17.646,02	16.500	16.300	13.000	9.900	980
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.117,59	932.200	673.100	118.100	78.100	78.100
= Ordentliche Aufwendungen	**252.233,25**	**1.037.400**	**758.900**	**202.100**	**160.600**	**153.280**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.364,42	9.700	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ergebnis	**-254.694,32**	**-251.500**	**-310.700**	**-173.300**	**-133.400**	**-126.080**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	782.200	450.000	0	32.500	32.500	32.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.004,09**	**785.900**	**453.700**	**0**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
- Personalauszahlungen	81.320,22	88.700	69.500	0	71.000	72.600	74.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.201,95	932.200	673.100	0	118.100	78.100	78.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.522,17**	**1.020.900**	**742.600**	**0**	**189.100**	**150.700**	**152.300**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	149.500	0	32.500	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**149.500**	**0**	**32.500**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.984,00	230.000	230.000	0	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.300,88	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.284,88**	**230.000**	**230.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.284,88**	**-230.000**	**-80.500**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-265.802,96**	**-465.000**	**-369.400**	**0**	**-170.400**	**-114.500**	**-116.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H19310011 Das Dorf der Tiere 3.0									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I14310002 Landschaftspark Pottkuhle									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
I15310001 Freiraumplanung Bega									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393,1**	**393,1**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,4**	**128,4**	**0,0**	**0,0**	**149,5**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243,9**	**243,9**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**66,4**	**-115,6**	**-9,3**	**0,0**	**149,5**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-836,6**	**-738,6**	**-69,3**	**-230,0**	**-80,5**	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,51	1,01	0,22	1,01	1,01	1,01
Summe	Anz.	1,51	1,01	0,22	1,01	1,01	1,01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	5.861,54	5.600	6.300	6.600	7.000	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	**5.861,54**	**5.600**	**6.300**	**6.600**	**7.000**	**7.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,80	800	900	900	900	900
= Ergebnis	**-6.751,34**	**-6.200**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.700**	**-8.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	5.502,73	5.600	6.300	0	6.600	7.000	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.502,73**	**5.600**	**6.300**	**0**	**6.600**	**7.000**	**7.400**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.868,37	90.600	119.200	87.500	85.000	84.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.104,27	3.381.350	3.380.950	3.381.050	3.349.350	3.379.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,37	100	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.421,93	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.525,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	**3.499.004,48**	**3.495.050**	**3.523.300**	**3.491.700**	**3.457.500**	**3.487.200**
- Personalaufwendungen	275.399,90	268.500	345.800	352.100	358.600	365.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.020,47	690.400	622.700	622.700	622.700	622.700
- Bilanzielle Abschreibungen	655.957,93	646.800	648.800	610.000	580.000	560.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.439,16	564.100	594.700	562.900	562.900	562.900
= Ordentliche Aufwendungen	**2.022.817,46**	**2.169.800**	**2.212.000**	**2.147.700**	**2.124.200**	**2.111.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.224,95	29.600	47.400	47.400	47.400	47.400
= Ergebnis	**1.428.962,07**	**1.295.650**	**1.263.900**	**1.296.600**	**1.285.900**	**1.328.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.495,70	30.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.679,97	3.319.850	3.332.350	0	3.332.350	3.332.350	3.332.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,37	100	150	0	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.085,64	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.545.095,68**	**3.370.850**	**3.411.400**	**0**	**3.383.400**	**3.383.400**	**3.383.400**
- Personalauszahlungen	275.399,90	268.500	301.800	0	308.100	314.600	321.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.591,77	690.400	622.700	0	622.700	622.700	622.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	479.837,20	564.100	594.700	0	562.900	562.900	562.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.351.828,87**	**1.523.000**	**1.519.200**	**0**	**1.493.700**	**1.500.200**	**1.506.700**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.387,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	120.368,74	105.000	218.000	0	108.000	-2.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.755,74**	**105.000**	**218.000**	**0**	**108.000**	**-2.000**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.948,03	1.368.500	910.000	0	430.000	420.000	382.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.393,99	97.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**356.342,02**	**1.466.000**	**935.000**	**0**	**455.000**	**445.000**	**407.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-231.586,28**	**-1.361.000**	**-717.000**	**0**	**-347.000**	**-447.000**	**-407.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.961.680,53**	**486.850**	**1.175.200**	**0**	**1.542.700**	**1.436.200**	**1.469.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H19330001 Überdachung Klärschlammlagerplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	35,0	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311131 30Wasserversorgung-I19311131									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,5	82,5	0,0	82,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I19311181 80Abwasserentsorgung-I19311181									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
I19320041 Messtechnik und Überwachung Wasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I19330001 Regenwasserbehandlung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19330051 Messtechnik und Überwachung Abwasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	10,0
I20330011 Umbau Belebungsbecken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	84,0	0,0	84,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I21330001 Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	80,0	80,0	80,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung Abwasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,8	973,8	139,3	180,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
T19320011 Erneuerung Versorgungsleit. Querental/Königsstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19320021 Erneuerung Versorgungsleitung “Im Lala“									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19320031 Hausanschlüsse Wasserversorgung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	20,0	0,0	20,0	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0
T19330031 Erschließung Rümeland Kanalbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19330041 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	10,0
T20320021 Schieber- und Hydrantenwechsel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,0	32,0	0,0	32,0	60,0	0,0	50,0	40,0	30,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848,8	524,8	124,8	105,0	218,0	0,0	108,0	-2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.492,3	3.204,8	217,0	77,5	205,0	0,0	30,0	30,0	22,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.643,5	-2.680,0	-92,3	27,5	13,0	0,0	78,0	-32,0	-22,5
Saldo Investitionstätigkeit	-6.780,9	-4.862,4	-231,6	-1.361,0	-717,0	0,0	-347,0	-447,0	-407,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,93	4,93	5,33	4,93	4,93	4,93
Summe	Anz.	4,93	4,93	5,33	4,93	4,93	4,93

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024,17	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.134,45	383.900	368.300	362.700	357.800	351.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**395.158,62**	**395.300**	**380.300**	**374.700**	**369.800**	**363.000**
- Personalaufwendungen	19.424,46	63.200	41.600	42.700	43.900	45.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.336,13	188.600	265.000	216.500	216.500	216.500
- Bilanzielle Abschreibungen	608.185,43	590.400	588.400	578.000	570.800	560.600
- Transferaufwendungen	5.057,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.460,48	238.100	238.000	238.000	238.000	238.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.011.463,60**	**1.085.300**	**1.138.000**	**1.080.200**	**1.074.200**	**1.065.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.691,45	286.400	264.300	264.300	264.300	264.300
= Ergebnis	**-879.996,43**	**-976.400**	**-1.022.000**	**-969.800**	**-968.700**	**-966.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.031,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.031,63**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalauszahlungen	18.926,28	63.200	41.600	0	42.700	43.900	45.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.470,76	188.600	265.000	0	216.500	216.500	216.500
- Transferauszahlungen	4.451,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	224.461,88	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.310,10**	**494.800**	**549.600**	**0**	**502.200**	**503.400**	**504.600**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	65.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	76.532,16	67.000	320.000	0	140.000	140.000	143.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.532,16**	**67.000**	**385.100**	**0**	**150.100**	**150.100**	**153.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.156,50	440.000	227.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.638,22	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404.794,72**	**453.500**	**235.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-328.262,56**	**-386.500**	**149.600**	**0**	**141.600**	**141.600**	**145.100**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-730.541,03**	**-875.300**	**-394.000**	**0**	**-354.600**	**-355.800**	**-353.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,4**	**78,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214,6**	**180,6**	**26,7**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
= Saldo I19311111	**-136,2**	**-102,2**	**-26,7**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**
T11310002 Rad- und Gehwege									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231,4**	**74,4**	**9,7**	**10,0**	**157,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19310001 Parkplatz Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**218,7**	**218,7**	**18,7**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19310051 Erschließung Rümeland Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**230,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T68810003 Beiträge KAG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**446,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**200,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**83,0**
T68810004 Beiträge BauGB									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**364,5**	**64,0**	**0,0**	**64,0**	**120,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,5**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.041,3**	**945,9**	**76,5**	**0,0**	**65,1**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.559,2**	**2.489,2**	**349,7**	**5,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.518,0**	**-1.543,4**	**-273,2**	**-5,0**	**-4,9**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.523,8**	**-2.101,7**	**-328,3**	**-386,5**	**149,6**	**0,0**	**141,6**	**141,6**	**145,1**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,52	1,52	1,02	1,52	1,52	1,52
Summe	Anz.	0,52	1,52	1,02	1,52	1,52	1,52

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,50	1.600	1.600	800	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.530,74	65.900	31.700	31.700	31.700	31.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.957,77	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.611,17	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
= Ordentliche Erträge	**135.903,18**	**114.000**	**79.800**	**79.000**	**78.800**	**78.800**
- Personalaufwendungen	41.966,93	37.600	38.300	39.700	41.100	42.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.866,90	61.500	65.800	55.800	55.800	55.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.949,84	3.100	3.300	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	**100.783,67**	**102.200**	**107.400**	**98.600**	**100.000**	**101.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.605,17	195.900	218.700	218.700	218.700	218.700
= Ergebnis	**-187.485,66**	**-184.100**	**-246.300**	**-238.300**	**-239.900**	**-241.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,92	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.811,22	65.900	31.700	0	31.700	31.700	31.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.957,77	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.544,91**	**82.700**	**87.900**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
- Personalauszahlungen	40.138,04	37.600	38.300	0	39.700	41.100	42.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.291,80	61.500	65.800	0	55.800	55.800	55.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.429,84**	**99.100**	**104.100**	**0**	**95.500**	**96.900**	**98.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274,87	0	9.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.874,05	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.148,92**	**2.000**	**9.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**56.966,15**	**-18.400**	**-25.200**	**0**	**-88.400**	**-89.800**	**-91.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,8**	**56,8**	**6,1**	**2,0**	**9,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-66,9**	**-51,9**	**-6,1**	**-2,0**	**-9,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-66,9**	**-51,9**	**-6,1**	**-2,0**	**-9,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Summe	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	11.850,18	12.900	13.500	14.000	14.500	15.000
- Transferaufwendungen	3.354,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**15.310,46**	**20.000**	**20.600**	**21.100**	**21.600**	**22.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.306,50	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
= Ergebnis	**-19.616,96**	**-23.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**	**-26.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	11.850,18	12.900	13.500	0	14.000	14.500	15.000
- Transferauszahlungen	3.354,90	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.205,08**	**20.000**	**20.600**	**0**	**21.100**	**21.600**	**22.100**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.013.528,75	9.156.500	8.803.200	9.017.100	9.384.300	9.770.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.065,53	2.888.700	2.385.000	2.447.100	2.494.200	2.494.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	200.747,82	190.100	196.000	196.000	196.000	196.000
= Ordentliche Erträge	**11.501.342,10**	**12.235.300**	**11.384.200**	**11.660.200**	**12.074.500**	**12.461.000**
- Personalaufwendungen	95.706,97	129.000	99.900	102.200	104.500	106.800
- Transferaufwendungen	6.493.378,71	6.591.900	6.521.900	6.654.150	6.785.416	6.919.497
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.664,07	150.000	167.600	167.600	167.600	167.600
= Ordentliche Aufwendungen	**6.722.749,75**	**6.870.900**	**6.789.400**	**6.923.950**	**7.057.516**	**7.193.897**
+ Finanzerträge	33.118,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.344,44	513.500	489.600	452.000	424.400	397.000
= Finanzergebnis	**-471.226,36**	**-511.900**	**-488.000**	**-450.400**	**-422.800**	**-395.400**
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.307.365,99**	**4.852.500**	**4.106.800**	**4.285.850**	**4.594.184**	**4.871.703**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	518.300	530.400	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**4.307.365,99**	**4.852.500**	**4.625.100**	**4.816.250**	**4.594.184**	**4.871.703**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.773,89	65.400	68.900	68.900	68.900	68.900
= Ergebnis	**4.238.592,10**	**4.787.100**	**4.556.200**	**4.747.350**	**4.525.284**	**4.802.803**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.065,13	9.156.500	8.803.200	0	9.017.100	9.384.300	9.770.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.065,53	2.888.700	2.385.000	0	2.447.100	2.494.200	2.494.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	277.485,34	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.554,08	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.686.170,08**	**12.242.800**	**11.385.800**	**0**	**11.661.800**	**12.076.100**	**12.462.600**
- Personalauszahlungen	89.600,73	129.000	99.900	0	102.200	104.500	106.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	530.541,15	513.500	489.600	0	452.000	424.400	397.000
- Transferauszahlungen	6.408.835,87	6.591.900	6.521.900	0	6.654.150	6.785.416	6.919.497
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	234.433,72	216.000	147.600	0	147.600	147.600	147.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.263.411,47**	**7.450.400**	**7.259.000**	**0**	**7.355.950**	**7.461.916**	**7.570.897**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	877.393,45	888.300	976.000	0	976.000	976.000	976.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**877.393,45**	**888.300**	**976.000**	**0**	**976.000**	**976.000**	**976.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.300.152,06**	**5.680.700**	**5.102.800**	**0**	**5.281.850**	**5.590.184**	**5.867.703**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	290.333,10	2.920.000	1.488.000	0	188.400	0	428.600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.098.451,02	2.832.700	1.292.300	0	898.600	698.600	653.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-808.117,92**	**87.300**	**195.700**	**0**	**-710.200**	**-698.600**	**-225.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.185,1**	**9.281,1**	**877,4**	**888,3**	**976,0**	**0,0**	**976,0**	**976,0**	**976,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**755,5**	**755,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**12.429,6**	**8.525,6**	**877,4**	**888,3**	**976,0**	**0,0**	**976,0**	**976,0**	**976,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**12.429,6**	**8.525,6**	**877,4**	**888,3**	**976,0**	**0,0**	**976,0**	**976,0**	**976,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	1,95	1,96	1,95	1,95	1,95
Summe	Anz.	0,70	1,95	1,96	1,95	1,95	1,95

4.4. Haushaltsvermerke

Bildung von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Nach § 21 KomHVO werden folgende Bestimmungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Ausgabenansätze und des Stellenplans festgesetzt.

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.

Kontengruppe 50	Alle Personalkosten (Kontengruppe 50) sind je Kostenträger (Produkt) und Betrieb auf allen Ebenen **produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig**.
Kontengruppe 57*	Alle Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände, immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind je Kostenträger (Produkt) und Betrieb auf allen Ebenen **produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig**.
Kontengruppe 58*	Alle internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 58) sind je Kostenträger (Produkt) und Betrieb auf allen Ebenen **produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig**.
Kontengruppe 78*	Alle Konten für investive Auszahlungen (Kontengruppe 7831/7832) sind auf Kostenträgerebene **gegenseitig deckungsfähig**.
Kontengruppe 79*	Alle Konten zur Darlehenstilgung (Kontengruppe 79) sind über alle Betriebe im Produkt 161010 **gegenseitig deckungsfähig**.
Kontengruppe 5er/7er **außer oben genannte**	Zahlungswirksame Aufwands-/Auszahlungskonten sind je Kostenträger (Produkt) **gegenseitig deckungsfähig**. **Ausgenommen davon sind Einzelregelungen je Kostenträger (Produkt).**

Einzelregelungen je Kostenträger (Produkt):

011010	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung 54910001/74910001 „Verfügungsmittel"
011020	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 54460001/74460001 „Versicherungen" 54480001/74480001 „Schadensfälle"
023010	Brandschutz 54210001/74210001 „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"
036010	Fördermaßnahmen für OGS und Schule von acht bis eins Die Konten 52550002/72550002 „Unterhaltung des sonstigen unbewegli-

	chen Vermögens", 52810101/71810101 „Aufwendungen für Spielmaterial" und 54310001/74310001 „Geschäftsaufwendungen" sind untereinander deckungsfähig.
061020	<u>ABAKUS Kindergarten</u> 54310012/74310012 „Aufwendungen Familienzentrum"
091010	<u>Regional- und Bauleitplanung</u> Die Konten 54990001/74990001 „übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen" (in diesem Kostenträger vorgesehen für die Verbesserung der DSL Infrastruktur) dienen bei Nichtinanspruchnahme **nicht als Deckung für andere Aufwands-/Auszahlungskonten.** Auf den Konten **54310015/74310015 werden 10.000 Euro für das Projekt „Wärmewende"** bereitgestellt. Diese 10.000 Euro sind ausschließlich für diese Maßnahme vorgesehen und **dürfen nicht für andere Aufwendungen eingesetzt werden.**
161010	<u>Steuern. Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Die Konten 54420001/74420001 „Umsatzsteuer", 54450001/74450001 „Gewerbesteuer" und 54450011/74450011 „Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer" sind untereinander deckungsfähig.

5.

Produkte

5.1.

Fachbereich 1
Verwaltung und Finanzen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0110**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**011010**	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**

Aufgabe

Sitzungsbetreuung, Ratsinformationsdienst, Vorzimmer Verwaltungsführung, Schreibdienste

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Zentrale Verwaltung	Axel Jungblut	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Sonstige ordentliche Erträge	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4591000 Sonstige ErträgeRat und Ausschüsse, Fraktionen	5.000,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Personalaufwendungen	**379.946,56**	**398.400**	**452.800**	**462.000**	**471.300**	**480.800**
5011000 Dienstbezüge (Beamte)	225.586,56	0	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	219.800	254.000	259.100	264.300	269.600
5012000 Dienstbezüge (TB)	122.729,60	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	141.600	156.700	159.900	163.100	166.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	7.823,67	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	9.500	13.700	14.000	14.300	14.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	23.806,73	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	27.500	28.400	29.000	29.600	30.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**116.473,22**	**130.100**	**138.800**	**138.800**	**138.800**	**138.800**
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	108.500	0	0	0	0
54210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	117.200	117.200	117.200	117.200
5421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	100.165,64	0	0	0	0	0
5421002 Zuwendungen an Fraktionen	2.310,00	0	0	0	0	0
5421004 Zuwendungen an die Vereine	613,50	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	298,95	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920001 Fraktionszuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499001 Repräsentationen	11.615,13	0	0	0	0	0
5499002 Alters-, Ehejubiläen	1.470,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**496.419,78**	**528.500**	**591.600**	**600.800**	**610.100**	**619.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**48.777,81**	**36.200**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leisverrechnungen	48.777,81	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	48.800	48.800	48.800	48.800
= Ergebnis	**-540.197,59**	**-559.700**	**-635.400**	**-644.600**	**-653.900**	**-663.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6591000 Sonstige EinzahlungenRat und Ausschüsse, Fraktionen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Personalauszahlungen	**365.497,88**	**398.400**	**452.800**	**0**	**462.000**	**471.300**	**480.800**
7011000 Dienstbezüge (Beamte)	211.137,88	0	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	219.800	254.000	0	259.100	264.300	269.600
7012000 Dienstbezüge (TB)	122.729,60	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	141.600	156.700	0	159.900	163.100	166.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	7.823,67	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	9.500	13.700	0	14.000	14.300	14.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	23.806,73	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	27.500	28.400	0	29.000	29.600	30.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**115.009,80**	**130.100**	**138.800**	**0**	**138.800**	**138.800**	**138.800**
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	108.500	0	0	0	0	0
74210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	117.200	0	117.200	117.200	117.200
7421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	100.131,14	0	0	0	0	0	0
7421002 Zuwendungen an Fraktionen	1.270,00	0	0	0	0	0	0
7421004 Zuwendungen an die Vereine	613,50	0	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	298,95	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001 Fraktionszuwendungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499001 Repräsentationen	11.311,21	0	0	0	0	0	0
7499002 Alters-, Ehejubiläen	1.385,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**480.507,68**	**528.500**	**591.600**	**0**	**600.800**	**610.100**	**619.600**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,85	1,87	1,60	1,87	1,87	1,87
Summe	Anz.	4,85	4,87	4,60	4,87	4,87	4,87

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	14	14	19	18	18	18
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-71.481	-66.228	-67.392	-67.713	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-71.481	-66.228	-67.392	-67.713	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die Erträge/Einzahlungen und die Aufwendungen/Auszahlung für die Ratsmitglieder und Sachkundigen Bürger (Rat und Ausschüsse, Fraktionen) und die Verwaltungsführung gebucht.

Erträge :

Landeszuwendungen für die Auslobung des Heimatpreises i. H. v. 5.000 €

Aufwendungen:
Für die Fraktionen sind Zahlungen an i. H. v. 1300 € veranschlagt. Pro Fraktion einen Sockelbetrag i. H. v. 100 € und pro Ratsmitglied 30 €. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder wurde auf 117.200 € erhöht.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011020 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Aufgabe

Post, Telefon, Beschaffung, Dienstwagen, Ortsrecht, Zeitschriften, Gesetze, Schreibdienste, Archiv- und Versicherungswesen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Zentrale Verwaltung	Axel Jungblut	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.178,29**	**2.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**2.600**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonAllgemeine Verwaltungsangelege	3.178,29	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	2.700	3.700	3.700	3.700	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	**42.742,70**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
4591000 sonstige Erträge	11.331,80	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910002 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	25.404,60	0	0	0	0	0
4591230 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	1.687,43	0	0	0	0	0
4591280 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	4.318,87	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**45.920,99**	**48.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**48.300**
- Personalaufwendungen	**61.378,66**	**76.500**	**50.300**	**51.400**	**52.600**	**53.800**
5012000 Dienstbezüge (TB)	48.387,47	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	60.800	39.800	40.600	41.500	42.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.239,30	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	9.751,89	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	11.700	7.800	8.000	8.200	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.599,55**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	84,00	0	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 6o EUR incl. Unterhaltung	1.341,73	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	2.000	0	0	0	0
5255001 Reparaturen	2.173,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**13.572,14**	**9.900**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**8.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.257,46	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	9.500	11.000	11.000	11.000	7.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	400	400	400	400	400
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.307,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	7,68	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**233.506,65**	**268.300**	**291.100**	**291.100**	**291.100**	**291.100**
5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.457,80	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	13.703,62	0	0	0	0	0
54310013 Archivwesen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	0,00	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5431003 Bücher und Zeitschriften	16.893,86	0	0	0	0	0
5431004 Fernmeldegebühren	23.275,60	0	0	0	0	0
54310041 Fernmeldegebühren	0,00	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
5431007 Rundfunkgebühren	1.119,84	0	0	0	0	0
5431008 Archivwesen	8.497,00	0	0	0	0	0
5431014 Postgebühren	11.244,31	0	0	0	0	0
5431204 Fernmeldegebühren Freibad	481,17	0	0	0	0	0
5431214 Postgebühren Freibad	41,40	0	0	0	0	0
5431300 GeschäftsaufwendungenAllgemeine Verwaltungsangelege	601,72	0	0	0	0	0
5431304 Fernmeldegebühren Wasserbetrieb	1.348,32	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	111.954,22	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	113.300	118.300	118.300	118.300	118.300
5446300 Versicherungen Wasserbetrieb	924,62	0	0	0	0	0
5446400 Versicherungen Photovoltaik	172,00	0	0	0	0	0
5446800 Versicherungen Abwasserbetrieb	924,62	0	0	0	0	0
5448000 Aufwendungen für Schadensfälle	23.333,86	0	0	0	0	0
54480001 Schadensfälle	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5448200 Aufwendungen für Schadensfälle	512,95	0	0	0	0	0
5448300 Aufwendungen für Schadensfälle	1.687,43	0	0	0	0	0
5448800 Aufwendungen für Schadensfälle	1.778,63	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	11.553,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**312.057,00**	**363.500**	**361.600**	**362.700**	**363.900**	**361.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.662,94**	**10.500**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	15.662,94	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
= Ergebnis	**-281.798,95**	**-325.600**	**-327.900**	**-329.000**	**-330.200**	**-329.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**42.376,08**	**45.500**	**45.500**	**0**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
6591000 sonstige Einzahlungen	10.875,51	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	0	500	500	500
65910002 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	25.494,27	0	0	0	0	0	0
6591230 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	1.687,43	0	0	0	0	0	0
6591280 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	4.318,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.376,08**	**45.700**	**45.700**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
- Personalauszahlungen	**61.378,66**	**76.500**	**50.300**	**0**	**51.400**	**52.600**	**53.800**
7012000 Dienstbezüge (TB)	48.387,47	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	60.800	39.800	0	40.600	41.500	42.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.239,30	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	9.751,89	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	11.700	7.800	0	8.000	8.200	8.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.599,55**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	84,00	0	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.341,73	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7255001 AZ Reparatur	2.173,82	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**228.986,06**	**268.300**	**291.100**	**0**	**291.100**	**291.100**	**291.100**
7431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.457,80	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	14.111,01	0	0	0	0	0	0
74310013 Archivwesen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	0,00	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7431003 Bücher und Zeitschriften	16.476,65	0	0	0	0	0	0
7431004 Fernmeldegebühren	23.087,53	0	0	0	0	0	0
74310041 Fernmeldegebühren	0,00	29.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
7431007 Rundfunkgebühren	1.119,84	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431008 Archivwesen	8.497,00	0	0	0	0	0	0
7431014 Postgebühren	12.144,93	0	0	0	0	0	0
7431204 Fernmeldegebühren	403,86	0	0	0	0	0	0
7431214 Postgebühren	41,40	0	0	0	0	0	0
7431300 GeschäftsauszahlungenAllgemeine Verwaltungsangelege	577,70	0	0	0	0	0	0
7431304 Fernmeldegebühren	1.369,15	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	106.811,40	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	113.300	118.300	0	118.300	118.300	118.300
7446300 Versicherungen Wasserbetrieb	924,62	0	0	0	0	0	0
7446400 Versicherungen Photovoltaik	172,00	0	0	0	0	0	0
7446800 Versicherungen Abwasserbetrieb	924,62	0	0	0	0	0	0
7448000 Auszahlungen für Schadensfälle	23.333,86	0	0	0	0	0	0
74480001 Schadensfälle	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7448200 Auszahlungen für Schadensfälle	512,95	0	0	0	0	0	0
7448300 Auszahlungen für Schadensfälle	1.687,43	0	0	0	0	0	0
7448800 Auszahlungen für Schadensfälle	1.778,63	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	12.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
7499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	11.553,68	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**293.964,27**	**353.600**	**350.200**	**0**	**351.300**	**352.500**	**353.700**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**18.168,57**	**15.300**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	14.858,94	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	3.309,63	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.168,57**	**15.300**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-269.756,76**	**-323.200**	**-309.500**	**0**	**-310.600**	**-311.800**	**-313.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,1**	**25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114,5**	**114,5**	**18,2**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-89,4**	**-89,4**	**-18,2**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-121,4**	**-101,4**	**-18,2**	**-15,3**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,26	0,77	1,26	1,26	1,26
Summe	Anz.	1,24	1,26	0,77	1,26	1,26	1,26

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	19	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-47.342	-47.759	-47.899	-47.450	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-41.215	-41.506	-41.646	-41.275	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für Schadensfälle, Versicherungsleistungen und die Aufwendungen für Betriebskosten (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Archivwesen, Postgebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten) verbucht.
Die Erstattungen aus Versicherungsleistungen, aber auch die Zahlungen für Versicherungen wurden jeweils in einer Kostenstelle zusammengefasst.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011030 **Personalmanagement**

Aufgabe

Personalentwicklung, -betreuung, -ausbildung, -qualifikation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Unfallverhütung, Dienstvereinbarungen, Fahrtkostenabrechnung, Urlaubskartei, Stundenerfassung

Organisationseinheit	Verantwortliche/r	stellvertr. Verantwortliche/r
Zentrale Verwaltung	Axel Jungblut	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**72.165,09**	**92.100**	**92.000**	**53.000**	**53.000**	**106.000**
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	0	37.000	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung, und Kostenumlagen	24.767,09	0	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	37.100	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungenund Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.398,00	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	55.000	55.000	53.000	53.000	106.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**36.190,46**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000 sonstige Erträge	36.190,46	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	**108.355,55**	**92.600**	**92.500**	**53.500**	**53.500**	**106.500**
- Personalaufwendungen	**195.001,08**	**101.900**	**101.300**	**99.500**	**100.700**	**102.000**
5012000 Dienstbezüge (TB)	31.988,92	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	42.300	43.900	44.800	45.700	46.700
5012004 Rückstellungen für Urlaub undÜberstunden	-9.260,49	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.054,14	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.117,51	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
5041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	9.720,00	0	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	137.812,00	0	0	0	0	0
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.569,00	0	0	0	0	0
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
50810002 Rückst. für Urlaub und geleistete Überstunden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	**182.076,37**	**200.000**	**260.000**	**305.000**	**325.000**	**325.000**
5121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür Versorg.-empf.	156.873,46	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	0,00	170.000	220.000	260.000	280.000	280.000
5141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	25.202,91	0	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**113.585,25**	**113.000**	**146.000**	**136.700**	**135.500**	**135.500**
5411000 Personalrat	1.000,00	0	0	0	0	0
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.500	17.500	7.000	7.000	7.000
5411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.519,80	0	0	0	0	0
5412000 Fortbildung	8.519,74	0	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120002 Personalnebenkosten	0,00	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54120004 Ausbildungskosten	0,00	2.500	2.500	3.700	2.500	2.500
5412001 Ausbildung	3.993,48	0	0	0	0	0
5412002 Arbeits- und GesundheitschutzPersonalmanagement	8.783,27	0	0	0	0	0
5431000 Externer Personalservice	80.092,05	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310007 Externer Personalservice	0,00	60.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5431006 Dienstreisen	4.676,91	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**490.662,70**	**414.900**	**507.300**	**541.200**	**561.200**	**562.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.882,17**	**12.700**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung	15.882,17	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	15.900	15.900	15.900	15.900
= Ergebnis	**-398.189,32**	**-335.000**	**-430.700**	**-503.600**	**-523.600**	**-471.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**84.329,28**	**92.100**	**92.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**106.000**
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	37.000	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattund Kostenumlagen	24.767,09	0	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	37.100	0	0	0	0	0
6482000 Erstattung Durchführung Rufbereitschaft	59.562,19	0	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	55.000	0	53.000	53.000	106.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**24.119,88**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6591000 sontige Einzahlungen	24.119,88	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.449,16**	**92.600**	**92.500**	**0**	**53.500**	**53.500**	**106.500**
- Personalauszahlungen	**100.979,95**	**87.500**	**62.300**	**0**	**60.500**	**61.700**	**63.000**
7011000 Dienstbezüge (Beamte)	15.215,51	0	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.600	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge (TB)	31.988,92	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	42.300	43.900	0	44.800	45.700	46.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012003 Dienstbezüge TB Steueranteil Jahreswechsel	35.883,87	0	0	0	0	0	0
70120031 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.054,14	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.117,51	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	7.800	8.300	0	8.500	8.700	8.900
7041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	9.720,00	0	0	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsauszahlungen	**183.237,91**	**200.000**	**260.000**	**0**	**305.000**	**325.000**	**325.000**
7121000 Beiträge Versorgungskasse für-Versorgungsempf.	156.873,46	0	0	0	0	0	0
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	170.000	220.000	0	260.000	280.000	280.000
7141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	26.364,45	0	0	0	0	0	0
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	30.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**122.746,65**	**110.500**	**146.000**	**0**	**136.700**	**135.500**	**135.500**
7411000 Personalrat	1.000,00	0	0	0	0	0	0
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.500	17.500	0	7.000	7.000	7.000
7411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.203,08	0	0	0	0	0	0
7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,23	0	0	0	0	0	0
7412000 Fortbildung	7.861,23	0	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74120002 Personalnebenausgaben	0,00	12.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74120004 Ausbildungskosten	0,00	0	2.500	0	3.700	2.500	2.500
7412001 Ausbildung	7.400,00	0	0	0	0	0	0
7412002 Arbeits- und Gesundheitschutz-Personalmanagement	9.040,42	0	0	0	0	0	0
7431000 Externer Personalservice	87.475,83	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310007 Externer Personalservice	0,00	60.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7431006 Dienstreisen	3.679,86	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.964,51**	**398.000**	**468.300**	**0**	**502.200**	**522.200**	**523.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,4**	**7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7,4**	**-7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Summe	Anz.	0,51	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	74	71	69	73	74	74
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-54.127	-66.228	-70.519	-72.137	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-42.405	-59.203	-63.747	-65.450	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden alle im Zusammenhang mit dem Personal stehenden Aufwendungen und Erträge gebucht, soweit sie nicht einem speziellen Produkt zugeordnet sind.

Erträge:

Als Kostenerstattungen erwartet die Gemeinde eine Bundes-/Landeszuwendung für den Klimaschutzmanager 37.050 €. Hinzu kommen Erstattungen der Stadt Barntrup für den Klimaschutzmanager und die Rufbereitschaft, außerdem für die Personalgestellung im Rahmen der Vollstreckung. Die erwarteten Erträge liegen bei 55.000 €.

Aufwendungen:

Für Leistungen Dritter (externer Personalservice) sind 97.000 € vorgesehen für folgende Leistungen:

- Personalkostenabrechnung durch den Kreis
- Aufwendungen für die Sozialarbeiterin für die Asylbewerber
- Übernahme der Vollstreckung durch die Stadt Lemgo

Die Beiträge zur Versorgungskasse steigen in den nächsten Jahren, da sowohl der Bürgermeister als auch sein allgemeiner Vertreter in den Ruhestand gehen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011040 **Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung**

Aufgabe

Haushaltssteuerung, Vermögensverwaltung, Geschäftsbuchführung (Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung), Controlling

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Finanzen	Kathrin Dobrileit	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Sonstige ordentliche Erträge	**27.207,64**	**37.600**	**37.600**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	10.060,24	0	0	0	0	0
45620001 Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4565000 Weitere sonst. ordent. Erträge	426,90	0	0	0	0	0
45650001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	200	200	200
4582300 Erträge Auflösung Rückstellungen	1.460,00	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	15.255,57	0	0	0	0	0
45831001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
4591000 sonstige Erträge	4,93	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**27.207,64**	**37.600**	**37.600**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
- Personalaufwendungen	**275.336,94**	**301.400**	**276.300**	**281.900**	**287.700**	**293.600**
5012000 Dienstbezüge (TB)	216.163,43	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	238.400	217.600	222.000	226.500	231.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	14.304,80	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	15.200	13.800	14.100	14.400	14.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	44.868,71	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	47.800	44.900	45.800	46.800	47.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**81.917,48**	**47.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5431001 GeschäftsaufwendungenFinanzmanagement, Rechnungswes	13.588,85	0	0	0	0	0
54310010 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.500	0	0	0	0
5431007 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	8.500,00	0	0	0	0	0
5431008 Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse	8.599,50	0	0	0	0	0
5431010 Steuerliche Dienstleistungen	6.504,33	0	0	0	0	0
54310101 Beratung u. Prüfung d. Jahresabschl., Steuerberat.	0,00	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319001 Zuführung sonst. Rückstellungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	278,50	0	0	0	0	0
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5473100 Aufwendungen aus Zuführungen Wertberichtigung	43.941,30	0	0	0	0	0
5482000 Mahngebühren	26,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54820001 Säumniszuschläge incl. Mahn-,	0,00	100	100	100	100	100
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	479,00	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**357.254,42**	**348.400**	**319.300**	**324.900**	**330.700**	**336.600**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-330.046,78**	**-311.000**	**-281.900**	**-293.800**	**-299.600**	**-305.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**125.995,39**	**84.400**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	125.995,39	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.400	126.000	126.000	126.000	126.000
= Ergebnis	**-456.042,17**	**-395.400**	**-407.900**	**-419.800**	**-425.600**	**-431.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**136.288,09**	**30.100**	**30.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
6551000 Sonst. Einzahlung a. lfd. Vwt.	384,98	0	0	0	0	0	0
6551999 Einzahlungen UZE	122.808,23	0	0	0	0	0	0
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	13.099,55	0	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Erträge	-4,67	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.288,09**	**30.100**	**30.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
- Personalauszahlungen	**275.336,94**	**301.400**	**276.300**	**0**	**281.900**	**287.700**	**293.600**
7012000 Dienstbezüge (TB)	216.163,43	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	238.400	217.600	0	222.000	226.500	231.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	14.304,80	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	15.200	13.800	0	14.100	14.400	14.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	44.868,71	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	47.800	44.900	0	45.800	46.800	47.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**27.871,52**	**30.000**	**34.500**	**0**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7431001 GeschäftsauszahlungenFinanzmanagement, Rechnungswes	13.582,83	0	0	0	0	0	0
74310010 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431008 Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse	8.640,00	0	0	0	0	0	0
7431010 Steuerliche Dienstleistungen	5.135,36	0	0	0	0	0	0
74310101 Beratung u. Prüfung d. Jahresabschl., Steuerberat.	0,00	19.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7482000 Mahngebühren	26,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74820001 Säumniszuschläge incl. Mahn-,	0,00	100	100	0	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	479,00	0	0	0	0	0	0
74990011 Auszahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
7499999 Auszahlungen UZA	8,33	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.208,46**	**331.600**	**311.000**	**0**	**316.600**	**322.400**	**328.300**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,35	4,60	4,35	4,60	4,60	4,60
Summe	Anz.	5,35	4,60	4,35	4,60	4,60	4,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	57	70	65	66	66	67
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-54.810	-53.608	-54.316	-54.362	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-50.051	-48.848	-50.354	-50.450	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit der Hauhaltsaufstellung und Haushaltsabwicklung entstehenden Kosten veranschlagt. Die größten Positionen sind die Prüfungskosten für den Jahresabschluss, die steuerlichen Dienstleistungen und die Kosten für die überörtlichen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt NW.
Betragsmäßig ergeben sich keine Auffälligkeiten.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011050 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Aufgabe

Zusammenarbeit mit KRZ

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
TUIV	Dirk Winkler	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.146,06**	**7.000**	**17.200**	**16.600**	**15.000**	**6.700**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	12.146,06	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	7.000	17.200	16.600	15.000	6.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	**150,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4591000 sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**12.296,06**	**13.000**	**23.200**	**22.600**	**21.000**	**12.700**
- Personalaufwendungen	**114.160,75**	**142.200**	**144.900**	**148.000**	**151.100**	**154.300**
5012000 Dienstbezüge (TB)	91.029,47	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	113.400	115.500	117.900	120.300	122.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.848,04	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	17.283,24	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	21.700	22.000	22.500	23.000	23.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.706,45**	**33.000**	**8.800**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	3.706,45	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.800	9.200	9.200	9.200
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	25.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**44.341,97**	**24.200**	**49.640**	**41.410**	**36.370**	**21.530**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.028,73	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	24.200	49.640	41.410	36.370	21.530
5711300 Abschreibungen auf SachanlagenTechnikunterstützte Informatio	363,37	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf SachanlagenTechnikunterstützte Informatio	11,63	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.930,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	8,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**200.419,53**	**282.100**	**298.000**	**267.100**	**273.200**	**277.200**
5429000 Kosten Kommunales Rechenzentrum	173.989,15	0	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	230.000	233.000	199.000	203.000	206.000
5431000 Lizenzgebühren für Software	18.749,95	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54310002 Lizenzgebühren für Software	0,00	48.000	63.000	66.000	68.000	69.000
5431300 Weitere Betriebsausgaben	3.849,30	0	0	0	0	0
5431800 Lizenzgebühren für Software	1.872,13	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5499000 Datenschutzbeauftragter	1.959,00	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**362.628,70**	**481.500**	**501.340**	**465.710**	**469.870**	**462.230**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**323.600,85**	**243.100**	**323.600**	**323.600**	**323.600**	**323.600**
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	323.600,85	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.100	323.600	323.600	323.600	323.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.766,03**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.766,03	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ergebnis	**-28.497,82**	**-227.000**	**-156.340**	**-121.310**	**-127.070**	**-127.730**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**150,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalauszahlungen	**114.160,75**	**142.200**	**144.900**	**0**	**148.000**	**151.100**	**154.300**
7012000 Dienstbezüge (TB)	91.029,47	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	113.400	115.500	0	117.900	120.300	122.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.848,04	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	7.100	7.400	0	7.600	7.800	8.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	17.283,24	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	21.700	22.000	0	22.500	23.000	23.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.961,34**	**33.000**	**8.800**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	2.961,34	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.800	0	9.200	9.200	9.200
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**199.039,95**	**282.100**	**298.000**	**0**	**267.100**	**273.200**	**277.200**
7429000 Kosten Kommunales Rechenzentrum	174.180,41	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	230.000	233.000	0	199.000	203.000	206.000
7431000 Lizenzgebühren für Software	16.097,29	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74310002 Lizenzgebühren für Software	0,00	48.000	63.000	0	66.000	68.000	69.000
7431300 Weitere Betriebsausgaben	4.931,12	0	0	0	0	0	0
7431800 Lizenzgebühren für Software	1.872,13	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7499000 Datenschutzbeauftragter	1.959,00	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	2.100	2.000	0	2.100	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316.162,04**	**457.300**	**451.700**	**0**	**424.300**	**433.500**	**440.700**
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**0,00**	**0**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
68810004 Beiträge BauGB	0,00	0	-115.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**163.017,35**	**103.000**	**253.400**	**0**	**7.800**	**7.800**	**10.800**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	156.500,27	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	103.000	246.000	0	3.000	3.000	6.000
7831300 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	586,83	0	0	0	0	0	0
7831800 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	698,33	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	5.231,92	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	7.400	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**163.017,35**	**103.000**	**253.400**	**0**	**7.800**	**7.800**	**10.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-163.017,35**	**-103.000**	**-368.900**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-10.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-479.029,39**	**-554.300**	**-814.600**	**0**	**-426.100**	**-435.300**	**-445.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	351,0	100,0	0,0	100,0	245,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**351,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**245,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-114,8**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**-115,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**503,0**	**474,2**	**163,0**	**3,0**	**8,4**	**0,0**	**5,8**	**5,8**	**8,8**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-617,8**	**-473,5**	**-163,0**	**-3,0**	**-123,9**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-8,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**-968,8**	**-573,5**	**-163,0**	**-103,0**	**-368,9**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**	**-10,8**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	Anz.	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	31	30	29	32	32	33
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-60.899	-63.689	-59.178	-58.959	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-28.481	-19.790	-15.356	-15.884	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden u. a. die Kosten für die IT-Unterstützung der Gemeindemitarbeiter gebucht. Den größten Posten machen die Aufwendungen und Auszahlungen für das Kommunale Rechenzentrum (KRZ) aus. Die Kosten des KRZ werden künftig in der Kostenstelle Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen veranschlagt.
Umstellung Dienstleistung nach Vorgabe OZG, erhöhte Anzahl Clients im Netzwerk der Grundschulen (Schulverwaltung und Schüler-Netz) und der Verwaltung (Home-Office), Vorfinanzierung Förderprojekte Grundschule, lfd. Kosten IPads für genutzte Apps aus dem Apple-Store, Anschaffung weiterer PC-Systeme/Laptops zur Digitalisierung in den Bereichen Feuerwehr und Bauhof sowie den damit einhergehenden Lizenzkosten, Erhöhung der Bandbreite der Standleitung von 40 Mbit/s auf 100 Mbit/s aufgrund vermehrter Nutzung Dritter und den Home-Office-PCs, Migrations- und Umstellungskosten SAP -> NewSystem, erhöhte Entwicklungs- und Innovationskosten für NewSystem und weitere Projekte (DMS/OZG) des KRZs

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1120**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**112010**	**Abfallbeseitigung**

Aufgabe

Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Finanzen	Kathrin Dobrileit	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**443.014,04**	**450.850**	**452.250**	**452.250**	**452.250**	**452.250**
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.414,04	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	438.250	450.750	450.750	450.750	450.750
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSopo Gebührenausgleich	12.600,00	0	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	0,00	12.600	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**84,37**	**100**	**150**	**150**	**150**	**150**
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	84,37	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	100	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	**8.866,50**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
4591000 Erträge	8.866,50	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Erträge	**451.964,91**	**459.850**	**461.300**	**461.300**	**461.300**	**461.300**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**356.279,38**	**357.500**	**377.500**	**377.500**	**377.500**	**377.500**
5431000 Abfallbeseitigungskosten	356.279,38	0	0	0	0	0
54310005 Abfallbeseitigungskosten	0,00	357.500	377.500	377.500	377.500	377.500
= Ordentliche Aufwendungen	**356.279,38**	**357.500**	**377.500**	**377.500**	**377.500**	**377.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.052,85**	**4.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.052,85	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis	**94.632,68**	**98.150**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**429.929,17**	**438.250**	**450.750**	**0**	**450.750**	**450.750**	**450.750**
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.929,17	0	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	438.250	450.750	0	450.750	450.750	450.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**84,37**	**100**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	84,37	0	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	100	150	0	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**5.394,31**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6591000 Erträge	5.394,31	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**435.407,85**	**447.250**	**459.800**	**0**	**459.800**	**459.800**	**459.800**
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**332.684,39**	**357.500**	**377.500**	**0**	**377.500**	**377.500**	**377.500**
7431000 Abfallbeseitigungskosten	332.684,39	0	0	0	0	0	0
74310005 Abfallbeseitigungskosten	0,00	357.500	377.500	0	377.500	377.500	377.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332.684,39**	**357.500**	**377.500**	**0**	**377.500**	**377.500**	**377.500**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-45.785	-47.924	-47.924	-47.325	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	12.424	10.468	10.468	10.338	–

Erläuterungen zum Budget

Die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 hat eine Erhöhung der Grundgebühr um den Betrag von 3,33 € ergeben. Die Gewichtsgebühr hingegen ist um 0,02 € angestiegen.
Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes sind in die Gebührenbedarfsberechnung eingeflossen.

Produktbereich 15 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe 1510 **Tourismus**
Produkt 151010 **Tourismus**

Aufgabe

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender

Organisationseinheit	Verantwortliche/r	stellvertr. Verantwortliche/r
Zentrale Verwaltung	Axel Jungblut	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	**11.850,18**	**12.900**	**13.500**	**14.000**	**14.500**	**15.000**
5012000 Dienstbezüge (TB)	9.414,65	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	10.200	10.600	10.900	11.200	11.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	605,17	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	900	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.830,36	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
- Transferaufwendungen	**3.354,90**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
53150001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. UN, B, SV	0,00	200	200	200	200	200
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5317001 Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	3.354,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**105,38**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431000 Geschäftsaufwendungen	105,38	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**15.310,46**	**20.000**	**20.600**	**21.100**	**21.600**	**22.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.306,50**	**3.900**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.306,50	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
= Ergebnis	**-19.616,96**	**-23.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**	**-26.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	**11.850,18**	**12.900**	**13.500**	**0**	**14.000**	**14.500**	**15.000**
7012000 Dienstbezüge (TB)	9.414,65	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	10.200	10.600	0	10.900	11.200	11.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	605,17	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.830,36	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
- Transferauszahlungen	**3.354,90**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
73150001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke vbUN, Bet., SV	0,00	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7317001 Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	3.354,90	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.205,08**	**20.000**	**20.600**	**0**	**21.100**	**21.600**	**22.100**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	60	54	54	55	56	57
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-3.025	-3.152	-3.215	-3.237	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-3.025	-3.152	-3.215	-3.237	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind 2 Kostenstellen zu erwähnen. Zum einen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 1.000 €, die für den Erwerb von Werbemittel vorgesehen sind. In der Kostenstelle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind 3.400 € als Zuschuss an die LTM und 2.500 € als Zuschuss an den Verein „Tiere im Dorf“ für die Nutzung der Stallscheune für Trauungen, Fraktionssitzungen etc. vorgesehen. Veranschlagt sind 5.900 €.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1610 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt 161010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Aufgabe

Einnahmen nach Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuern, Kreisumlage

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Finanzen	Kathrin Dobrileit	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**9.013.528,75**	**9.156.500**	**8.803.200**	**9.017.100**	**9.384.300**	**9.770.800**
4011000 Grundsteuer A	66.380,19	0	0	0	0	0
40110001 Grundsteuer A	0,00	66.000	67.300	68.300	69.000	69.200
4012000 Grundsteuer B	1.223.015,36	0	0	0	0	0
40120001 Grundsteuer B	0,00	1.223.000	1.241.300	1.258.700	1.270.800	1.281.500
4013000 Gewerbesteuer	3.230.396,87	0	0	0	0	0
40130001 Gewerbesteuer	0,00	3.280.000	2.999.900	3.068.800	3.162.300	3.272.900
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.474.272,55	0	0	0	0	0
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.596.500	3.513.800	3.636.800	3.854.400	4.097.600
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.192,33	0	0	0	0	0
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	506.600	566.200	498.500	509.600	520.800
4031000 Vergnügungssteuer	72.535,84	0	0	0	0	0
40310001 Vergnügungssteuer	0,00	83.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4032000 Hundesteuer	57.489,04	0	0	0	0	0
40320001 Hundesteuer	0,00	58.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4051000 Familienleistungsausgleich	323.262,59	0	0	0	0	0
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	335.900	291.200	362.500	394.700	405.300
4053000 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.983,98	0	0	0	0	0
40530001 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.287.065,53**	**2.888.700**	**2.385.000**	**2.447.100**	**2.494.200**	**2.494.200**
4111000 Schlüsselzuweisungen	1.997.872,58	0	0	0	0	0
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.590.900	2.165.000	2.227.100	2.274.200	2.274.200
4131000 Aufwand- und Unterhaltungspauschale	113.503,04	0	0	0	0	0
41320001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	122.800	125.000	125.000	125.000	125.000
4141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	104.469,13	0	0	0	0	0
41410011 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	0,00	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	49.890,78	0	0	0	0	0
41410021 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	21.330,00	0	0	0	0	0
41410031 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**197.212,82**	**190.100**	**190.100**	**190.100**	**190.100**	**190.100**
4511000 Konzessionsabgabe	184.634,81	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45110001 Konzessionsabgaben	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4525000 Erstattung von sonst. Steuern	11.434,00	0	0	0	0	0
4525400 Erstattung von sonst. Steuern	1.144,01	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**11.497.807,10**	**12.235.300**	**11.378.300**	**11.654.300**	**12.068.600**	**12.455.100**
- Personalaufwendungen	**75.299,24**	**103.300**	**79.000**	**80.700**	**82.400**	**84.100**
5012000 Dienstbezüge (TB)	59.453,69	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	81.500	61.900	63.200	64.500	65.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.796,79	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	12.048,76	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	16.900	12.800	13.100	13.400	13.700
- Transferaufwendungen	**6.493.378,71**	**6.591.900**	**6.521.900**	**6.654.150**	**6.785.416**	**6.919.497**
5341000 Gewerbesteuerumlage	257.278,22	0	0	0	0	0
53410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	213.173,41	0	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	3.801.605,88	0	0	0	0	0
5372001 Gesamtschulumlage	73.865,94	0	0	0	0	0
5372003 Jugendamtsumlage	2.039.456,26	0	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	0,00	3.878.100	3.652.600	3.743.900	3.837.500	3.933.400
53750001 Jugendamtsumlage	0,00	2.201.800	2.401.200	2.437.200	2.473.800	2.510.900
53760001 Sonstige Kreisumlagen	0,00	110.000	66.100	71.050	72.116	73.197
5391000 Krankenhausfinanzierung	107.999,00	0	0	0	0	0
53990011 Krankenhausfinanzierung	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**130.129,07**	**146.500**	**164.100**	**164.100**	**164.100**	**164.100**
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54319001 Zuführung sonst. Rückstellungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5442300 Umsatzsteuer	142,05	0	0	0	0	0
54450001 Gewerbesteuer	0,00	52.500	54.100	54.100	54.100	54.100
54450011 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0,00	93.500	90.000	90.000	90.000	90.000
5445300 Gewerbesteuer (Wasser)	47.458,46	0	0	0	0	0
5445310 KöSt und SolZ, KapESt	82.528,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**6.698.807,02**	**6.841.700**	**6.765.000**	**6.898.950**	**7.031.916**	**7.167.697**
+ Finanzerträge	**17.524,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	18.064,00	0	0	0	0	0
46910001 Sonstige Finanzerträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-540,00	0	0	0	0	0
46919991 Gewerbesteuer Habenzinsen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**17.524,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.816.524,08**	**5.393.000**	**4.612.700**	**4.754.750**	**5.036.084**	**5.286.803**
+ Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**518.300**	**530.400**	**0**	**0**
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	0	518.300	530.400	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**4.816.524,08**	**5.393.000**	**5.131.000**	**5.285.150**	**5.036.084**	**5.286.803**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**59.512,98**	**56.700**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	59.512,98	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.700	59.600	59.600	59.600	59.600
= Ergebnis	**4.757.011,10**	**5.336.300**	**5.071.400**	**5.225.550**	**4.976.484**	**5.227.203**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**9.060.065,13**	**9.156.500**	**8.803.200**	**0**	**9.017.100**	**9.384.300**	**9.770.800**
6011000 Grundsteuer A	65.012,67	0	0	0	0	0	0
60110001 Grundsteuer A	0,00	66.000	67.300	0	68.300	69.000	69.200
6012000 Grundsteuer B	1.220.483,00	0	0	0	0	0	0
60120001 Grundsteuer B	0,00	1.223.000	1.241.300	0	1.258.700	1.270.800	1.281.500
6013000 Gewerbesteuer	3.256.407,31	0	0	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	0,00	3.280.000	2.999.900	0	3.068.800	3.162.300	3.272.900
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.501.735,82	0	0	0	0	0	0
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.596.500	3.513.800	0	3.636.800	3.854.400	4.097.600
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.496,89	0	0	0	0	0	0
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	506.600	566.200	0	498.500	509.600	520.800
6031000 Vergnügungssteuer	68.905,72	0	0	0	0	0	0
60310001 Vergnügungssteuer	0,00	83.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6032000 Hundesteuer	56.777,15	0	0	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	0,00	58.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
6051000 Familienleistungsausgleich	323.262,59	0	0	0	0	0	0
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	335.900	291.200	0	362.500	394.700	405.300
6053000 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachunsgesetz	6.983,98	0	0	0	0	0	0
60530001 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.287.065,53**	**2.888.700**	**2.385.000**	**0**	**2.447.100**	**2.494.200**	**2.494.200**
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.997.872,58	0	0	0	0	0	0
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.590.900	2.165.000	0	2.227.100	2.274.200	2.274.200
6131000 Aufwand- und Unterhaltungspauschale	113.503,04	0	0	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	122.800	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	104.469,13	0	0	0	0	0	0
61410011 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	0,00	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	49.890,78	0	0	0	0	0	0
61410021 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	21.330,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
61410031 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**186.151,41**	**190.100**	**190.100**	**0**	**190.100**	**190.100**	**190.100**
6511000 Konzessionsabgabe	185.007,40	0	0	0	0	0	0
65110001 Konzessionsabgaben	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6525400 Erstattung von sonst. Steuern	1.144,01	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**13.806,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
6691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	14.586,00	0	0	0	0	0	0
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-780,00	0	0	0	0	0	0
66919991 Gewerbesteuer Habenzinsen	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.547.088,07**	**12.234.800**	**11.377.800**	**0**	**11.653.800**	**12.068.100**	**12.454.600**
- Personalauszahlungen	**70.447,63**	**103.300**	**79.000**	**0**	**80.700**	**82.400**	**84.100**
7012000 Dienstbezüge (TB)	54.602,08	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	81.500	61.900	0	63.200	64.500	65.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.796,79	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	12.048,76	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	16.900	12.800	0	13.100	13.400	13.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	**6.408.835,87**	**6.591.900**	**6.521.900**	**0**	**6.654.150**	**6.785.416**	**6.919.497**
7341000 Gewerbesteuerumlage	214.538,66	0	0	0	0	0	0
73410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	171.370,13	0	0	0	0	0	0
7372000 Kreisumlage	3.801.605,88	0	0	0	0	0	0
7372001 Gesamtschulumlage	73.865,94	0	0	0	0	0	0
7372003 Jugendamtsumlage	2.039.456,26	0	0	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	0,00	3.878.100	3.652.600	0	3.743.900	3.837.500	3.933.400
73750001 Jugendamtsumlage	0,00	2.201.800	2.401.200	0	2.437.200	2.473.800	2.510.900
73760001 Sonstige Kreisumlagen	0,00	110.000	66.100	0	71.050	72.116	73.197
7391000 Krankenhausfinanzierung	107.999,00	0	0	0	0	0	0
73990011 Krankenhausfinanzierung	0,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**150.232,07**	**146.500**	**144.100**	**0**	**144.100**	**144.100**	**144.100**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7442300 Umsatzsteuer	142,05	0	0	0	0	0	0
74450001 Gewerbesteuer	0,00	52.500	54.100	0	54.100	54.100	54.100
74450011 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0,00	93.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7445300 Gewerbesteuer (Wasser)	57.390,46	0	0	0	0	0	0
7445310 KöSt und SolZ, KapESt	92.699,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.629.515,57**	**6.841.800**	**6.745.100**	**0**	**6.879.050**	**7.012.016**	**7.147.797**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**877.393,45**	**888.300**	**976.000**	**0**	**976.000**	**976.000**	**976.000**
6811000 Investitionspauschale	660.250,08	0	0	0	0	0	0
6811001 Schulpauschale	195.530,87	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110011 Bildungspauschale	0,00	170.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6811002 Sportpauschale	10.109,22	0	0	0	0	0	0
68110021 Sportpauschale	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6811003 Feuerschutzpauschale	11.503,28	0	0	0	0	0	0
68110031 Feuerschutzpauschale	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
68110041 Investitionspauschale	0,00	672.300	680.000	0	680.000	680.000	680.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**877.393,45**	**888.300**	**976.000**	**0**	**976.000**	**976.000**	**976.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.794.965,95**	**6.281.300**	**5.608.700**	**0**	**5.750.750**	**6.032.084**	**6.282.803**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.434,1**	**8.530,1**	**877,4**	**888,3**	**976,0**	**0,0**	**976,0**	**976,0**	**976,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**12.434,1**	**8.530,1**	**877,4**	**888,3**	**976,0**	**0,0**	**976,0**	**976,0**	**976,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	1,60	1,51	1,60	1,60	1,60
Summe	Anz.	0,40	1,60	1,51	1,60	1,60	1,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	1	1	1	1	1	1
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-873.165	-860.772	-877.728	-883.377	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	675.481	579.392	597.373	625.073	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden alle Steuereinnahmen und Zuweisungen gebucht soweit diese nicht Produktbezogen gewährt werden. (Beispiel: Förderung für KITA´s. Die eigenen Steuern (Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) werden aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt.
Bei den Beteiligungen Einkommenssteuer und Umsatzsteuer werden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.
Die Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen, Investitions-, Bildungs-, Sportpauschale und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale werden aufgrund der 1. Probeberechnung veranschlagt. Zu den steuerlichen Gegebenheiten und den Zuwendungen wird bereits im Vorbericht Stellung bezogen.
Eine großen Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen. Hier insbesondere die Kreisumlagen insbesondere die allgemeine Kreisumlage , die Jugendamtsumlage und die Gesamtschulumlage. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt nach Bekanntgabe der Umlagegrundlage nach der 1. Probeberechnung. Die Umlagen aufgrund der Gewerbesteuererträge werden auch aus Erfahrungswerten ermittelt. Dabei ist festzuhalten, dass der Anteil der Gewerbesteuerumlage „Fond deutsche Einheit“ ab 2020 entfällt.
Für die Ermittlung des außerordentlichen Ertrages sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben die Mindererträge beim Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes im Haushaltsplan 2020 mit dem Planentwurf 20 21 herangezogen worden.

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1620**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**162020**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufgabe

Liquiditätssicherung, Schuldenmanagement, Beteiligungen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Finanzen	Kathrin Dobrileit	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	**3.535,00**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
45220001 Erstattung von Umsatzsteuern	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
4591000 sonstige Erträge	3.535,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.535,00**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
- Personalaufwendungen	**20.407,73**	**25.700**	**20.900**	**21.500**	**22.100**	**22.700**
5012000 Dienstbezüge (TB)	16.111,89	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.300	16.300	16.700	17.100	17.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.034,72	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.261,12	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.535,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.535,00	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	**23.942,73**	**29.200**	**24.400**	**25.000**	**25.600**	**26.200**
+ Finanzerträge	**15.594,08**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4617000 Zinserträge	0,79	0	0	0	0	0
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4617001 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	5.510,36	0	0	0	0	0
46170011 Zinserträge aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617002 Zinserträge von Kreditinstituten (Wertpapiere)	23,56	0	0	0	0	0
4691000 Gewinnanteile Wertpapiere	10.059,37	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**504.344,44**	**513.400**	**489.500**	**451.900**	**424.300**	**396.900**
55160001 Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	3.700	3.500	3.300	3.100	3.100
55160011 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	307.427,17	0	0	0	0	0
55160021 Zinsaufwendungen für Finanzderivate	0,00	430.000	413.500	383.300	363.100	342.900
5516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	2.377,41	0	0	0	0	0
5516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	119.544,01	0	0	0	0	0
5517000 Zinsen an Kreditmarkt	44.184,37	0	0	0	0	0
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	0,00	74.700	67.500	60.300	53.100	45.900
5517300 Zinsen Darlehen	2.713,81	0	0	0	0	0
5517800 Zinsen Darlehen	28.097,67	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-488.750,36**	**-511.300**	**-487.400**	**-449.800**	**-422.200**	**-394.800**
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-509.158,09**	**-540.500**	**-505.900**	**-468.900**	**-441.900**	**-415.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.260,91**	**8.700**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.260,91	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
= Ergebnis	**-518.419,00**	**-549.200**	**-515.200**	**-478.200**	**-451.200**	**-424.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**91.333,93**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
6521200 Umsatzsteuereinzahlung	2.593,19	0	0	0	0	0	0
6521300 Umsatzsteuereinzahlung	3.630,62	0	0	0	0	0	0
6521301 Erstattung der Vorsteuer vom Finanzamt	79.116,89	0	0	0	0	0	0
6521400 Umsatzsteuereinzahlung	2.533,23	0	0	0	0	0	0
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**47.748,08**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6617000 Zinserträge	0,79	0	0	0	0	0	0
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6617001 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	5.401,86	0	0	0	0	0	0
66170011 Zinseinzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6617002 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten(Wertpapiere)	23,56	0	0	0	0	0	0
6691000 Gewinnanteile Wertpapiere	42.321,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.082,01**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
- Personalauszahlungen	**19.153,10**	**25.700**	**20.900**	**0**	**21.500**	**22.100**	**22.700**
7012000 Dienstbezüge (TB)	14.857,26	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.300	16.300	0	16.700	17.100	17.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.034,72	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.261,12	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	3.500	0	3.600	3.700	3.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**530.541,15**	**513.400**	**489.500**	**0**	**451.900**	**424.300**	**396.900**
75160011 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	313.147,27	0	0	0	0	0	0
75160021 Zinsaufwendungen für Finanzderivate	0,00	433.700	417.000	0	386.600	366.200	346.000
7516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	2.377,41	0	0	0	0	0	0
7516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	135.210,52	0	0	0	0	0	0
7517000 Zinsen an Kreditmarkt	44.408,22	0	0	0	0	0	0
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	0,00	74.700	67.500	0	60.300	53.100	45.900
7517300 Zinsen Darlehen	2.713,43	0	0	0	0	0	0
7517800 Zinsen Darlehen	32.684,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**84.201,65**	**69.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
7441200 Vorsteuerauszahlungen	32.720,27	0	0	0	0	0	0
7441300 Vorsteuerauszahlungen	48.435,06	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7441301 Abführung der Umsatzsteuer andas Finanzamt	244,53	0	0	0	0	0	0
7441400 Vorsteuerauszahlungen	16,79	0	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuer	0,00	66.000	0	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.785,00	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**633.895,90**	**608.600**	**513.900**	**0**	**476.900**	**449.900**	**423.100**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**290.333,10**	**2.920.000**	**1.488.000**	**0**	**188.400**	**0**	**428.600**
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	108.892,00	0	0	0	0	0	0
6927400 Einzahlung aus Krediten für In-Sonstige allgemeine Finanzwirt	181.441,10	0	0	0	0	0	0
69274001 Umschuldungen Investitionen bei Kreditinstit	0,00	1.920.000	1.488.000	0	188.400	0	428.600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	**1.098.451,02**	**2.832.700**	**1.292.300**	**0**	**898.600**	**698.600**	**653.900**
7926000 Tilgung von Krediten	233.085,37	0	0	0	0	0	0
7926800 Tilgung von Krediten	76.563,67	0	0	0	0	0	0
7927000 Tilgung von Krediten	236.690,93	0	0	0	0	0	0
79270001 Tilg. v. Kred. f. Inv. Kredinst. Bericht. €-W. (f. Zins)	0,00	912.700	804.300	0	710.200	698.600	653.900
7927001 Sonderdarlehen Humfelder Brede	24.000,00	0	0	0	0	0	0
7927300 Tilgung von Krediten	34.600,42	0	0	0	0	0	0
7927400 Tilgung von Krediten für Inves-Sonstige allgemeine Finanzwirt	181.441,10	0	0	0	0	0	0
79274001 Umschuldungen v. Kred. f. Inv. Kredinstituten	0,00	1.920.000	488.000	0	188.400	0	0
7927800 Tilgung von Krediten	293.069,53	0	0	0	0	0	0
7928000 Tilgung von Krediten	19.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-808.117,92**	**87.300**	**195.700**	**0**	**-710.200**	**-698.600**	**-225.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**751,0**	**751,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**755,5**	**755,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,35	0,45	0,35	0,35	0,35
Summe	Anz.	0,30	0,35	0,45	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	4	5	4	4	5	5
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-66.532	-63.139	-58.405	-54.250	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-69.253	-65.253	-60.595	-56.487	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die Zinsenerträge und Zinsaufwendungen veranschlagt.

5.2.

Fachbereich 2
Ordnung und Soziales

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0210**	**Statistiken und Wahlen**
Produkt	**021010**	**Statistiken und Wahlen**

Aufgabe

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Informationen, Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bürgerbüro, Ordnungswesen	Sabine Diestelmeyer	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**7.436,65**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4480000 Erstattungen vom Land	7.436,65	0	0	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**7.436,65**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalaufwendungen	**8.212,41**	**10.900**	**10.900**	**11.300**	**11.700**	**12.100**
5012000 Dienstbezüge (TB)	6.445,02	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	413,73	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.353,66	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	400	400	400	400
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.505,96**	**18.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Wahlkosten	5.505,96	0	0	0	0	0
54310003 Wahlkosten	0,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	**13.718,37**	**29.400**	**17.400**	**17.800**	**18.200**	**18.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.219,03**	**12.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6.219,03	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Ergebnis	**-12.500,75**	**-33.700**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.500**	**-18.900**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**7.436,65**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6480000 Erstattungen vom Land	7.436,65	0	0	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.436,65**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalauszahlungen	**8.212,41**	**10.900**	**10.900**	**0**	**11.300**	**11.700**	**12.100**
7012000 Dienstbezüge (TB)	6.445,02	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	413,73	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	0	700	800	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.353,66	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	400	0	400	400	400
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**5.505,96**	**18.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Wahlkosten	5.505,96	0	0	0	0	0	0
74310003 Wahlkosten	0,00	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.718,37**	**29.400**	**17.400**	**0**	**17.800**	**18.200**	**18.600**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Summe	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	€	41	26	46	47	48	49
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-5.278	-3.000	-3.051	-3.063	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-4.266	-2.241	-2.291	-2.313	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind die Kosten und Wahlkostenerstattungen für die in 2021 stattfindende Bundestagswahl veranschlagt.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0220 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 022010 **Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Aufgabe

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsaufsicht, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Märkte, Tierseuchenbekämpfung

Organisationseinheit	Verantwortliche/r	stellvertr. Verantwortliche/r
Bürgerbüro, Ordnungswesen	Sabine Diestelmeyer	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.731,73**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	7.704,23	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Schiedsmanngebühren	27,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.527,77**	**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	2.527,77	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**2.603,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.603,00	0	0	0	0	0
45610001 Bußgelder	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	**12.862,50**	**8.200**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
- Personalaufwendungen	**39.783,79**	**38.000**	**40.500**	**41.500**	**42.500**	**43.500**
5012000 Dienstbezüge (TB)	31.232,84	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	31.600	32.300	33.000	33.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.005,89	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.545,06	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
- Transferaufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.081,30**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
5431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.341,30	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	740,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**50.865,09**	**48.100**	**50.600**	**51.600**	**52.600**	**53.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.669,84**	**4.300**	**5.700**	**57.010**	**5.700**	**5.700**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	5.669,84	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	5.700	57.010	5.700	5.700
= Ergebnis	**-43.672,43**	**-44.200**	**-46.800**	**-99.110**	**-48.800**	**-49.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.271,78**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	8.224,28	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321000 Schiedsmanngebühren	47,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**2.527,77**	**200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	2.527,77	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.019,50**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.019,50	0	0	0	0	0	0
65610001 Bußgelder	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.819,05**	**8.200**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
- Personalauszahlungen	**39.783,79**	**38.000**	**40.500**	**0**	**41.500**	**42.500**	**43.500**
7012000 Dienstbezüge (TB)	31.232,84	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	31.600	0	32.300	33.000	33.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.005,89	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.545,06	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.800	0	7.000	7.200	7.400
- Transferauszahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**11.125,80**	**9.100**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
7431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.441,80	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	684,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.909,59**	**48.100**	**50.600**	**0**	**51.600**	**52.600**	**53.600**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Summe	Anz.	0,63	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	70	73	72	38	73	73
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-6.633	-7.127	-13.748	-7.288	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-5.595	-5.924	-12.546	-6.100	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt ist es auch zu Umbenennungen einzelner Kostenstellen gekommen. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen laufen jetzt unter Geschäftsaufwendungen. In den letzten Jahren ist es häufig dazu gekommen, dass bei verstorbenen Einzelpersonen keine Angehörigen vorhanden sind und daher die Kommune die Bestattungskosten übernehmen musste. Veranschlagt sind 8.000 €.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0220 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 022020 **Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro**

Aufgabe

Ausweis und sonstige Dokumente, An-, Um- und Abmeldungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bürgerbüro, Ordnungswesen	Tamara Fiege	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**55.958,20**	**45.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	55.958,20	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
= Ordentliche Erträge	**55.958,20**	**45.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
- Personalaufwendungen	**53.845,78**	**51.100**	**57.200**	**55.700**	**59.700**	**61.000**
5012000 Dienstbezüge (TB)	42.300,28	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	40.300	44.900	45.800	46.800	47.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.718,77	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.900	300	3.100	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.826,73	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	9.400	9.600	9.800	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**38.683,45**	**38.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
54310008 Formulare und Ausweise	0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002 Formulare und Ausweise	33.237,09	0	0	0	0	0
5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	5.446,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**92.529,23**	**89.100**	**97.200**	**95.700**	**99.700**	**101.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.068,95**	**24.500**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	12.068,95	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	12.100	12.100	12.100	12.100
= Ergebnis	**-48.639,98**	**-68.600**	**-62.300**	**-60.800**	**-64.800**	**-66.100**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**56.462,25**	**45.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	56.462,25	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.462,25**	**45.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
- Personalauszahlungen	**53.845,78**	**51.100**	**57.200**	**0**	**55.700**	**59.700**	**61.000**
7012000 Dienstbezüge (TB)	42.300,28	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	40.300	44.900	0	45.800	46.800	47.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.718,77	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.900	0	300	3.100	3.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.826,73	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**33.353,01**	**38.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
74310008 Formulare und Ausweise	0,00	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
74310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431002 Formulare und Ausweise	30.417,65	0	0	0	0	0	0
7431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	2.935,36	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.198,79**	**89.100**	**97.200**	**0**	**95.700**	**99.700**	**101.000**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01	0,96	1,06	0,96	0,96	0,96
Summe	Anz.	1,01	0,96	1,06	0,96	0,96	0,96

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	51	45	52	52	53	54
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-14.380	-13.835	-13.646	-13.975	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-8.684	-7.886	-7.696	-8.100	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0220 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 022030 **Personenstandswesen**

Aufgabe

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bürgerbüro, Ordnungswesen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.245,80**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	8.245,80	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	**8.245,80**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
- Personalaufwendungen	**39.444,30**	**37.900**	**39.300**	**40.300**	**41.300**	**42.300**
5012000 Dienstbezüge (TB)	30.978,97	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	30.800	31.500	32.200	32.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.987,83	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.477,50	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.999,07**	**1.600**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
5431000 Bürobedarf Standesamt	1.925,88	0	0	0	0	0
54310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	100	100	200
5499001 Repräsentationen	73,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**41.443,37**	**39.500**	**41.100**	**41.900**	**42.900**	**44.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.602,26**	**16.300**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	28.602,26	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	28.700	28.700	28.700	28.700
= Ergebnis	**-61.799,83**	**-44.800**	**-58.800**	**-59.600**	**-60.600**	**-61.700**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.145,80**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	8.145,80	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.145,80**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
- Personalauszahlungen	**39.444,30**	**37.900**	**39.300**	**0**	**40.300**	**41.300**	**42.300**
7012000 Dienstbezüge (TB)	30.978,97	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	30.800	0	31.500	32.200	32.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.987,83	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.477,50	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.500	0	6.700	6.900	7.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.933,32**	**1.600**	**1.800**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
7431000 Bürobedarf Standesamt	1.925,88	0	0	0	0	0	0
74310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100	300	0	100	100	200
7499001 Repräsentationen	7,44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.377,62**	**39.500**	**41.100**	**0**	**41.900**	**42.900**	**44.000**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	56	68	56	57	58	58
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-7.063	-8.835	-8.937	-8.950	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-5.671	-7.443	-7.544	-7.575	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0230 **Brandschutz**
Produkt 023010 **Brandschutz**

Aufgabe
Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bürgerbüro, Ordnungswesen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**41.233,90**	**35.000**	**31.900**	**29.900**	**27.700**	**21.200**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	41.233,59	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	35.000	31.900	29.900	27.700	21.200
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBrandschutz	0,31	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**17.246,03**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	17.246,03	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.699,93**	**4.100**	**4.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
4480000 Zahlungen vom Land für Lehrgänge	10.099,93	0	0	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000 Erstattungen Kreis	1.600,00	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	1.600	1.600	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	**129,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000 sonstige Erträge	129,60	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	**70.309,46**	**47.600**	**44.500**	**41.300**	**39.100**	**32.600**
- Personalaufwendungen	**19.896,96**	**22.600**	**22.800**	**23.400**	**24.000**	**24.600**
5012000 Dienstbezüge (TB)	17.737,57	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	18.700	18.800	19.200	19.600	20.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	676,61	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.482,78	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**39.270,72**	**66.300**	**75.700**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
5211000 Instandhaltung der Feuerlöschteiche	560,73	0	0	0	0	0
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	17.707,38	0	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	20.770,15	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17.000	53.400	15.000	15.000	15.000
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	21.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5291100 Beseitigung von Ölspuren	232,46	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**99.940,54**	**62.900**	**71.900**	**61.000**	**54.000**	**45.200**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	78.585,41	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	59.900	68.900	58.000	51.000	42.200
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	21.330,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	25,13	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**81.690,06**	**76.000**	**75.100**	**66.100**	**57.100**	**57.100**
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	6.471,19	0	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000	15.000	15.000	5.000	5.000
54120002 Personalnebenkosten	0,00	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000
54120004 Ausbildungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.544,09	0	0	0	0	0
5412002 Medizinische Untersuchungen	578,30	0	0	0	0	0
5421000 Aufwandsentschädigungen	46.612,45	0	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421001 Verdienstausfall	12.533,48	0	0	0	0	0
5431000 Alarmanlagen	240,48	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.400	10.000	500	500	500
5431001 Brandschutzbedarfsplan	2.717,48	0	0	0	0	0
54310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5499000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.958,75	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499001 Mitgliederwerbung	1.033,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**240.798,28**	**227.800**	**245.500**	**185.800**	**170.400**	**162.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**61.352,68**	**63.100**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	61.352,68	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	61.400	61.400	61.400	61.400
= Ergebnis	**-231.841,50**	**-243.300**	**-262.400**	**-205.900**	**-192.700**	**-191.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**17.022,22**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	17.022,22	0	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**13.119,44**	**4.100**	**4.100**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
6480000 Zahlungen vom Land für Lehrgänge	11.519,44	0	0	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6482000 Erstattungen Kreis	1.600,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**129,60**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6591000 sonstige Erträge	129,60	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.271,26**	**12.600**	**12.600**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
- Personalauszahlungen	**19.896,96**	**22.600**	**22.800**	**0**	**23.400**	**24.000**	**24.600**
7012000 Dienstbezüge (TB)	17.737,57	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	18.700	18.800	0	19.200	19.600	20.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	676,61	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.482,78	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**38.934,55**	**66.300**	**75.700**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
7211000 Instandhaltung der Feuerlöschteiche	560,73	0	0	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	16.990,89	0	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	18.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	21.150,47	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17.000	53.400	0	15.000	15.000	15.000
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	21.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7291100 Beseitigung von Ölspuren	232,46	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**73.450,52**	**76.000**	**75.100**	**0**	**66.100**	**57.100**	**57.100**
7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	4.211,25	0	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000
74120002 Personalnebenausgaben	0,00	3.000	1.500	0	2.000	3.000	3.000
74120004 Ausbildungskosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.434,79	0	0	0	0	0	0
7412002 Medizinische Untersuchungen	843,30	0	0	0	0	0	0
7421000 Aufwandsentschädigungen	46.205,25	0	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7421001 Verdienstausfall	10.702,29	0	0	0	0	0	0
7431000 Alarmanlagen	193,58	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.400	10.000	0	500	500	500
74310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7499000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.693,75	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499001 Mitgliederwerbung	1.166,31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.282,03**	**164.900**	**173.600**	**0**	**124.800**	**116.400**	**117.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**2.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.700,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**151.552,05**	**387.000**	**620.700**	**0**	**52.200**	**332.200**	**232.200**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	131.213,99	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	387.000	616.500	0	48.000	328.000	228.000
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	20.338,06	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.552,05**	**387.000**	**620.700**	**0**	**52.200**	**332.200**	**232.200**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-148.852,05**	**-387.000**	**-616.200**	**0**	**-52.200**	**-332.200**	**-232.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-250.862,82**	**-539.300**	**-777.200**	**0**	**-165.600**	**-437.200**	**-337.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	407,5	37,0	0,0	37,0	46,5	0,0	48,0	48,0	228,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**407,5**	**37,0**	**0,0**	**37,0**	**46,5**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**228,0**
I20210000 Anschaffung von Fahrzeugen									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.200,0	350,0	0,0	350,0	570,0	0,0	0,0	280,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**350,0**	**0,0**	**350,0**	**570,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,5**	**22,0**	**2,7**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**968,8**	**952,0**	**151,6**	**0,0**	**4,2**	**0,0**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-942,3**	**-930,0**	**-148,9**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.549,8**	**-1.317,0**	**-148,9**	**-387,0**	**-616,2**	**0,0**	**-52,2**	**-332,2**	**-232,2**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	7	8	7	9	10	11
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-36.823	-38.848	-31.291	-28.975	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-30.797	-33.215	-26.063	-24.087	–
Aufwand je Einsatz	€	–	-7.272	-7.673	-6.180	-5.795	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr gebucht. Als Erstattungen für Feuerwehreinsätze sind 8.000 € geplant.
Für Aufwandsentschädigungen wurden 40.000 € eingeplant.
Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (570.000 €) und sonstigen Anschaffungen (40.000 €) stehen im Finanzplan 610.000€ bereit.

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0310 **Grundschulen**
Produkt 031010 **Grundschulen**

Aufgabe

Schulbücherei, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Schulveranstaltungen, Bereitstellung von Unterrichtsräumen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.796,55**	**9.800**	**8.500**	**7.000**	**6.900**	**6.800**
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Grundschule	3.660,00	0	0	0	0	0
4141030 Pauschale schulische Inklusion	5.928,06	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	3.208,49	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	3.200	1.900	400	300	200
= Ordentliche Erträge	**12.796,55**	**9.800**	**8.500**	**7.000**	**6.900**	**6.800**
- Personalaufwendungen	**29.853,42**	**29.200**	**29.200**	**29.900**	**30.600**	**31.300**
5012000 Dienstbezüge (TB)	23.502,53	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.100	23.100	23.600	24.100	24.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.511,02	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.839,87	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.943,57**	**23.500**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	2.092,08	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	5.500	0	0	0	0
5255030 Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 60,00€ Schulische Inklusion	1.418,53	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel Grundschule	6.973,45	0	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	7.459,51	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**9.858,50**	**5.800**	**5.100**	**2.800**	**2.500**	**2.400**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.736,01	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	5.300	4.600	2.300	2.000	1.900
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.122,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	0,49	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Transferaufwendungen	**3.660,00**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**6.600**
5313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Grundschule	3.660,00	0	0	0	0	0
53130001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**50.664,08**	**63.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
5431000 Schülerbeförderungskosten	39.518,98	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54310004 Schülerbeförderungskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431002 Schülerbeförderung Härtefallfonds	2.888,75	0	0	0	0	0
5431009 Lehrer- und Schülerbücherei Grundschule	279,02	0	0	0	0	0
5431010 Schulveranstaltungen Grundschule	973,21	0	0	0	0	0
5431011 Schwimmfahrten	7.004,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**111.979,57**	**125.300**	**127.000**	**125.400**	**125.800**	**129.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**340.617,57**	**314.500**	**341.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	340.617,57	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314.500	341.000	341.000	341.000	341.000
= Ergebnis	**-439.800,59**	**-430.000**	**-459.500**	**-459.400**	**-459.900**	**-463.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.650,94**	**6.600**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Grundschule	3.660,00	0	0	0	0	0	0
6141030 Pauschale schulische Inklusion	2.990,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.650,94**	**6.600**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
- Personalauszahlungen	**29.853,42**	**29.200**	**29.200**	**0**	**29.900**	**30.600**	**31.300**
7012000 Dienstbezüge (TB)	23.502,53	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.100	23.100	0	23.600	24.100	24.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.511,02	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.839,87	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.665,21**	**23.500**	**24.900**	**0**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.757,86	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	5.500	0	0	0	0	0
7255030 Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 60,00€ Schulische Inklusion	1.418,53	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7271000 Lernmittel Grundschule	6.641,53	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	6.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	7.847,29	0	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Transferauszahlungen	**3.660,00**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**6.600**
7313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Grundschule	3.660,00	0	0	0	0	0	0
73130001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Zweckverb. u. dergl.	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**49.514,76**	**63.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
7431000 Schülerbeförderungskosten	38.652,53	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74310004 Schülerbeförderungskosten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431009 Lehrer- und Schülerbücherei Grundschule	324,32	0	0	0	0	0	0
7431010 Schulveranstaltungen Grundschule	953,24	0	0	0	0	0	0
7431011 Schwimmfahrten	9.499,02	0	0	0	0	0	0
7431030 Geschäftsaufwendungen Grundschule	85,65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.693,39**	**119.500**	**121.900**	**0**	**122.600**	**123.300**	**126.800**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**13.631,76**	**6.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.984,07	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	11.647,69	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.631,76**	**6.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-107.674,21**	**-118.900**	**-126.300**	**0**	**-127.000**	**-127.700**	**-131.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,0	6,0	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**5,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**106,1**	**84,1**	**13,6**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-134,1**	**-90,1**	**-13,6**	**-6,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Summe	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	7	7	6	7	7	7
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-55.671	-58.101	-57.899	-57.225	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-54.430	-57.025	-57.013	-56.363	–
Aufwand je Schüler	€	–	-1.795	-1.873	-1.867	-1.869	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0360**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**036010**	**Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB**

Aufgabe

Fördermittel, An- und Abmeldungen, Elternbeiträge

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**148.846,00**	**137.100**	**199.700**	**156.800**	**156.600**	**156.300**
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	135.000	197.500	155.000	155.000	155.000
4141010 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen OGS Dörentrup	146.616,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	2.228,63	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	2.100	2.200	1.800	1.600	1.300
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFördermaßnahmen für Schüler OG	1,37	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**79.741,00**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
43210006 Elternbeiträge Schulen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321010 Elternbeiträge OGS	79.741,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.120,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461010 Elternbeiträge Randstundenbetreuung	21.120,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**56.235,00**	**65.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
4488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)Ost und West (früher West)	56.235,00	0	0	0	0	0
44880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	0,00	65.000	74.000	74.000	74.000	74.000
= Ordentliche Erträge	**305.942,00**	**297.100**	**378.700**	**335.800**	**335.600**	**335.300**
- Personalaufwendungen	**404.614,92**	**399.900**	**410.800**	**419.200**	**427.800**	**436.500**
5012000 Dienstbezüge (TB)	317.167,62	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	314.100	321.200	327.700	334.300	341.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	19.736,62	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	67.710,68	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	65.500	68.800	70.200	71.700	73.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.226,90**	**40.600**	**52.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
52550002 Unterhaltung d. beweglichen Vermögens Grundschulen	0,00	800	16.200	6.200	6.200	6.200
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	3.800	0	0	0	0
5255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	184,65	0	0	0	0	0
5255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	560,94	0	0	0	0	0
5281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	363,88	0	0	0	0	0
52810101 Aufwendungen für Spielmaterial	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	590,55	0	0	0	0	0
5291020 Mittagsmahl OGS Ost und West(früher West)	31.526,88	0	0	0	0	0
52910201 Aufwendungen für das Mittagsmahl	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**8.193,74**	**2.700**	**2.700**	**2.300**	**2.100**	**1.800**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.228,45	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	1.800	1.600	1.300
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
5712000 Abschreibungen GVG	5.960,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,29	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.058,54**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431010 Aufwandsentschädigung für Kooperationspartner OGS Ost	6.347,83	0	0	0	0	0
5431020 Aufwandsentschädigung für dieKooperationspartner OGS West	3.509,92	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen Ost	123,56	0	0	0	0	0
5431040 Geschäftsaufwendungen West	77,23	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**456.094,10**	**455.200**	**478.300**	**476.300**	**484.700**	**493.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.556,34**	**3.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.556,34	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ergebnis	**-153.708,44**	**-161.100**	**-103.200**	**-144.100**	**-152.700**	**-161.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**146.616,00**	**135.000**	**197.500**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	135.000	197.500	0	155.000	155.000	155.000
6141010 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen OGS Dörentrup	146.616,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**78.965,10**	**70.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
63210006 Elternbeiträge Schulen	0,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6321010 Elternbeiträge OGS	78.965,10	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.880,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6461010 Elternbeiträge Randstundenbetreuung	20.880,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**53.142,91**	**65.000**	**74.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
6488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)Ost und West (früher West)	53.142,91	0	0	0	0	0	0
64880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	0,00	65.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**299.604,01**	**295.000**	**376.500**	**0**	**334.000**	**334.000**	**334.000**
- Personalauszahlungen	**396.927,33**	**399.900**	**410.800**	**0**	**419.200**	**427.800**	**436.500**
7012000 Dienstbezüge (TB)	309.480,03	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	314.100	321.200	0	327.700	334.300	341.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	19.736,62	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	20.300	20.800	0	21.300	21.800	22.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	67.710,68	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	65.500	68.800	0	70.200	71.700	73.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.305,11**	**40.600**	**52.800**	**0**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Ost	0,00	800	16.200	0	6.200	6.200	6.200
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	3.800	0	0	0	0	0
7255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	68,12	0	0	0	0	0	0
7255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	603,93	0	0	0	0	0	0
7281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	363,88	0	0	0	0	0	0
72810101 Auszahlungen für Spielmaterial	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	546,15	0	0	0	0	0	0
7291020 Mittagsmahl OGS Ost und West(früher West)	31.723,03	0	0	0	0	0	0
72910201 Auszahlungen für das Mittagsmahl	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**10.188,54**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431010 Aufwandsentschädigung für Kooperationspartner OGS Ost	6.097,83	0	0	0	0	0	0
7431020 Aufwandsentschädigung für die-Kooperationspartner OGS West	3.889,92	0	0	0	0	0	0
7431030 Geschäftsaufwendungen Ost	123,56	0	0	0	0	0	0
7431040 Geschäftsaufwendungen West	77,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**440.420,98**	**452.500**	**475.600**	**0**	**474.000**	**482.600**	**491.300**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**9.316,29**	**7.000**	**43.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.000	21.500	0	1.500	1.500	1.500
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.931,58	0	0	0	0	0	0
7831020 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.495,79	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	22.000	0	2.000	2.000	2.000
7832010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 €(GVG)	992,96	0	0	0	0	0	0
7832020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 €(GVG)	4.895,96	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.316,29**	**7.000**	**43.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-150.133,26**	**-164.500**	**-142.600**	**0**	**-143.500**	**-152.100**	**-160.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311000 10Fördermaßnahmen für Schüler OGS und Schule von acht bis eins-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	28,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33,0	7,0	0,0	7,0	21,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**21,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,2**	**55,2**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-116,2**	**-62,2**	**-9,3**	**-7,0**	**-43,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39
Summe	Anz.	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	88	87	85	87	88	88
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-58.000	-61.000	-60.747	-61.038	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-20.392	-13.063	-18.241	-19.088	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind im Jahresvergleich kaum Besonderheiten zu Tage getreten.
Durch den Lockdown an den Schulen ist mit Aussetzungen der Elternbeiträge zu rechnen. Dieser Minderertrag wird vom Land anteilig (50 %) ersetzt.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0410**	**Volkshochschulen**
Produkt	**041010**	**Kultur und Erwachsenenbildung**

Aufgabe

Volkshochschule (Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen)

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**169,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Nutzungsentgelt	169,00	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**169,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	**6.717,81**	**7.200**	**7.200**	**7.600**	**8.000**	**8.400**
5012000 Dienstbezüge (TB)	5.277,82	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	338,26	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	500	600	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.101,73	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.661,78**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5233000 Kostenanteile VHS Lemgo	25.661,78	0	0	0	0	0
52330001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ZV u. dgl.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.025,54**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5499000 Kursgebühren für berechtigte Personen	2.025,54	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**34.405,13**	**45.200**	**45.200**	**45.600**	**46.000**	**46.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.350,61**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.350,61	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ergebnis	**-35.586,74**	**-46.200**	**-46.400**	**-46.800**	**-47.200**	**-47.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**169,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Nutzungsentgelt	169,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	**6.306,47**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.600**	**8.000**	**8.400**
7012000 Dienstbezüge (TB)	4.866,48	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	338,26	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.101,73	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.661,78**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
7233000 Kostenanteile VHS Lemgo	25.661,78	0	0	0	0	0	0
72330001 Erst. f. AZ. v. Dritten a. d. lfd. Verwalt. stätig. ZVu. dgl	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**2.025,54**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7499000 Kursgebühren für berechtigte Personen	2.025,54	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.993,79**	**45.200**	**45.200**	**0**	**45.600**	**46.000**	**46.400**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	19	16	15	16	17	18
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-5.873	-5.899	-5.949	-5.925	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-5.848	-5.873	-5.924	-5.900	–

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0420**	**Büchereien**
Produkt	**042010**	**Gemeindebücherei**

Aufgabe

Verwaltung Gemeindebücherei

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.122,15**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	350	350	350	350	350
5421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	320,00	0	0	0	0	0
5431000 Ankauf von Medien	802,15	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.122,15**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15,44**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	15,44	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis	**-1.137,59**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.122,15**	**1.150**	**1.150**	**0**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	350	350	0	350	350	350
7421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	320,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Ankauf von Medien	802,15	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.122,15**	**1.150**	**1.150**	**0**	**1.150**	**1.150**	**1.150**

Stellenplan	**Einheit**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Einh.**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-158	-158	-158	-156	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-158	-158	-158	-156	–

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0430**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**043010**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Aufgabe

Veranstaltungen, Mahn- und Gedenkstätten, Kulturangelegenheiten

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.611,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	8.611,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**8.611,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.710,46**	**12.600**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.710,46	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	9.800	9.800	9.800	9.800
= Ergebnis	**-18.321,74**	**-13.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**8.611,28**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	8.611,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.611,28**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Stellenplan	**Einheit**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Einh.**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-1.722	-1.367	-1.367	-1.350	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-1.722	-1.367	-1.367	-1.350	–

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0510**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
Produkt	**051010**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Aufgabe

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige Transfererträge	**212,51**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	212,51	0	0	0	0	0
42910001 Andere sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**212,51**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	**16.455,41**	**17.200**	**20.400**	**21.000**	**21.600**	**22.200**
5012000 Dienstbezüge (TB)	12.925,17	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	13.500	15.900	16.300	16.700	17.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	828,41	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.701,83	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
= Ordentliche Aufwendungen	**16.455,41**	**17.200**	**20.400**	**21.000**	**21.600**	**22.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.173,28**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	5.173,28	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	**-21.416,18**	**-21.000**	**-26.200**	**-26.800**	**-27.400**	**-28.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	**212,51**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	212,51	0	0	0	0	0	0
62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212,51**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	**15.451,12**	**17.200**	**20.400**	**0**	**21.000**	**21.600**	**22.200**
7012000 Dienstbezüge (TB)	11.920,88	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	13.500	15.900	0	16.300	16.700	17.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	828,41	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.701,83	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.400	0	3.500	3.600	3.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.451,12**	**17.200**	**20.400**	**0**	**21.000**	**21.600**	**22.200**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,35	0,30	0,30	0,30
Summe	Anz.	0,30	0,30	0,35	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	76	81	77	78	78	79
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-2.684	-3.342	-3.418	-3.450	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-2.658	-3.316	-3.392	-3.425	–

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0520 **Leistungen für Asylbewerber**
Produkt 052010 **Leistungen für Asylbewerber**

Aufgabe

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**53,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonLeistungen für Asylbewerber	53,90	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	100	100	100	100	200
+ Sonstige Transfererträge	**6.476,93**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4291000 Rückforderung von Sozialleistungen	6.476,93	0	0	0	0	0
42910001 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**356.792,00**	**350.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4481000 Erstattung Land für Asylbewerber	356.792,00	0	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**3.900,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4591000 sonstige Erträge	3.900,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**367.222,83**	**362.100**	**209.100**	**209.100**	**209.100**	**209.200**
- Personalaufwendungen	**113.428,66**	**68.500**	**66.400**	**67.900**	**69.400**	**70.900**
5012000 Dienstbezüge (TB)	88.997,40	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	54.000	52.100	53.200	54.300	55.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.707,05	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	18.724,21	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000	10.900	11.200	11.500	11.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**366,60**	**3.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	366,60	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	2.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**984,22**	**200**	**430**	**350**	**230**	**230**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	246,81	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	100	330	250	130	130
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	100	100	100	100	100
5712000 Abschreibungen auf GVG	735,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2,41	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**350.401,91**	**374.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
5318000 Arbeitskreis Asyl	1.950,00	0	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	249.189,57	0	0	0	0	0
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53310003 Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asy	99.262,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**465.181,39**	**446.200**	**392.330**	**393.750**	**395.130**	**396.630**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**129.594,27**	**207.200**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	129.594,27	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.200	129.600	129.600	129.600	129.600
= Ergebnis	**-227.552,83**	**-291.300**	**-312.830**	**-314.250**	**-315.630**	**-317.030**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	**6.476,93**	**8.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6291000 Rückforderung von Sozialleistungen	6.476,93	0	0	0	0	0	0
62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**332.544,00**	**350.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
6481000 Erstattung Land für Asylbewerber	332.544,00	0	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.900,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6591000 sonstige Einzahlungen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**342.920,93**	**362.000**	**209.000**	**0**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
- Personalauszahlungen	**106.653,26**	**68.500**	**66.400**	**0**	**67.900**	**69.400**	**70.900**
7012000 Dienstbezüge (TB)	82.222,00	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	54.000	52.100	0	53.200	54.300	55.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.707,05	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	18.724,21	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000	10.900	0	11.200	11.500	11.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**366,60**	**3.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	366,60	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	**353.156,40**	**374.000**	**324.000**	**0**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
7318000 Arbeitskreis Asyl	1.950,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	251.944,06	0	0	0	0	0	0
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	0,00	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73310003 Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asy	99.262,34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.176,26**	**446.000**	**391.900**	**0**	**393.400**	**394.900**	**396.400**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**190.957,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000 Zuwendungen vom LandLeistungen für Asylbewerber	190.957,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.957,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.835,41**	**1.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**5.000**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.098,61	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000
7832000 Erwerb von geringwertigenVermögensgegenständen60 - 410 €	736,80	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78910001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.835,41**	**1.500**	**43.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**5.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**189.121,59**	**-1.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-5.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**71.866,26**	**-85.500**	**-226.400**	**0**	**-187.900**	**-189.400**	**-192.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192,2**	**192,2**	**191,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,8**	**86,3**	**1,8**	**1,5**	**43,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**5,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**50,3**	**105,8**	**189,1**	**-1,5**	**-43,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**50,3**	**105,8**	**189,1**	**-1,5**	**-43,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-5,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,15	1,20	1,20	1,20
Summe	Anz.	1,20	1,20	1,15	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	19	10	13	13	13	13
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-82.709	-66.067	-66.247	-65.591	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-36.873	-39.599	-39.778	-39.454	–
Aufwand je Bezieher	€	–	-10.890	-8.699	-8.722	-8.745	–

Erläuterungen zum Budget

Die Zahlen der Asylbewerber sind rückläufig. Dadurch verringert sich die Landeszuwendung von 350.000 € auf nunmehr 200.000 €. Laufende Leistungen sind mit 200.000 € eingeplant. Die Leistungen im Krankheitsfall bleiben bei 120.000 €.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0530**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**053010**	**Seniorenangelegenheiten**

Aufgabe

Seniorenbeirat

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Transferaufwendungen	**1.559,48**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	1.559,48	0	0	0	0	0
53390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.559,48**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34,44**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	34,44	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis	**-1.593,92**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Transferauszahlungen	**1.559,48**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	1.559,48	0	0	0	0	0	0
73390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.559,48**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Stellenplan	**Einheit**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Einh.**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-329	-329	-329	-325	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-304	-304	-304	-300	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Seniorenbeirat und die Seniorenfeier veranschlagt. Das Produkt weist ansonsten keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0540**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt	**054010**	**Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung**

Aufgabe

Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung, [Lippe Pro Arbeit GmbH]

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalaufwendungen	**35.375,73**	**36.900**	**25.800**	**26.500**	**27.200**	**27.900**
5012000 Dienstbezüge (TB)	27.788,92	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.000	20.200	20.700	21.200	21.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.781,09	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.805,72	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	4.300	4.400	4.500	4.600
- Transferaufwendungen	**848,57**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	848,57	0	0	0	0	0
53390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**36.224,30**	**38.900**	**27.800**	**28.500**	**29.200**	**29.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.921,86**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.921,86	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	**-41.146,16**	**-42.900**	**-32.800**	**-33.500**	**-34.200**	**-34.900**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalauszahlungen	**33.214,02**	**36.900**	**25.800**	**0**	**26.500**	**27.200**	**27.900**
7012000 Dienstbezüge (TB)	25.627,21	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.000	20.200	0	20.700	21.200	21.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.781,09	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.300	0	1.400	1.500	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.805,72	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
- Transferauszahlungen	**848,57**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	848,57	0	0	0	0	0	0
73390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.062,59**	**38.900**	**27.800**	**0**	**28.500**	**29.200**	**29.900**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,40	0,60	0,60	0,60
Summe	Anz.	0,60	0,60	0,40	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	86	86	79	79	80	80
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-5.430	-4.152	-4.241	-4.275	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-5.430	-4.152	-4.241	-4.275	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden hauptsächlich die Personalkosten ausgewiesen. Für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen (künftig „Sonstige soziale Leistungen“) sind 2.000 € veranschlagt.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0610**	**Tageseinrichtungen**
Produkt	**061010**	**Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter**

Aufgabe

Abwicklung kirchlicher Tageseinrichtungen, Kindergartenbedarfsplan

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Tamara Fiege	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Transferaufwendungen	**104.167,15**	**147.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
5318000 Zuschüsse zu Kindergärten anderer Träger	104.167,15	0	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	147.000	180.000	180.000	180.000	180.000
= Ordentliche Aufwendungen	**104.167,15**	**147.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.381,23**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.381,23	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ergebnis	**-105.548,38**	**-148.300**	**-181.400**	**-181.400**	**-181.400**	**-181.400**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Transferauszahlungen	**105.198,03**	**147.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
7318000 Zuschüsse zu Kindergärten anderer Träger	105.198,03	0	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	147.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.198,03**	**147.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**

Stellenplan	**Einheit**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Einh.**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-18.772	-22.962	-22.962	-22.675	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-18.772	-22.962	-22.962	-22.675	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt wird die Förderung der Gemeinde Dörentrup an die bisher ausschließlich kirchlichen Träger für die Kindertageseinrichtungen in Hillentrup, Humfeld und Bega ausgewiesen.
Die Gemeindeförderung beträgt 7 % der vom Kreis Lippe anerkannten Pauschalen. Hinzu kommen die Zuwendungen für das Provisorium mit 10 U-3-Kindern. Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ist die neue KITA im Zentrum eröffnet.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0610**	**Tageseinrichtungen**
Produkt	**061020**	**ABAKUS Familienzentrum**

Aufgabe

An- und Abmeldungen, Abwicklung von Zuschüssen, Projektbetreuung

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Tamara Fiege	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**54.107,86**	**52.900**	**48.600**	**48.600**	**48.300**	**45.900**
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001 Zuwendung “Familienzentrum“	13.000,00	0	0	0	0	0
4141002 Verfügungspauschale	9.000,00	0	0	0	0	0
4142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	26.600,00	0	0	0	0	0
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	5.507,86	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	4.400	5.600	5.600	5.300	2.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**811.115,79**	**800.000**	**890.000**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
4482000 Erstattungen Kreis	776.165,79	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	760.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	34.950,00	0	0	0	0	0
44880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000 Andere sonst. ordentliche Erträge ABAKUS Kindergarten	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**865.723,65**	**852.900**	**938.600**	**938.600**	**938.300**	**935.900**
- Personalaufwendungen	**881.629,89**	**916.700**	**974.800**	**994.100**	**1.014.400**	**1.034.800**
5012000 Dienstbezüge (TB)	694.748,48	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	723.700	767.900	783.000	799.000	815.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	44.647,40	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	46.400	48.900	49.900	50.900	52.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	142.234,01	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	146.600	158.000	161.200	164.500	167.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.845,17**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	389,10	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	4.000	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.517,07	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Verpflegung	15.939,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**6.866,92**	**6.000**	**7.200**	**7.200**	**6.800**	**4.300**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.971,39	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	4.900	6.100	6.100	5.700	3.200
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	893,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2,53	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.223,65**	**9.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310012 Aufwendungen Familienzentrum	0,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431007 Aufwendungen “Familienzentrum“	8.007,23	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen	5.216,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**921.565,63**	**958.200**	**1.021.000**	**1.040.300**	**1.060.200**	**1.078.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**182.325,92**	**114.800**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	182.325,92	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.800	183.000	183.000	183.000	183.000
= Ergebnis	**-238.167,90**	**-220.100**	**-265.400**	**-284.700**	**-304.900**	**-325.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**48.600,00**	**48.500**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6141001 Zuwendung “Familienzentrum“	13.000,00	0	0	0	0	0	0
6141002 Verfügungspauschale	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	26.600,00	0	0	0	0	0	0
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	26.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**811.546,49**	**800.000**	**890.000**	**0**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
6482000 Erstattungen Kreis	776.165,79	0	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	760.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	35.380,70	0	0	0	0	0	0
64880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufA-BAKUS Kindergarten	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**860.646,49**	**848.500**	**933.000**	**0**	**933.000**	**933.000**	**933.000**
- Personalauszahlungen	**881.629,89**	**916.700**	**974.800**	**0**	**994.100**	**1.014.400**	**1.034.800**
7012000 Dienstbezüge (TB)	694.748,48	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	723.700	767.900	0	783.000	799.000	815.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	44.647,40	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	46.400	48.900	0	49.900	50.900	52.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	142.234,01	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	146.600	158.000	0	161.200	164.500	167.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.965,88**	**26.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	592,72	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.463,56	0	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291000 Verpflegung	15.909,60	0	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**12.938,26**	**9.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012 Aufwendungen Familienzentrum	0,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431007 Auszahlungen “Familienzentrum“	7.717,68	0	0	0	0	0	0
7431030 Geschäftsaufwendungen	5.220,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**914.534,03**	**952.200**	**1.013.800**	**0**	**1.033.100**	**1.053.400**	**1.073.800**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**7.576,94**	**8.800**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7831007 Auszahlungen über 410, € Familienzentrum	6.414,10	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	856,23	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7832007 Auszahlungen 60- 410 € Familienzentrum	306,61	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.576,94**	**8.800**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-61.464,48**	**-112.500**	**-100.800**	**0**	**-120.100**	**-140.400**	**-160.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311000 10Abakus Kindergarten-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	44,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44,8	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,8**	**8,8**	**0,0**	**8,8**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,8**	**120,8**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-209,6**	**-129,6**	**-7,6**	**-8,8**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,88	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Summe	Anz.	15,88	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	80	85	81	82	82	82
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-135.823	-151.899	-154.342	-154.900	–
Aufwand je zugewiesener Platz	€	–	-11.922	-13.333	-13.548	-13.769	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-27.861	-33.089	-35.532	-37.612	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die kommunale Kindertageseinrichtung ABAKUS gebucht. Bei den Erträgen bleibt der Kostenbeitrag Mittagsmahl auf 40.000 €. Die Kostenerstattung durch den Kreis beträgt 850.000 €.
Die Aufwendungen für das Personal steigen entsprechend der tariflichen Anpassungen.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0620**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**062010**	**Koordination und Förderung der Jugendarbeit**

Aufgabe

Verwaltung von Fördermitteln, Kinderfreizeit, Zuschuss KoT

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Tamara Fiege	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalaufwendungen	**2.466,52**	**2.800**	**2.800**	**3.100**	**3.400**	**3.700**
5012000 Dienstbezüge (TB)	1.940,25	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	124,91	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	401,36	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	9.000,00	0	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**11.466,52**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.300**	**18.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**167,46**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	167,46	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis	**-11.633,98**	**-13.900**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	**2.316,64**	**2.800**	**2.800**	**0**	**3.100**	**3.400**	**3.700**
7012000 Dienstbezüge (TB)	1.790,37	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	124,91	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	0	300	400	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	401,36	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	0	600	700	800
- Transferauszahlungen	**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74460001 Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.316,64**	**17.300**	**17.300**	**0**	**17.600**	**17.900**	**18.200**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	21	16	16	17	18	20
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-2.266	-2.266	-2.304	-2.313	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-1.759	-1.759	-1.797	-1.813	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind die Zuschüsse der Gemeinde an die Kirchengemeinden Bega und Hillentrup für die offene Jugendarbeit in einer Gesamthöhe von 9.000 € veranschlagt.
Außerdem soll die Kinderfreizeit wieder durchgeführt werden. Hierfür ist eine Zuwendung i. H. v. 5.000 € vorgesehen.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0620**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**062020**	**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Aufgabe

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Tamara Fiege	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.747,15**	**1.600**	**1.700**	**1.200**	**1.100**	**800**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSOPO	1.746,25	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	1.600	1.700	1.200	1.100	800
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.747,15**	**1.600**	**1.700**	**1.200**	**1.100**	**800**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**173,08**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	173,08	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	800	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**2.238,41**	**2.100**	**1.900**	**1.500**	**1.400**	**970**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.237,51	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.100	1.900	1.500	1.400	970
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	0,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**2.411,49**	**3.300**	**3.100**	**2.700**	**2.600**	**2.170**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.755,26**	**22.300**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	21.755,26	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.300	21.800	21.800	21.800	21.800
= Ergebnis	**-22.419,60**	**-24.000**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.170**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**173,08**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	173,08	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173,08**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**664,90**	**2.200**	**7.500**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000 Erwerb von Spielgeräten	664,90	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.200	7.500	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**664,90**	**2.200**	**7.500**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-837,98**	**-3.400**	**-8.700**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,6**	**34,5**	**0,7**	**2,2**	**7,5**	**0,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-44,4**	**-30,3**	**-0,7**	**-2,2**	**-7,5**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,4**	**-30,3**	**-0,7**	**-2,2**	**-7,5**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-3.241	-3.152	-3.101	-3.050	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-3.038	-2.937	-2.949	-2.913	–
Aufwand je Kinderspielplatz	€	–	-2.560	-2.490	-2.450	-2.440	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0810**	**Förderung des Sports**
Produkt	**081010**	**Förderung des Sports**

Aufgabe

Gemeindesportverband, Sportkonzept, Sportpauschale, Sportförderrichtlinien

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalaufwendungen	**2.738,26**	**5.800**	**11.600**	**12.000**	**12.400**	**12.800**
5012000 Dienstbezüge (TB)	2.158,39	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	9.100	9.300	9.500	9.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	138,14	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	300	600	700	800	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	441,73	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.900	2.000	2.100	2.200
- Transferaufwendungen	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindesportverbandes	20.000,00	0	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**22.738,26**	**25.800**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.989,91**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.989,91	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis	**-24.728,17**	**-27.100**	**-33.600**	**-34.000**	**-34.400**	**-34.800**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalauszahlungen	**2.570,65**	**5.800**	**11.600**	**0**	**12.000**	**12.400**	**12.800**
7012000 Dienstbezüge (TB)	1.990,78	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	9.100	0	9.300	9.500	9.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	138,14	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	300	600	0	700	800	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	441,73	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
- Transferauszahlungen	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindesportverbandes	20.000,00	0	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.570,65**	**25.800**	**31.600**	**0**	**32.000**	**32.400**	**32.800**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.570,65**	**-25.800**	**-35.600**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	11	21	35	35	36	37
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-3.430	-4.253	-4.304	-4.300	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-3.430	-4.253	-4.304	-4.300	–

Erläuterungen zum Budget

Die Gemeinde Dörentrup gewährt dem Gemeindesportverband eine pauschale Zuwendung i. H. v. 20.000 € für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Sportstätten. Dieser reicht die Zuwendung an die Sportvereine weiter, die diese Maßnahmen in Eigenregie weiterführen. Die Gemeinde erhält eine Sportpauschale i. H. v. 60.000 € jährlich (siehe Produkt 161010).

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0820**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**082010**	**Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Soziales, Kultur, Schulen	Anke Kluckhuhn	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.723,11**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	1.723,11	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	1.000	900	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.203,35**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4461000 Benutzungsentgelte	8.203,35	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**9.926,46**	**9.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
- Personalaufwendungen	**2.746,84**	**0**	**5.500**	**5.800**	**9.100**	**6.400**
5012000 Dienstbezüge (TB)	2.149,93	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	137,95	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	400	3.500	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	458,96	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.935,40**	**22.500**	**24.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
52210006 Unterhaltung Sportplätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241005 Geschäftsaufwand Außensportanlagen	18.320,00	0	0	0	0	0
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	615,40	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.500	2.500	2.500	2.500
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	1.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**1.768,33**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.768,33	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	1.100	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	**23.450,57**	**23.600**	**30.900**	**29.200**	**32.500**	**29.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**130.979,93**	**132.200**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	130.979,93	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	131.000	131.000	131.000	131.000
= Ergebnis	**-144.504,04**	**-146.800**	**-157.000**	**-155.300**	**-158.600**	**-155.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.566,85**	**8.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6461000 Benutzungsentgelte	11.566,85	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.566,85**	**8.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalauszahlungen	**2.579,70**	**0**	**5.500**	**0**	**5.800**	**9.100**	**6.400**
7012000 Dienstbezüge (TB)	1.982,79	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	137,95	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	400	3.500	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	458,96	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.935,40**	**22.500**	**24.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
72210006 Unterhaltung Friedhöfe	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241005 Geschäftsaufwand Außensportanlagen	18.320,00	0	0	0	0	0	0
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	615,40	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.500	0	2.500	2.500	2.500
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.515,10**	**22.500**	**30.000**	**0**	**28.300**	**31.600**	**28.900**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**4.940,55**	**3.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**7.500**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.200,00	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	6.000
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	740,55	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.940,55**	**3.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**7.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.888,80**	**-17.500**	**-30.500**	**0**	**-28.800**	**-32.100**	**-32.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,2**	**23,2**	**4,9**	**3,0**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**7,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,2**	**-23,2**	**-4,9**	**-3,0**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-7,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	2	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-19.722	-19.797	-19.544	-19.300	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-18.582	-19.177	-18.924	-18.688	–

Erläuterungen zum Budget

Die Gemeinde Dörentrup erhebt für die Nutzung der Turnhallen ein Nutzungsentgelt (Beteiligung an den Verbrauchskosten) i. H. v. 4.000 €. Für die eigenständige Unterhaltung der Sportplätze und für die Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) gewährt die Gemeinde den Sportvereinen einen Zuschuss i. H. v. 20.000 € jährlich.
Mindererträge bei den Hallen durch die Pandemie!

5.3.

Fachbereich 3
Bauen und Umwelt

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0110**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**011060**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Aufgabe

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abrechnung von Gebäuden und Grundstücken, Gebäudereinigung, Hausmeister, Verbrauchsmanagement, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverträge

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Ingrid Behlen	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**388.011,59**	**330.200**	**392.000**	**386.900**	**386.600**	**384.400**
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürZentrales Grundstücks- und Geb	39.817,70	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	301.547,73	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	330.200	387.000	386.900	386.600	384.400
4161200 Erträge aus der Auflösung vonZentrales Grundstücks- und Geb	46.643,58	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundstücks-u. Gebäudemanagement	2,58	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**143.353,05**	**190.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
4411000 Mieten und Pachten	99.551,73	0	0	0	0	0
44110001 Mieten und Pachten	0,00	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421400 Erträge aus Verkauf	15.994,45	0	0	0	0	0
4461000 Nutzungsentgelt	27.806,87	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**15.596,62**	**16.000**	**156.000**	**81.000**	**16.000**	**16.000**
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.931,58	0	0	0	0	0
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0
45410011 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken - UV	0,00	0	150.000	75.000	10.000	10.000
4591000 sonstige Erträge	10.665,04	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**546.961,26**	**536.200**	**757.000**	**676.900**	**611.600**	**609.400**
- Personalaufwendungen	**208.328,89**	**149.300**	**136.700**	**139.600**	**142.600**	**145.600**
5012000 Dienstbezüge (TB)	163.159,58	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	117.600	108.100	110.300	112.600	114.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	10.086,58	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	6.400	6.600	6.800	7.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	35.082,73	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	24.800	22.200	22.700	23.200	23.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**615.125,16**	**911.900**	**794.100**	**614.300**	**600.800**	**603.300**
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.018,36	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	302.200	211.000	134.000	134.000	134.000
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	44.000	68.500	31.000	29.000	29.000
52110003 Unterhaltung/Sanierung von Schulen	0,00	88.000	24.000	2.000	2.000	2.000
52110004 Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	0,00	62.000	54.000	30.000	16.000	16.000
5211001 Bauliche Unterhaltung Sportanlagen	26.457,67	0	0	0	0	0
5211012 Umsetzung brandschutzrechtliche Vorgaben	380,83	0	0	0	0	0
5211026 Unterhaltung Asylbewerberunterünfte	29.343,74	0	0	0	0	0
5211027 Arbeitsschutzmaßnahmen	5.859,30	0	0	0	0	0
5211028 Miete Asylbewerberunterkünfte	14.672,30	0	0	0	0	0
5211100 Gebäudesanierung/-modernisierung	4.617,56	0	0	0	0	0
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	35.393,04	0	0	0	0	0
5211201 Sanierung Freibad	70,84	0	0	0	0	0
5221400 Unterhaltung	88,39	0	0	0	0	0
5241000 Heizung	69.042,60	0	0	0	0	0
52410002 Strom	0,00	57.200	62.200	59.400	59.400	59.400
52410003 Heizung	0,00	64.000	79.000	75.000	75.000	75.000
52410004 Wasser, Kanal	0,00	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
52410005 Reinigung	0,00	127.500	133.000	132.500	135.000	137.500
52410006 Abfallbeseitung, Grundbesitzabgaben	0,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5241001 Reinigung	116.419,09	0	0	0	0	0
52410012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	0,00	47.000	48.000	41.000	41.000	41.000
52410013 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241002 Stromkosten	38.997,68	0	0	0	0	0
5241003 Wasser- und Abwassergebühren	22.669,39	0	0	0	0	0
5241007 Grundbesitzabgaben	7.106,84	0	0	0	0	0
5241008 Unterhaltung und Bewirtschaftiung Rathaus	45.736,71	0	0	0	0	0
5241009 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	73.766,81	0	0	0	0	0
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.484,01	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	9.000	4.000	4.000	4.000
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	8.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**506.462,07**	**500.000**	**509.700**	**509.200**	**508.600**	**505.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	436.157,72	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	499.800	509.500	509.000	508.400	504.900
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen auf SachanlagenZentrales Grundstücks- und Geb	65.767,41	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.212,20	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.253,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	71,74	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.225,42**	**19.500**	**17.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
5422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	646,36	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	3.500	500	500	500
5473000 Wertveränderungen beim UmlaufvZentrales Grundstücks- und Geb	1.579,06	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.332.141,54**	**1.580.700**	**1.458.000**	**1.277.600**	**1.266.500**	**1.268.500**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**845.359,32**	**826.300**	**845.400**	**845.400**	**845.400**	**845.400**
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	845.359,32	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	826.300	845.400	845.400	845.400	845.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.416,94**	**32.700**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	34.416,94	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	34.500	34.500	34.500	34.500
= Ergebnis	**25.762,10**	**-250.900**	**109.900**	**210.200**	**156.000**	**151.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.817,70**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürZentrales Grundstücks- und Geb	39.817,70	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**136.636,30**	**190.000**	**209.000**	**0**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
6411000 Mieten und Pachten	92.687,01	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	135.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6421400 Einzahlungen aus Verkauf	18.332,71	0	0	0	0	0	0
6461000 Nutzungsentgelt	25.616,58	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**10.232,17**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6591000 sonstige Erträge	10.232,17	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.686,17**	**196.000**	**220.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
- Personalauszahlungen	**208.328,89**	**149.300**	**136.700**	**0**	**139.600**	**142.600**	**145.600**
7012000 Dienstbezüge (TB)	163.159,58	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	117.600	108.100	0	110.300	112.600	114.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	10.086,58	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	6.400	0	6.600	6.800	7.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	35.082,73	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	24.800	22.200	0	22.700	23.200	23.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**638.328,39**	**911.900**	**925.600**	**0**	**614.300**	**600.800**	**603.300**
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.236,91	0	0	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	302.200	276.500	0	134.000	134.000	134.000
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	44.000	68.500	0	31.000	29.000	29.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72110003 Unterhaltung/Sanierung von Schulen	0,00	88.000	90.000	0	2.000	2.000	2.000
72110004 Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	0,00	62.000	54.000	0	30.000	16.000	16.000
7211001 Bauliche Unterhaltung Sportanlagen	21.050,80	0	0	0	0	0	0
7211012 Umsetzung brandschutzrechtliche Vorgaben	15.082,06	0	0	0	0	0	0
7211026 Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte	29.498,32	0	0	0	0	0	0
7211027 Arbeitsschutzmaßnahmen	5.859,30	0	0	0	0	0	0
7211028 Miete Asylbewerberunterkünfte	15.272,30	0	0	0	0	0	0
7211100 Gebäudesanierung/-modernisierung	7.351,98	0	0	0	0	0	0
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freibad	38.226,21	0	0	0	0	0	0
7211201 Sanierung Freibad	70,84	0	0	0	0	0	0
7221400 Unterhaltung	88,39	0	0	0	0	0	0
7241000 Heizung	71.787,96	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	0,00	57.200	62.200	0	59.400	59.400	59.400
72410003 Heizung	0,00	64.000	79.000	0	75.000	75.000	75.000
72410004 Wasser, Kanal	0,00	31.300	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72410005 Reinigung	0,00	127.500	133.000	0	132.500	135.000	137.500
72410006 Abfallbeseitung, Grundbesitzabgaben	0,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7241001 Reinigung	112.287,46	0	0	0	0	0	0
72410012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	0,00	47.000	48.000	0	41.000	41.000	41.000
72410013 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	0,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241002 Strom	41.406,22	0	0	0	0	0	0
7241003 Wasser- und Abwassergebühren	23.260,02	0	0	0	0	0	0
7241007 Grundbesitzabgaben	6.653,05	0	0	0	0	0	0
7241008 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	46.179,34	0	0	0	0	0	0
7241009 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	79.437,81	0	0	0	0	0	0
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.579,42	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	8.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.384,67**	**19.500**	**17.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
7422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	1.078,92	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	3.500	0	500	500	500
7431030 Geschäftsaufwendungen	305,75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**848.041,95**	**1.080.700**	**1.079.800**	**0**	**768.400**	**757.900**	**763.400**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.003.259,00**	**10.000**	**654.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000 Zuwendungen vom Land	449.279,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	654.550	0	0	0	0
6811008 Zuweisungen Energetische Ertüchtigung Freibad	149.380,00	0	0	0	0	0	0
6811110 Zuschuss Sanierung Mehrzweckhalle	401.300,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**112.345,50**	**76.000**	**213.000**	**0**	**75.000**	**10.000**	**20.000**
6821000 Einnahmen aus der Veräußerungvon Grundstücken	112.345,50	0	0	0	0	0	0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.000	63.000	0	0	0	10.000
68210004 EZ a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäuden UV	0,00	0	150.000	0	75.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.115.604,50**	**86.000**	**867.550**	**0**	**75.000**	**10.000**	**20.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**181.263,92**	**105.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7821000 Grundstücksangelegenheiten	1.574,72	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210004 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden UV	0,00	5.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7821001 Grundstücksangelegenheiten(Waren)	179.689,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.244.037,69**	**1.420.000**	**961.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.420.000	911.000	0	0	0	0
7851107. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Ertüchtigung Freibad	113.683,00	0	0	0	0	0	0
7851110. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup	547.317,89	0	0	0	0	0	0
7851112. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Kindergarten	203.703,36	0	0	0	0	0	0
7851113. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Sanierung und Herrichtung Aussenanlagen GS Ost	379.333,44	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**35.620,06**	**36.000**	**52.550**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	34.150,88	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	36.000	52.550	0	10.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	1.469,18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.460.921,67**	**1.561.000**	**1.313.550**	**0**	**310.000**	**305.000**	**305.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-345.317,17**	**-1.475.000**	**-446.000**	**0**	**-235.000**	**-295.000**	**-285.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.006.672,95**	**-2.359.700**	**-1.305.800**	**0**	**-788.400**	**-837.900**	**-833.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	251,0	110,0	0,0	110,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851107. Auszahlungen für Hochbaumaß-nah - Energetische Ertüchtigung Freibad	1.872,9	1.872,9	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.123,9**	**1.982,9**	**113,7**	**110,0**	**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
7851110. Auszahlungen für Hochbaumaß-nah - Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup	1.294,4	1.294,4	547,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.294,4**	**1.294,4**	**547,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H18310000 Neubau Kindergarten									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.090,0	1.090,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851112. Auszahlungen für Hochbaumaß-nah - Neubau Kindergarten	216,3	216,3	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.306,3**	**1.306,3**	**203,7**	**1.090,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H18310001 Energet. Sanierung, Herrichtung Aussenanl. GS OSt									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	260,0	170,0	0,0	170,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851113. Auszahlungen für Hochbaumaß-nah - Energetische Sanierung und Herrich-tung Aussenanlagen GS Ost	416,0	416,0	379,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**676,0**	**586,0**	**379,3**	**170,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H19310031 Parkplatz Bundesstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah-men	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H21310001 Neubau Kunstrasenplatz Schwelentrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	680,0	0,0	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	405,0	5,0	0,0	5,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
78210004 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden UV	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	108,5	36,0	0,0	36,0	52,6	0,0	10,0	5,0	5,0
7851108. Auszahlungen für Hochbaumaß-nah - Asylbewerberheim	1.071,3	1.071,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.784,8**	**1.112,3**	**0,0**	**41,0**	**352,6**	**0,0**	**110,0**	**105,0**	**105,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.281,1**	**7.308,6**	**1.115,6**	**86,0**	**867,5**	**0,0**	**75,0**	**10,0**	**20,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.983,9**	**10.383,9**	**216,9**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.702,7**	**-3.075,3**	**898,7**	**-64,0**	**867,5**	**0,0**	**-125,0**	**-190,0**	**-180,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.618,2**	**-9.357,2**	**-345,3**	**-1.475,0**	**-446,0**	**0,0**	**-235,0**	**-295,0**	**-285,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,11	2,47	3,01	2,47	2,47	2,47
Summe	Anz.	3,11	2,47	3,01	2,47	2,47	2,47

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo je Bruttogrundfläche /-geschossfläche	€	–	-14	-2	7	8	–
Personalintensität	%.	15	9	9	11	11	11
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-204.228	-188.924	-166.089	-162.625	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-31.759	-5.709	17.114	18.250	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt wird die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäudeinfrastruktur dargestellt.
Geprägt wurde dieses Produkt in den letzten Jahren zum einen durch Sanierungsmaßnahmen (z. B. KomInvFöG oder „Gute Schule 2020“) und die Städtebauförderung (Kleine Städte und Gemeinden). Über diese Fördertöpfe sind in der letzten Jahren und werden in Zukunft noch einige gemeindliche Immobilien instandgesetzt. Zum zweiten wurden in den Jahren der „Asylkriese“ Immobilien durch die Gemeinde gekauft und hergerichtet, um Asylsuchenden Unterkünfte zu ermöglichen. Aufgrund rückläufiger Zuweisungen von Asylsuchenden ist die Gemeinde Dörentrup in der Lage gewesen einige Häuser wieder zu veräußern.

Ergebnisplan

Die Erträge steigen im Produkt um 215.800 € insbesondere auch bei Mieten und Pachten und durch die Erträge durch die Veräußerung der Grundstücke (Rümeland). Bei den Nutzungsentgelten ergeben sich kaum Änderungen. Die Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser und GPA) wurden entsprechend den Orientierungsdaten angepasst. Insgesamt sinken die Aufwendungen um 62 T€.

Finanzplan

Folgende größeren Investitionen sind Im Finanzplan veranschlagt:

- Energetische Ertüchtigung Freibad 141.000 €
- Energetische Sanierung, Herrichtung Aussenanlagen GS Ost 90.000 €
- Parkplatz Bundesstraße 50.000 €
- Neubau Kunstrasenplatz Schwelentrup 680.000 €
- Erwerb Grundstücke 300.000 €

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011070 **Bauhof**

Aufgabe

Einsatz, Koordinierung und Rechnungslegung, Kosten- u. Leistungsrechnung, interkommunale Zusammenarbeit

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Sylvia Bäune	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.873,80**	**10.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonBauhof	10.873,80	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421010 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	1.750,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	**522,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000 sonstige Erträge	522,39	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.146,19**	**10.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
- Personalaufwendungen	**505.334,82**	**622.000**	**614.900**	**627.400**	**640.100**	**653.100**
5012000 Dienstbezüge (TB)	397.935,47	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	490.000	482.400	492.100	502.000	512.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	25.292,58	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	31.700	31.300	32.000	32.700	33.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	82.106,77	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	100.300	101.200	103.300	105.400	107.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.983,97**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
52410006 Abfallbeseitung, Grundbesitzabgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241004 Abfallbeseitigung	3.501,63	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	42.132,87	0	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	10.349,47	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	2.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**45.037,72**	**40.500**	**40.300**	**36.500**	**28.600**	**26.300**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.423,70	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	39.900	39.700	35.900	28.000	25.700
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	600	600	600	600	600
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.611,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	3,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.522,85**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	5.522,85	0	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
= Ordentliche Aufwendungen	**611.879,36**	**743.000**	**736.000**	**744.700**	**749.500**	**760.200**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**692.762,28**	**703.100**	**692.800**	**692.800**	**692.800**	**692.800**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	692.762,28	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	703.100	692.800	692.800	692.800	692.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.133,77**	**43.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	28.133,77	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.200	28.200	28.200	28.200	28.200
= Ergebnis	**65.895,34**	**-72.400**	**-63.400**	**-72.100**	**-76.900**	**-87.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6421010 Einzahlungen aus Verkauf beweglicher Sachen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**463,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6591000 sonstige Erträge	463,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.213,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	**505.334,82**	**622.000**	**614.900**	**0**	**627.400**	**640.100**	**653.100**
7012000 Dienstbezüge (TB)	397.935,47	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	490.000	482.400	0	492.100	502.000	512.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	25.292,58	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	31.700	31.300	0	32.000	32.700	33.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	82.106,77	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	100.300	101.200	0	103.300	105.400	107.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.938,43**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
72410006 Abfallbeseitung, Grundbesitzabgaben	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241004 Abfallbeseitigung	3.414,01	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	40.202,87	0	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	10.321,55	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**5.420,72**	**5.500**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	5.420,72	0	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**564.693,97**	**702.500**	**695.700**	**0**	**708.200**	**720.900**	**733.900**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**39.721,07**	**173.000**	**101.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	37.834,41	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	173.000	101.500	0	-6.500	-6.500	0
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	1.886,66	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.721,07**	**173.000**	**101.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39.721,07**	**-173.000**	**-82.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-602.201,26**	**-875.500**	**-778.200**	**0**	**-701.700**	**-714.400**	**-733.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	143,5	150,0	0,0	150,0	6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143,5**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
I21310001 Anschaffung Bulli Bauhof									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I21310002 Anschaffung Bagger Bauhof									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,3**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**552,7**	**552,7**	**39,7**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-526,4**	**-545,4**	**-39,7**	**-23,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-764,9**	**-695,4**	**-39,7**	**-173,0**	**-82,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
Summe	Anz.	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	79	79	80	81	82	83
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-99.519	-96.734	-97.835	-97.212	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-9.165	-8.025	-9.127	-9.612	–

Erläuterungen zum Budget

Im Ergebnisplan ergeben sich kaum Änderungen. Die Erträge sind weitestgehend gleich geblieben. Die Aufwendungen sind leicht rückläufig. Als Investitionsmaßnahme ist die Anschaffung von einem Bulli 45.000 € und einem Bagge 50.000 € veranschlagt.

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 0820 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 082020 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Richard Althoff	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.928,25**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.700**
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.700
4161200 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	3.928,25	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**36.892,76**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
4461000 -	36.892,76	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**959,51**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591200 sonstige Erträge	959,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**41.780,52**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.700**
- Personalaufwendungen	**113.465,53**	**122.100**	**117.500**	**119.900**	**122.400**	**125.200**
5012000 -	89.187,29	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	93.900	92.500	94.400	96.300	98.300
5022000 -	5.255,12	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	5.000	5.100	5.200	5.500
5032000 -	19.023,12	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	21.500	20.000	20.400	20.900	21.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**48.690,86**	**51.500**	**56.450**	**54.450**	**54.450**	**54.450**
52410002 Strom	0,00	17.000	22.000	20.000	20.000	20.000
52410004 Wasser, Kanal	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52410006 Abfallbeseitung, Grundbesitzabgaben	0,00	600	750	750	750	750
5241202 Stromkosten	16.224,41	0	0	0	0	0
5241203 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser	30.834,58	0	0	0	0	0
5241204 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	595,46	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	1.700	0	0	0	0
5255200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.036,41	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**13.144,52**	**11.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.500**
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	11.100	13.600	13.600	13.600	13.400
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	100	100	100	100	100
5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.368,32	0	0	0	0	0
5712200 Abschreibungen auf GVGBereitstellung und Betrieb von	766,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.134,41**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5412200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.134,41	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**178.435,32**	**185.300**	**188.150**	**188.550**	**191.050**	**193.650**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.744,48**	**20.200**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	20.744,48	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
= Ergebnis	**-157.399,28**	**-167.600**	**-171.050**	**-171.450**	**-173.950**	**-176.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**36.892,76**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
6461000 -	36.892,76	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**959,51**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591200 sonstige Erträge	959,51	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.852,27**	**34.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
- Personalauszahlungen	**113.465,53**	**122.100**	**117.500**	**0**	**119.900**	**122.400**	**125.200**
7012000 -	89.187,29	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	93.900	92.500	0	94.400	96.300	98.300
7022000 -	5.255,12	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	5.000	0	5.100	5.200	5.500
7032000 -	19.023,12	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	21.500	20.000	0	20.400	20.900	21.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.489,07**	**51.500**	**56.450**	**0**	**54.450**	**54.450**	**54.450**
72410002 Strom	0,00	17.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
72410004 Wasser, Kanal	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
72410006 Abfallbeseitung, Grundbesitzabgaben	0,00	600	750	0	750	750	750
7241202 Stromkosten	15.612,34	0	0	0	0	0	0
7241203 Auszahlung f. Wasser/Abwasser	30.223,21	0	0	0	0	0	0
7241204 Auszahlungen f. d. Abfallentsorgung	617,11	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0
7255200 Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 € incl. Unterhaltung	1.036,41	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.134,41**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
7412200 Besondere Auwendungen für Beschäftigte	3.134,41	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.089,01**	**174.100**	**174.450**	**0**	**174.850**	**177.350**	**180.150**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**3.203,06**	**1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.433,90	0	0	0	0	0	0
7832200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	769,16	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.203,06**	**1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-129.439,80**	**-141.100**	**-139.450**	**0**	**-139.850**	**-142.350**	**-146.150**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,3**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,0**	**41,0**	**3,2**	**1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-30,7**	**-33,7**	**-3,2**	**-1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30,7**	**-33,7**	**-3,2**	**-1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,61	2,61	2,51	2,61	2,61	2,61
Summe	Anz.	2,61	2,61	2,51	2,61	2,61	2,61

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	57	59	56	57	58	58
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-26.013	-26.449	-26.500	-26.481	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-21.215	-21.652	-21.703	-21.744	–
Saldo je Badegast	€	–	-7	-8	-8	-8	–

Erläuterungen zum Budget

Das Freibad ist im Sommer 2018 wieder eröffnet worden. In 2019 war das Bad erstmalig wieder für ein ganzes Jahr im Betrieb. Die Personalkosten steigen ab 2020 da 2 Schwimmmeisterinnen für das ganze Jahr berücksichtigt werden mussten.

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0910**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**091010**	**Regional- und Bauleitplanung**

Aufgabe

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtbauliche Entwicklung, Erschließung

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Thomas Großmann	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.849,26**	**791.900**	**459.900**	**40.500**	**38.900**	**38.900**
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	230.000	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	782.200	220.000	32.500	32.500	32.500
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	9.848,74	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	9.700	9.900	8.000	6.400	6.400
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuRegional- und Bauleitplanung	0,52	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.054,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4311000 Verwaltungsgebühren	3.054,00	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	**0,09**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4591000 sonstige Erträge	0,09	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**12.903,35**	**795.600**	**463.600**	**44.200**	**42.600**	**42.600**
- Personalaufwendungen	**88.469,64**	**88.700**	**69.500**	**71.000**	**72.600**	**74.200**
5012000 Dienstbezüge (TB)	69.464,57	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	70.200	55.000	56.100	57.300	58.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	4.438,50	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	14.566,57	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	14.300	11.100	11.400	11.700	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**17.646,02**	**16.500**	**16.300**	**13.000**	**9.900**	**980**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.564,14	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	16.500	16.300	13.000	9.900	980
5712000 Abschreibungen GVG	1.080,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,88	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**146.117,59**	**932.200**	**673.100**	**118.100**	**78.100**	**78.100**
5431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	590,70	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
54310014 Leistungen von Beauftragten	0,00	35.000	25.000	0	0	0
54310015 Planungskosten	0,00	20.000	50.000	50.000	10.000	10.000
54310016 Leader-Projekt	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54310017 Städtebauförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310018 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54310023 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431008 Planungskosten	18.590,12	0	0	0	0	0
5431009 Leader-Projekt	41.681,86	0	0	0	0	0
5431011 Leistungen von Beauftragten	29.878,20	0	0	0	0	0
5431014 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	10.311,50	0	0	0	0	0
5499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur	45.065,21	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	709.200	460.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**252.233,25**	**1.037.400**	**758.900**	**202.100**	**160.600**	**153.280**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.364,42**	**9.700**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	15.364,42	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ergebnis	**-254.694,32**	**-251.500**	**-310.700**	**-173.300**	**-133.400**	**-126.080**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**782.200**	**450.000**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	230.000	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	782.200	220.000	0	32.500	32.500	32.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.004,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6311000 Verwaltungsgebühren	3.004,00	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,09**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6591000 sonstige Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.004,09**	**785.900**	**453.700**	**0**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
- Personalauszahlungen	**81.320,22**	**88.700**	**69.500**	**0**	**71.000**	**72.600**	**74.200**
7012000 Dienstbezüge (TB)	62.315,15	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	70.200	55.000	0	56.100	57.300	58.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	4.438,50	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.200	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	14.566,57	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	14.300	11.100	0	11.400	11.700	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**118.201,95**	**932.200**	**673.100**	**0**	**118.100**	**78.100**	**78.100**
7431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	590,70	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
74310014 Leistungen von Beauftragten	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0
74310015 Planungskosten	0,00	20.000	50.000	0	50.000	10.000	10.000
74310016 Leader-Projekt	0,00	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
74310017 Städtebauförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310018 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74310023 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
7431008 Planungskosten	20.196,25	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431009 Leader-Projekt	66.571,14	0	0	0	0	0	0
7431011 Leistungen von Beauftragten	20.532,36	0	0	0	0	0	0
7431014 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	10.311,50	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	709.200	460.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.522,17**	**1.020.900**	**742.600**	**0**	**189.100**	**150.700**	**152.300**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**149.500**	**0**	**32.500**	**0**	**0**
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	149.500	0	32.500	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**149.500**	**0**	**32.500**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**59.984,00**	**230.000**	**230.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
7853103. Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	59.984,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**9.300,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.220,88	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 €	1.080,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.284,88**	**230.000**	**230.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.284,88**	**-230.000**	**-80.500**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-265.802,96**	**-465.000**	**-369.400**	**0**	**-170.400**	**-114.500**	**-116.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H19310011 Das Dorf der Tiere 3.0									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I14310002 Landschaftspark Pottkuhle									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
I15310001 Freiraumplanung Bega									
7853103. Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	393,1	393,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393,1**	**393,1**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,4**	**128,4**	**0,0**	**0,0**	**149,5**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243,9**	**243,9**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**66,4**	**-115,6**	**-9,3**	**0,0**	**149,5**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-836,6**	**-738,6**	**-69,3**	**-230,0**	**-80,5**	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,51	1,01	0,22	1,01	1,01	1,01
Summe	Anz.	1,51	1,01	0,22	1,01	1,01	1,01

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	33	8	9	33	41	44
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-132.544	-98.013	-27.532	-22.000	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-31.835	-68.443	-21.937	-16.675	–

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind neben den Zuweisungen aus Landes- und EU-Mitteln (Erträgen) auch Planungskosten, Aufwendungen für Städtebauförderung (Leistungen für Beauftragte), Mittel für Leaderprojekte und die Kosten für den Breitbandausbau veranschlagt.
Die Zuwendungen des Landes (220.000 €) und die Zuwendungen des Bundes (230.000 €) sind in Höhe von 450.000 € in diesem Produkt veranschlagt.

Im Finanzplan sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:
- Landschaftspark Pottkuhle, Ansatz 200.000 €
- Das Dorf der Tiere 3.0 (Wildbeobachtungsstation), 30.000 €

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1010**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**101010**	**Denkmalschutz und -pflege**



Aufgabe

Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Harald Vetter	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	**5.861,54**	**5.600**	**6.300**	**6.600**	**7.000**	**7.400**
5012000 Dienstbezüge (TB)	4.597,51	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	5.000	5.100	5.300	5.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	294,48	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	969,55	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	**5.861,54**	**5.600**	**6.300**	**6.600**	**7.000**	**7.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**889,80**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	889,80	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	900	900	900	900
= Ergebnis	**-6.751,34**	**-6.200**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.700**	**-8.100**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	**5.502,73**	**5.600**	**6.300**	**0**	**6.600**	**7.000**	**7.400**
7012000 Dienstbezüge (TB)	4.238,70	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	5.000	0	5.100	5.300	5.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	294,48	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	0	400	500	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	969,55	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.502,73**	**5.600**	**6.300**	**0**	**6.600**	**7.000**	**7.400**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	87	87	88	88	89	89
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-810	-911	-949	-988	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-785	-886	-924	-963	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1110**	**Wasserversorgung**
Produkt	**111010**	**Wasserversorgung**



Aufgabe

Wasserversorgung

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Wasserversorgung	Harald Vetter	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.506,63**	**10.300**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse)	6.502,07	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuWasserversorgung	4,56	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**683.146,93**	**686.300**	**691.000**	**691.000**	**691.000**	**692.100**
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210007 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	0,00	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700
43210009 IS-U Wasser Miet-/Verrechnungspreis	0,00	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
4321303 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	429.767,27	0	0	0	0	0
4321304 IS-U Umsatzerlöse Wasser Miet-/Verrechnungspreis	247.514,87	0	0	0	0	0
4321330 Erträge aus Verkauf	175,84	0	0	0	0	0
4321340 Sonst. betr. Erträge	660,00	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	1.100	5.800	5.800	5.800	6.900
4371300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	5.028,95	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	**10.710,46**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
45620007 IS-U Ertrag Sollzinsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45620008 IS-U Ertrag Mahngebühren	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4562303 IS-U sonst. Erträge Mahngebühren	5.751,63	0	0	0	0	0
4562304 IS-U Ertrag Sollzinsen	1.153,50	0	0	0	0	0
45650002 IS-U sonst. Erträge Rücklastschriftgebühr	0,00	200	200	200	200	200
4565303 IS-U sonst. Erträge (Rücklastschriftgebühren u. ä.)	114,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591300 sonstige Erträge	3.691,33	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	**5.525,54**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711300 Aktivierte Eigenleistungen	5.525,54	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**705.889,56**	**710.500**	**715.500**	**715.500**	**715.500**	**716.600**
- Personalaufwendungen	**103.153,21**	**102.000**	**114.600**	**117.000**	**119.500**	**122.000**
5012000 -	81.402,00	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	80.300	89.900	91.700	93.600	95.500
5022000 -	5.221,20	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600
5032000 -	16.530,01	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	16.500	18.700	19.100	19.500	19.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**125.714,36**	**188.200**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000
5221310 Instandhaltung der Leitungen	57.573,80	0	0	0	0	0
5221311 Instandhaltung der Pumpstationen	1.416,45	0	0	0	0	0
5221312 Unterhaltung der Hochbehälter	540,11	0	0	0	0	0
5221313 Unterhaltung der Druckstationen	3.192,51	0	0	0	0	0
5241312 Stromkosten	43.633,88	0	0	0	0	0
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	91.600	67.100	67.100	67.100	67.100
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5251310 Haltung von Fahrzeugen	3.672,62	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	2.000	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
52810002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5281310 Betriebsmaterial	8.311,11	0	0	0	0	0
5281320 Aufwendungen für Betriebsmaterial	7.373,88	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**90.202,80**	**90.600**	**88.500**	**86.000**	**85.300**	**85.300**
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	83.100	81.000	78.500	77.800	77.800
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	200	200	200	200	200
5711300 Abschreibungen auf Sachanlagen	89.017,60	0	0	0	0	0
5712300 Abschreibungen auf GVG	818,00	0	0	0	0	0
57310002 IS-U Ausbuchung Forderungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5731303 IS-U Aufwand Ausbuchung Forderungen	330,23	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	36,97	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**66.235,96**	**88.800**	**90.900**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
54120008 Schutzbekleidung	0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	998,11	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5422310 Mieten und Pachen	11.863,30	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	31.800	31.800	0	0	0
54310011 Wasseruntersuchungen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54310019 Wasserentnahmegeld	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700
54310021 Verbrauchsabrechnung	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431310 Betriebsführung, Personalgestellung	21.008,40	0	0	0	0	0
5431311 Wasserentnahmegeld	12.155,27	0	0	0	0	0
5431313 Verbrauchsabrechnung	11.342,23	0	0	0	0	0
5431322 Wasseruntersuchungen	7.253,00	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54990002 IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	0,00	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54990003 IS-U Aufwendungen Umbuchungen sind möglich	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5499300 Mitgliedsbeiträge	1.498,70	0	0	0	0	0
5499303 IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	116,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**385.306,33**	**469.600**	**448.500**	**416.600**	**418.400**	**420.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.824,23**	**8.800**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	24.824,23	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	24.900	24.900	24.900	24.900
= Ergebnis	**295.759,00**	**232.100**	**242.100**	**274.000**	**272.200**	**270.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.013.252,31**	**685.200**	**685.200**	**0**	**685.200**	**685.200**	**685.200**
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210007 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	0,00	420.700	420.700	0	420.700	420.700	420.700
63210009 IS-U Wasser Miet-/Verrechnungspreis	0,00	263.500	263.500	0	263.500	263.500	263.500
6321330 Einzahlungen aus VerkaufWasserversorgung	744,89	0	0	0	0	0	0
6321340 Sonst. betr. Einzahlungen	922,20	0	0	0	0	0	0
6999999 ISU-EinzahlungskontoWasserversorgung	3.011.585,22	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.750,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6461311 Sonst. betr. Einzahlungen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.691,33**	**11.700**	**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
65620007 IS-U Einzahlung Sollzinsen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65620008 IS-U Einzahlung Mahngebühren	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
65650002 IS-U sonst. Erträge Rücklastschriftgebühr	0,00	200	200	0	200	200	200
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6591300 sonstige Erträge	3.691,33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.018.693,64**	**697.000**	**697.000**	**0**	**697.000**	**697.000**	**697.000**
- Personalauszahlungen	**103.153,21**	**102.000**	**114.600**	**0**	**117.000**	**119.500**	**122.000**
7012000 Dienstbezüge (TB)	81.402,00	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	80.300	89.900	0	91.700	93.600	95.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.221,20	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
7032000 -	16.530,01	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	16.500	18.700	0	19.100	19.500	19.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**132.623,58**	**188.200**	**154.500**	**0**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
72160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	54.900	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7221310 Instandhaltung der Leitungen	53.808,18	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7221311 Instandhaltung der Pumpstationen	1.416,45	0	0	0	0	0	0
7221312 Unterhaltung der Hochbehälter	540,11	0	0	0	0	0	0
7221313 Unterhaltung der Druckstationen	3.192,51	0	0	0	0	0	0
7241312 Stromkosten	54.783,03	0	0	0	0	0	0
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	91.600	67.100	0	67.100	67.100	67.100
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7251310 Haltung von Fahrzeugen	3.672,62	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
72810002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	17.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281310 Betriebsmaterial Fremdbezug	4.150,73	0	0	0	0	0	0
7281320 Einkauf Betriebsmaterial	11.059,95	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**61.532,31**	**88.800**	**90.900**	**0**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
74120008 Schutzbekleidung	0,00	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.020,75	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
7422310 Mieten und Pachen	11.795,47	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	31.800	31.800	0	0	0	0
74310011 Wasseruntersuchungen	0,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74310019 Wasserentnahmegeld	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
74310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	0	700	700	700
74310021 Verbrauchsabrechnung	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431310 Betriebsführung, Personalgestellung	14.705,88	0	0	0	0	0	0
7431311 Wasserentnahmegeld	12.155,27	0	0	0	0	0	0
7431313 Verbrauchsabrechnung	10.119,05	0	0	0	0	0	0
7431322 Wasseruntersuchungen	8.784,00	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74990002 IS-U Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
74990003 IS-U sonst. Auszahlungen (Umbuchungen möglich)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7499300 Mitgliedsbeiträge	1.495,95	0	0	0	0	0	0
7499301 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.455,94	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.309,10**	**379.000**	**360.000**	**0**	**330.600**	**333.100**	**335.600**
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**46.982,74**	**5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6881300 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.787,74	0	0	0	0	0	0
6881301 Kostenersatz Hausanschlüsse	24.195,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.982,74**	**5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**71.229,57**	**354.500**	**330.000**	**0**	**120.000**	**110.000**	**92.500**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	274.500	265.000	0	90.000	80.000	62.500
7852306 Erneuerung Versorgungsleitung-Querental und Königstraße	25.163,84	0	0	0	0	0	0
7852308 Versorgungsleitung Birkenweg	992,16	0	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853300 Hausanschlüsse	44.914,12	0	0	0	0	0	0
7853302 Messtechnik und Überwachung	159,45	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**8.025,80**	**82.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	82.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831300 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.207,42	0	0	0	0	0	0
7832300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	818,38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79.255,37**	**437.000**	**340.000**	**0**	**130.000**	**120.000**	**102.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.272,63**	**-432.000**	**-342.000**	**0**	**-132.000**	**-122.000**	**-104.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.689.111,91**	**-114.000**	**-5.000**	**0**	**234.400**	**241.900**	**256.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311131 30Wasserversorgung-I19311131									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	122,5	82,5	0,0	82,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**122,5**	**82,5**	**0,0**	**82,5**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
I19320041 Messtechnik und Überwachung Wasser									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
T19320011 Erneuerung Versorgungsleit. Querental/Königsstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19320021 Erneuerung Versorgungsleitung “Im Lala“									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19320031 Hausanschlüsse Wasserversorgung									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**65,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
T20320021 Schieber- und Hydrantenwechsel									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	212,0	32,0	0,0	32,0	60,0	0,0	50,0	40,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**212,0**	**32,0**	**0,0**	**32,0**	**60,0**	**0,0**	**50,0**	**40,0**	**30,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**247,5**	**255,5**	**47,0**	**5,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.491,6**	**1.354,1**	**79,3**	**42,5**	**85,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**12,5**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.244,1**	**-1.098,6**	**-32,3**	**-37,5**	**-87,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-14,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.193,6**	**-1.493,1**	**-32,3**	**-432,0**	**-342,0**	**0,0**	**-132,0**	**-122,0**	**-104,5**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,86	1,86	2,06	1,86	1,86	1,86
Summe	Anz.	1,86	1,86	2,06	1,86	1,86	1,86

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	25	21	25	28	28	29
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-60.557	-57.392	-53.354	-52.912	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	29.380	33.177	37.215	36.525	–

Erläuterungen zum Budget

Die Erträge und Aufwendungen sind in die Gebührenkalkulation eingeflossen. Gravierende Änderungen sind bei den Erträgen nicht aufgetreten. Bei den Aufwendungen sind für Einleitungsgenehmigungen Untersuchungen erforderlich, dafür sind 30.000 € zusätzlich eingeplant.
Als Investitionen sind im Finanzplan folgende Maßnahmen und Kosten vorgesehen:

- Hausanschlüsse Wasserversorgung 65.000 €
- Schieber- und Hydrantenwechsel zus. 60.000 €
- Messtechnik und Überwachung und Sanierung von Druckminderanalagen zus. 35.000 €
- Erneuerung Versorgungsleitung Querental 90.000 €
- Sanierung Druckminderanlagen 25.000 €
- Messtechnik Überwachung Wasser 60.000 €

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1130 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 113010 **Abwasserbeseitigung**

Aufgabe
Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Abwasserbeseitigung	Harald Vetter	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**78.361,74**	**80.300**	**108.600**	**76.900**	**74.400**	**73.500**
4141000 Härteausgleich Abwasser	36.495,70	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	30.000	58.000	30.000	30.000	30.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	50.300	50.600	46.900	44.400	43.500
4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse)	41.866,04	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.250.943,30**	**2.244.200**	**2.237.700**	**2.237.800**	**2.206.100**	**2.235.600**
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43210010 IS-U Umsatzerlöse Abwasser Grundpreis	0,00	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
43210011 IS-U Umsatzerlöse Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
43210012 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass Arbeitspreis	0,00	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
4321808 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Grundpreis	333.917,44	0	0	0	0	0
4321810 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Schmutzwasser	1.099.489,14	0	0	0	0	0
4321820 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Niederschlagswasser	753.175,48	0	0	0	0	0
4321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	9.925,81	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
4371800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	9.435,43	0	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	0,00	39.900	31.600	31.700	0	29.500
4381800 Erträge aus der Auflösung vonSOPO Gebührenausgleich	45.000,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	**11.844,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4582810 Erträge a. d. Aufl. v. Rückst.	11.844,97	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**2.341.150,01**	**2.324.700**	**2.346.500**	**2.314.900**	**2.280.700**	**2.309.300**
- Personalaufwendungen	**172.246,69**	**166.500**	**231.200**	**235.100**	**239.100**	**243.100**
5012000 Dienstbezüge (TB)	135.896,14	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	131.200	147.200	150.200	153.300	156.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	8.498,53	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	27.852,02	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	26.800	30.600	31.300	32.000	32.700
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
50810002 Rückst. für Urlaub und geleistete Überstunden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**434.306,11**	**502.200**	**468.200**	**468.200**	**468.200**	**468.200**
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	252.500	247.500	247.500	247.500	247.500
5221810 Instandhaltung der Mischwasseranlagen	123.665,72	0	0	0	0	0
5221814 Unterhaltung der Kläranlage	201.863,40	0	0	0	0	0
5221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	1.274,94	0	0	0	0	0
5241810 Gaskosten	2.706,54	0	0	0	0	0
5241811 Wasserkosten	1.661,08	0	0	0	0	0
5241812 Stromkosten	92.895,93	0	0	0	0	0
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	236.800	206.000	206.000	206.000	206.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5251810 Haltung von Fahrzeugen	3.508,15	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	2.000	0	0	0	0
5255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	160,45	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5281810 Betriebsmaterial	181,62	0	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	6.388,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**565.755,13**	**556.200**	**560.300**	**524.000**	**494.700**	**475.200**
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	556.200	560.300	524.000	494.700	475.200
5711800 Abschreibungen auf Sachanlagen	565.314,06	0	0	0	0	0
5712800 Abschreibungen auf GVG	427,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	14,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**108.923,82**	**117.800**	**126.300**	**126.300**	**126.300**	**126.300**
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.544,19	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
54310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54310021 Verbrauchsabrechnung	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310031 Chemikalien	0,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
54310051 Abwasseruntersuchungen	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310061 Abwasserabgabe	0,00	25.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431810 Betriebsführung, Personalgestellung	25.000,00	0	0	0	0	0
5431811 Abwasserabgabe	25.000,00	0	0	0	0	0
5431812 Ablesekosten	17.635,62	0	0	0	0	0
5431821 Chemikalien	25.333,18	0	0	0	0	0
5431822 Abwasseruntersuchungen	12.057,69	0	0	0	0	0
54319001 Zuführung sonst. Rückstellungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499800 Mitgliedsbeiträge	2.353,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.281.231,75**	**1.342.700**	**1.386.000**	**1.353.600**	**1.328.300**	**1.312.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.347,87**	**16.600**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	21.347,87	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	21.400	21.400	21.400	21.400
= Ergebnis	**1.038.570,39**	**965.400**	**939.100**	**939.900**	**931.000**	**975.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**36.495,70**	**30.000**	**58.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6141000 Härteausgleich Abwasser	36.495,70	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**54.498,49**	**2.196.400**	**2.196.400**	**0**	**2.196.400**	**2.196.400**	**2.196.400**
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
63210010 IS-U Umsatzerlöse Abwasser Grundpreis	0,00	340.900	340.900	0	340.900	340.900	340.900
63210011 IS-U Umsatzerlöse Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	767.500	767.500	0	767.500	767.500	767.500
63210012 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass Arbeitspreis	0,00	1.075.500	1.075.500	0	1.075.500	1.075.500	1.075.500
6321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	9.842,34	0	0	0	0	0	0
6999999 ISU-EinzahlungskontoAbwasserbeseitigung	44.656,15	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.994,19**	**2.226.600**	**2.254.600**	**0**	**2.226.600**	**2.226.600**	**2.226.600**
- Personalauszahlungen	**172.246,69**	**166.500**	**187.200**	**0**	**191.100**	**195.100**	**199.100**
7012000 Dienstbezüge (TB)	135.896,14	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	131.200	147.200	0	150.200	153.300	156.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	8.498,53	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500	9.400	0	9.600	9.800	10.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	27.852,02	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	26.800	30.600	0	31.300	32.000	32.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**463.968,19**	**502.200**	**468.200**	**0**	**468.200**	**468.200**	**468.200**
72160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	252.500	247.500	0	247.500	247.500	247.500
7221810 Instandhaltung der Mischwasseranlagen	161.757,03	0	0	0	0	0	0
7221814 Unterhaltung der Kläranlage	192.827,84	0	0	0	0	0	0
7221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	1.556,62	0	0	0	0	0	0
7241810 Gaskosten	2.669,96	0	0	0	0	0	0
7241811 Wasserkosten	1.609,11	0	0	0	0	0	0
7241812 Stromkosten	94.404,58	0	0	0	0	0	0
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	236.800	206.000	0	206.000	206.000	206.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7251810 Haltung von Fahrzeugen	3.549,80	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	160,45	0	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281810 Betriebsmaterial Fremdbezug	181,62	0	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	5.251,18	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**85.620,50**	**117.800**	**126.300**	**0**	**126.300**	**126.300**	**126.300**
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.544,15	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
74310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74310021 Verbrauchsabrechnung	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74310031 Chemikalien	0,00	26.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74310051 Abwasseruntersuchungen	0,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310061 Abwasserabgabe	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431810 Betriebsführung, Personalgestellung	17.500,00	0	0	0	0	0	0
7431811 Abwasserabgabe	13.137,14	0	0	0	0	0	0
7431812 Ablesekosten	15.443,08	0	0	0	0	0	0
7431821 Chemikalien	22.498,71	0	0	0	0	0	0
7431822 Abwasseruntersuchungen	13.071,57	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499800 Mitgliedsbeiträge	2.425,85	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**721.835,38**	**786.500**	**781.700**	**0**	**785.600**	**789.600**	**793.600**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**4.387,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831800 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.387,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**73.386,00**	**100.000**	**220.000**	**0**	**110.000**	**0**	**2.000**
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	220.000	0	110.000	0	2.000
6881800 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.386,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.773,00**	**100.000**	**220.000**	**0**	**110.000**	**0**	**2.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**197.718,46**	**1.014.000**	**580.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**290.000**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	845.000	390.000	0	170.000	170.000	170.000
7852804. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Geschlossene Kanalsanierung	139.302,59	0	0	0	0	0	0
7852807 Regenwasserbehandlung	4.543,99	0	0	0	0	0	0
7852809 Erweiterung Birkenweg Kanalbau	5.641,04	0	0	0	0	0	0
7852810 Erschließung Rümeland Kanalbau	21.904,11	0	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	134.000	150.000	0	140.000	140.000	120.000
7853800 Hausanschlüsse	10.139,25	0	0	0	0	0	0
7853804 Erneuerung Druckentwässerungsstation	16.187,48	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**79.368,19**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831800 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	78.939,91	0	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 € (GVG)	428,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**277.086,65**	**1.029.000**	**595.000**	**0**	**325.000**	**325.000**	**305.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-199.313,65**	**-929.000**	**-375.000**	**0**	**-215.000**	**-325.000**	**-303.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-830.154,84**	**511.100**	**1.097.900**	**0**	**1.226.000**	**1.112.000**	**1.130.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H19330001 Überdachung Klärschlammlagerplatz									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75,0	35,0	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I19311181 80Abwasserentsorgung-I19311181									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
I19330001 Regenwasserbehandlung									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19330051 Messtechnik und Überwachung Abwasser									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
I20330011 Umbau Belebungsbecken									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	164,0	84,0	0,0	84,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164,0**	**84,0**	**0,0**	**84,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
I21330001 Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung Abwasser									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820,0	180,0	0,0	180,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
7852804. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Geschlossene Kanalsanierung	793,8	793,8	139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.613,8**	**973,8**	**139,3**	**180,0**	**160,0**	**0,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
T19330031 Erschließung Rümeland Kanalbau									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**530,0**	**530,0**	**0,0**	**530,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19330041 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**601,2**	**269,2**	**77,8**	**100,0**	**220,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**2,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,7**	**1.850,7**	**137,8**	**35,0**	**120,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.399,5**	**-1.581,5**	**-60,0**	**65,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**-10,0**	**-8,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.587,3**	**-3.369,3**	**-199,3**	**-929,0**	**-375,0**	**0,0**	**-215,0**	**-325,0**	**-303,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,07	3,07	3,27	3,07	3,07	3,07
Summe	Anz.	3,07	3,07	3,27	3,07	3,07	3,07

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	13	12	14	15	15	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-172.063	-169.228	-165.127	-159.900	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	122.203	127.797	127.899	125.187	–

Erläuterungen zum Budget

Die Erträge und Aufwendungen sind in die Gebührenkalkulation eingeflossen. Gravierende Besonderheiten sind sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen nicht aufgetreten.

Im **Finanzplan** sind folgende Investitionenberücksichtigt worden:

- Tiefbaumaßnahmen bei den Regenwasserbehandlung, Ansatz 120.000 €
- Überdachung Klärschlammlagerplatz , Ansatz 40.000 €
- Messtechnik und Überwachung Abwasser 20.000 €
- Umbau Belebungsbecken, Ansatz 20.000 €
- Erneuerung Steuertechnik, Ansatz 70.000 €
- Geschlossene Kanalsanierungsmaßnahmen, Ansatz 160.000 €
- Hausanschlüsse Abwasser, Ansatz 30.000 €

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1210 **Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**
Produkt 121010 **Kommunale Verkehrsanlagen**

Aufgabe

Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanalyse und Entwicklung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, öffentl. Beleuchtung

Organisationseinheit	Verantwortliche/r	stellvertr. Verantwortliche/r
Bauen, Umwelt, Sport	Tom Callies	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.024,17**	**5.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	6.024,17	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**389.134,45**	**383.900**	**368.300**	**362.700**	**357.800**	**351.000**
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten (Beiträge)	389.134,45	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	383.900	368.300	362.700	357.800	351.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**395.158,62**	**395.300**	**380.300**	**374.700**	**369.800**	**363.000**
- Personalaufwendungen	**11.204,70**	**2.500**	**28.800**	**29.500**	**30.200**	**30.900**
5012000 Dienstbezüge (TB)	9.371,41	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	432,66	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	200	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.400,63	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	400	4.500	4.600	4.700	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**126.100,11**	**143.600**	**175.000**	**171.500**	**171.500**	**171.500**
5221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	79.434,48	0	0	0	0	0
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52210004 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0,00	36.500	40.000	36.500	36.500	36.500
5221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	16.792,32	0	0	0	0	0
5241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	7.011,33	0	0	0	0	0
5241002 Stromkosten	22.861,98	0	0	0	0	0
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**608.185,43**	**590.400**	**588.400**	**578.000**	**570.800**	**560.600**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	607.652,63	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	588.900	586.900	576.500	569.300	559.100
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	524,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	8,80	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**5.057,10**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	5.057,10	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**236.460,48**	**238.100**	**238.000**	**238.000**	**238.000**	**238.000**
5431000 Straßenentwässerungsgebühren	236.460,48	0	0	0	0	0
54310006 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. gegenst. >410 €	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**987.007,82**	**979.600**	**1.035.200**	**1.022.000**	**1.015.500**	**1.006.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**259.202,05**	**277.400**	**259.800**	**259.800**	**259.800**	**259.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	259.202,05	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.400	259.800	259.800	259.800	259.800
= Ergebnis	**-851.051,25**	**-861.700**	**-914.700**	**-907.100**	**-905.500**	**-902.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**2.031,63**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6591000 sonstige Erträge	2.031,63	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.031,63**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalauszahlungen	**11.204,70**	**2.500**	**28.800**	**0**	**29.500**	**30.200**	**30.900**
7012000 Dienstbezüge (TB)	9.371,41	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	22.900	0	23.400	23.900	24.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	432,66	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.400,63	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**131.190,97**	**143.600**	**175.000**	**0**	**171.500**	**171.500**	**171.500**
7221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	85.120,76	0	0	0	0	0	0
72210001 Straßenunterhaltung	0,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72210004 Unterhaltung der Brücken	0,00	36.500	40.000	0	36.500	36.500	36.500
7221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	17.161,96	0	0	0	0	0	0
7241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	8.350,71	0	0	0	0	0	0
7241002 Stromkosten	20.557,54	0	0	0	0	0	0
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	**4.451,18**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	4.451,18	0	0	0	0	0	0
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**224.461,88**	**238.000**	**238.000**	**0**	**238.000**	**238.000**	**238.000**
7431000 Straßenentwässerungsgebühren	224.461,88	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74310006 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**371.308,73**	**389.100**	**446.800**	**0**	**444.000**	**444.700**	**445.400**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	65.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**76.532,16**	**67.000**	**320.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**143.500**
6881000 Beiträge KAG	1.745,16	0	0	0	0	0	0
68810003 Beiträge KAG	0,00	3.000	200.000	0	80.000	80.000	83.000
68810004 Beiträge BauGB	0,00	64.000	120.000	0	60.000	60.000	60.500
6881001 Beiträge BauGB	74.787,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.532,16**	**67.000**	**385.100**	**0**	**150.100**	**150.100**	**153.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**389.156,50**	**440.000**	**227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	227.000	0	0	0	0
7852001 Bushaltestellen	310.104,28	0	0	0	0	0	0
7852105. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Rad-Gehweg Mittelstr. (B66-Bahn)	9.660,00	0	0	0	0	0	0
7852106. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	26.702,03	0	0	0	0	0	0
7852111 Erschließung Rümeland	23.995,89	0	0	0	0	0	0
7852112. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Parkplatz Mühlenstraße	18.694,30	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**15.638,22**	**13.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	15.113,43	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410€	524,79	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404.794,72**	**453.500**	**235.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-328.262,56**	**-386.500**	**149.600**	**0**	**141.600**	**141.600**	**145.100**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-697.539,66**	**-769.600**	**-291.200**	**0**	**-296.400**	**-297.100**	**-294.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19311111 Investitionssammelkonto									
6881106. Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,4**	**78,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
7852106. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	172,1	172,1	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214,6**	**180,6**	**26,7**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
= Saldo I19311111	**-136,2**	**-102,2**	**-26,7**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**
T11310002 Rad- und Gehwege									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah-men	167,0	10,0	0,0	10,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852105. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Rad-Gehweg Mittelstr. (B66-Bahn)	64,4	64,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231,4**	**74,4**	**9,7**	**10,0**	**157,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19310001 Parkplatz Mühlenstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah-men	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852112. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Parkplatz Mühlenstraße	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**218,7**	**218,7**	**18,7**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T19310051 Erschließung Rümeland Straßen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah-men	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**230,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T68810003 Beiträge KAG									
68810003 Beiträge KAG	446,0	3,0	0,0	3,0	200,0	0,0	80,0	80,0	83,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**446,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**200,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**83,0**
T68810004 Beiträge BauGB									
68810004 Beiträge BauGB	364,5	64,0	0,0	64,0	120,0	0,0	60,0	60,0	60,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**364,5**	**64,0**	**0,0**	**64,0**	**120,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,5**
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.041,3**	**945,9**	**76,5**	**0,0**	**65,1**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.559,2**	**2.489,2**	**349,7**	**5,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.518,0**	**-1.543,4**	**-273,2**	**-5,0**	**-4,9**	**0,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.523,8**	**-2.101,7**	**-328,3**	**-386,5**	**149,6**	**0,0**	**141,6**	**141,6**	**145,1**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,76	0,36	0,36	0,36
Summe	Anz.	0,36	0,36	0,76	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	1	0	2	2	2	2
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-159.114	-163.924	-162.253	-159.413	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-109.076	-115.785	-114.823	-113.187	–

Erläuterungen zum Budget

Der **Ergebnisplan** weist bei den Erträgen und Aufwendungen keine gravierenden Änderungen aus. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sind 30.000 € mehr veranschlagt worden. Insgesamt 130.000 €.
Im **Finanzplan** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rad-Gehwege 100.000 €

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1220**	**Straßenreinigung**
Produkt	**122010**	**Straßenreinigung**

Aufgabe

Straßenreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Sylvia Bäune	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalaufwendungen	**8.219,76**	**60.700**	**12.800**	**13.200**	**13.700**	**14.200**
5012000 Dienstbezüge (TB)	6.474,24	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	48.000	10.000	10.200	10.500	10.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	412,33	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	700	800	900	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.333,19	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	9.700	2.100	2.200	2.300	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.236,02**	**45.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5221000 Straßenreinigung und Winterdienst	16.236,02	0	0	0	0	0
52210002 Straßenunterhaltung	0,00	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Aufwendungen	**24.455,78**	**105.700**	**102.800**	**58.200**	**58.700**	**59.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.489,40**	**9.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.489,40	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ergebnis	**-28.945,18**	**-114.700**	**-107.300**	**-62.700**	**-63.200**	**-63.700**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalauszahlungen	**7.721,58**	**60.700**	**12.800**	**0**	**13.200**	**13.700**	**14.200**
7012000 Dienstbezüge (TB)	5.976,06	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	48.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	412,33	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	700	0	800	900	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.333,19	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	9.700	2.100	0	2.200	2.300	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.279,79**	**45.000**	**90.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
7221000 Straßenreinigung und Winterdienst	25.279,79	0	0	0	0	0	0
72210002 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	0,00	45.000	90.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.001,37**	**105.700**	**102.800**	**0**	**58.200**	**58.700**	**59.200**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	1,16	0,26	1,16	1,16	1,16
Summe	Anz.	0,16	1,16	0,26	1,16	1,16	1,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	28	53	12	21	22	22
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-14.519	-13.582	-7.937	-7.900	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-14.519	-13.582	-7.937	-7.900	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1310**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**131010**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Aufgabe

Parkanlagen, Freiflächen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Harald Vetter	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalaufwendungen	**8.219,75**	**7.700**	**7.300**	**7.700**	**8.100**	**8.500**
5012000 Dienstbezüge (TB)	6.474,23	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	5.700	5.900	6.100	6.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	412,33	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	500	400	500	600	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.333,19	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.682,52**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
5211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	11.682,52	0	0	0	0	0
52210003 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**19.902,27**	**21.200**	**20.800**	**21.200**	**21.600**	**22.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**53.932,92**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	53.932,92	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ergebnis	**-73.835,19**	**-71.200**	**-70.800**	**-71.200**	**-71.600**	**-72.000**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
- Personalauszahlungen	**7.721,57**	**7.700**	**7.300**	**0**	**7.700**	**8.100**	**8.500**
7012000 Dienstbezüge (TB)	5.976,05	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	5.700	0	5.900	6.100	6.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	412,33	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	500	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.333,19	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.920,98**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
7211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	10.920,98	0	0	0	0	0	0
72210003 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0,00	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.642,55**	**21.200**	**20.800**	**0**	**21.200**	**21.600**	**22.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	11	11	10	11	11	12
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-9.013	-8.962	-9.013	-8.950	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-9.013	-8.962	-9.013	-8.950	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1320**	**Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**132010**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Aufgabe

Bau- und Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Harald Vetter	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**984,60**	**1.000**	**1.000**	**200**	**0**	**0**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonÖffentliche Gewässer, wasserba	984,60	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	1.000	1.000	200	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**20.785,57**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4482000 Kostenerstattung vom Kreis fürdas Gewässerprojekt	20.785,57	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	**21.770,17**	**17.000**	**17.000**	**16.200**	**16.000**	**16.000**
- Personalaufwendungen	**11.768,38**	**8.100**	**9.200**	**9.600**	**10.000**	**10.400**
5012000 Dienstbezüge (TB)	9.441,28	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.300	7.300	7.500	7.700	7.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	546,87	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.780,23	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.445,74**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279,36	0	0	0	0	0
52210010 Unterhaltung Gewässer	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt “Wasser im Fluss“	5.025,32	0	0	0	0	0
5221004 Gewässermaßnahmen	17.141,06	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**984,60**	**1.000**	**200**	**0**	**0**	**0**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	984,60	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	1.000	200	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**35.198,72**	**36.100**	**36.400**	**36.600**	**37.000**	**37.400**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.681,31**	**2.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.681,31	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ergebnis	**-18.109,86**	**-21.700**	**-24.100**	**-25.100**	**-25.700**	**-26.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**20.785,57**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
6482000 Kostenerstattung vom Kreis für das Gewässerprojekt	20.785,57	0	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.785,57**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
- Personalauszahlungen	**11.768,38**	**8.100**	**9.200**	**0**	**9.600**	**10.000**	**10.400**
7012000 Dienstbezüge (TB)	9.441,28	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	546,87	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	0	600	700	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.780,23	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.095,04**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279,36	0	0	0	0	0	0
72210010 Unterhaltung Gewässer	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt “Wasser im Fluss“	674,62	0	0	0	0	0	0
7221004 Gewässermaßnahmen	17.141,06	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.863,42**	**35.100**	**36.200**	**0**	**36.600**	**37.000**	**37.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Summe	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	30	21	22	23	24	25
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-4.899	-5.203	-5.228	-5.213	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-2.747	-3.051	-3.177	-3.213	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1330**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**133010**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Aufgabe

Unterhaltung der Friedhöfe, Grabstättenbelegungen

Organisationseinheit	**Verantwortliche/r**	**stellvertr. Verantwortliche/r**
Bauen, Umwelt, Sport	Sylvia Bäune	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**818,90**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	456,80	0	0	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
41480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	0,00	400	400	400	400	400
4148001 Zuschüsse von Kirchen	362,10	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**67.530,74**	**65.900**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
4421000 Erträge aus Verkauf	5.550,00	0	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4461000 Benutzungsentgelte	61.980,74	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	23.600	23.600	23.600	23.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**172,20**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4480000 Erstattungen vom Land	172,20	0	0	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	**45.611,17**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
4583000 Erträge aus der Auflösung vonpassiven Rechnungsabgrenzungsposten	45.611,17	0	0	0	0	0
45830001 Erträge aus der Auflösung von PRAP	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
= Ordentliche Erträge	**114.133,01**	**97.000**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
- Personalaufwendungen	**21.978,80**	**21.800**	**21.800**	**22.400**	**23.000**	**23.600**
5012000 Dienstbezüge (TB)	17.282,30	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	17.100	17.100	17.500	17.900	18.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.107,21	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.589,29	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.738,64**	**21.000**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	9.606,09	0	0	0	0	0
52210007 Unterhaltung Friedhöfe	0,00	15.700	18.000	10.000	10.000	10.000
5241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.594,45	0	0	0	0	0
5241004 Abfallgebühren	4.151,33	0	0	0	0	0
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	96,89	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	800	800	800	800
52550006 Erwerb von GwG´s (unter 410, - EUR)	0,00	500	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienleistungen	6.289,88	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	**1.965,24**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.613,32	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	351,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	0,92	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**45.682,68**	**44.900**	**50.200**	**40.800**	**41.400**	**42.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**163.990,94**	**143.300**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	163.990,94	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.300	164.000	164.000	164.000	164.000
= Ergebnis	**-95.540,61**	**-91.200**	**-151.400**	**-142.000**	**-142.600**	**-143.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**775,92**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
6121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	456,80	0	0	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	200	200	0	200	200	200
61480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
6148001 Zuschüsse von Kirchen	319,12	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**39.400**	**0**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
63210004 Friedhofsgebühren	0,00	0	39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**131.811,22**	**65.900**	**31.700**	**0**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.180,00	0	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6461000 Benutzungsentgelte	126.631,22	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	23.600	0	23.600	23.600	23.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**172,20**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6480000 Erstattungen vom Land	172,20	0	0	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.759,34**	**66.700**	**71.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
- Personalauszahlungen	**20.648,09**	**21.800**	**21.800**	**0**	**22.400**	**23.000**	**23.600**
7012000 Dienstbezüge (TB)	15.951,59	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	17.100	17.100	0	17.500	17.900	18.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.107,21	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.589,29	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.275,78**	**21.000**	**25.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	8.831,00	0	0	0	0	0	0
72210007 Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdvergabe	0,00	15.700	18.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.972,53	0	0	0	0	0	0
7241004 Abfallgebühren	4.455,47	0	0	0	0	0	0
7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	96,89	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	800	0	800	800	800
72550006 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.919,89	0	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.923,87**	**42.800**	**47.100**	**0**	**37.700**	**38.300**	**38.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**4.274,87**	**0**	**9.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7851000 Urnengemeinschaftsanlage	4.274,87	0	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.874,05**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.523,00	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	351,05	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.148,92**	**2.000**	**9.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**84.686,55**	**21.900**	**15.800**	**0**	**-46.600**	**-47.200**	**-47.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,0**	**51,0**	**6,1**	**2,0**	**9,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-66,0**	**-51,0**	**-6,1**	**-2,0**	**-9,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Summe	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalintensität	%.	10	12	10	11	11	11
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-23.823	-27.114	-25.924	-25.675	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-11.544	-19.165	-17.975	-17.825	–

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

6.
Anlagen zum Haushalt

6.1.
Stellenplan

Erläuterungen

Der Stellenplan ist die verbindliche Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde Dörentrup. Besoldungs- und tarifrechtliche Vorschriften sind zu beachten.

Der Stellenplan enthält

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

Der Stellenplan hat sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

Stellenart	Ist 30.6.2016	Ist 30.6.2017	Ist 30.6.2018	Ist 30.6.2019	Ist 30.6.2020	Plan 2021
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	63,46	62,89	63,50	63,34	65,05	66,52
Gesamt	**66,46**	**65,89**	**66,50**	**66,34**	**68,05**	**69,52**
Veränderung zum Vorjahr	3,06	-0,57	0,61	-0,16	1,71	1,47
in %	4,83%	-0,86%	0,93%	-0,24%	2,58%	2,16%

Die Stellenanteile sind auf der Grundlage der tatsächlichen arbeitsvertraglichen Wochenstundenzahl auf Vollzeitstellen, aufgerundet auf zwei Dezimalstellen, umgerechnet worden.
Im Zeitraum von 2016 bis 2021 hat sich die Anzahl der Vollzeitstellen um 3,06 Stellen erhöht (4,60%).

<u>Beamte</u>

Im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich die Anzahl der Beamtenstellen unverändert auf 3,0 Vollzeitstellen, davon 1,0 Vollzeitstellen in Altersteilzeit.

<u>Tariflich Beschäftigte</u>

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- Fachbereich 1 –Verwaltung und Finanzen-
    - Berücksichtigt wurde die Neubewertung einer Stelle in EG 12 (+1,00 Stellen). Durch Umorganisation werden zwei Stellen mit EG12 (+1,65 Stellen) ausgewiesen. Dadurch entfallen Stellen in EG 9c (-1,0 Stellen), EG 10 (-1,0 Stellen) EG 11 (-1,0 Stellen). Zudem wurden Neubewertungen von Stellen in der EG9a (+1,77 Stellen) berücksichtigt. Dadurch entfallen Stellenanteile in EG7 (-0,54 Stellen) und EG8 (-1,0 Stellen). Durch Kündigung einer Mitarbeiterin der EG9a (-1,0 Stellen) entstanden zwei ½ Stellen (+1,0 Stellen) der EG6.

- Fachbereich 2 –Ordnung und Soziales-
    - Die Neubesetzung von Stellen führt zu Änderungen in EG S3 (+1,0 Stellen) und EGS 8a (-1,00 Stellen), sowie EG S13 (+0,23 Stellen).

- Fachbereich 3 –Bauen und Umwelt-
    - Ohne Änderungen

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten gegenüber der Planung 2020 um 0,48 Vollzeitstellen (+0,70%).

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Es werden derzeit zwei Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r) beschäftigt. Die Ausbildung wird voraussichtlich jeweils in 2022 abgeschlossen.

Die für zwei Jahre befristete, mit Bundesmitteln geförderte, Stelle eines Klimaschutzmanagers (0,5 Stellen) besteht weiterhin. Die Stadt Barntrup beteiligt sich mit einer Personalkostenerstattung (0,25 Stellen) an diesem Projekt. Zusätzlich zu den Aufgaben im Klimaschutz übernimmt dieser Mitarbeiter weitere Aufgaben im FB3 (+0,5). Die Stelle ist befristet und bleibt daher im Stellenplan unberücksichtigt.

Zusammenfassung

Der Stellenplan erfüllt die rechtlichen Vorgaben und berücksichtigt die Finanzlage der Gemeinde Dörentrup. Es werden gezielte Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt, um der weiter fortschreitenden Arbeitsplatzverdichtung und der deutlich zunehmenden Komplexität auf den einzelnen Arbeitsplätzen entgegenzuwirken und ein rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Handeln sicherzustellen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erl.
		Ins-gesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2		1	1	
	A 12	0		1	1	
Insgesamt		**3**	**0**	**3**	**3**	

Teil B: Angestellte

Entgelt-gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erl.
1	2	3	4	5
12 TVöD	3,64	1,00	2,00	
11 TVöD	1,00	2,00	0,92	
10 TVöD	0,00	1,00	1,00	
9c TVöD	0,00	1,00	1,00	
9b TVöD	1,00	1,00	0,00	1,00 (ku)
9a TVöD	9,60	8,82	7,83	
8 TVöD	4,00	4,00	4,77	
7 TVöD	0,00	1,54	1,00	
6 TVöD	19,26	17,76	18,23	
5 TVöD	6,70	6,70	6,70	
4 TVöD	1,00	1,00	1,00	
3 TVöD	2,37	2,37	2,37	
2 TVöD	2,96	2,96	2,97	
S15 TVöD	1,00	1,00	1,00	
S13 TVöD	1,00	0,77	0,77	
S8a TVöD	11,22	12,22	10,72	2,31 (ku)
S3 TVöD	1,77	0,90	2,77	
Insgesamt	**66,52**	**66,04**	**65,05**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Beamte –

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 9 ->	Gehobener Dienst A 13 ->	Erl.
1	2	3	4	5
Verwaltungsführung				
001	Innere Verwaltung	1,00	2,00	

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Tariflich Beschäftigte –

Gesamtübersicht

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5													6
	Gesamt	51,15	51,53	2,96	2,37	1,00	6,70	19,26	0,00	4,00	9,60	1,00	0,00	0,00	1,00	3,64	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S10	S13	S15	Erl.
1	2	3	4	5								6
	Gesamt	14,89	14,99	0,00	1,77	0,00	0,00	11,22	0,00	1,00	1,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt
1	2	3	4
	Gesamt	66,04	66,52

Fachbereich 1 – Verwaltung und Finanzen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5													6
01	Innere Verwaltung	9,34	10,06					2,90	0,00	2,00	2,52		0,00	0,00	0,00	2,64	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16	0,06					0,06									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1,95	1,71					1,45			0,26						
	Zwischensumme I	11,45	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	2,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	

Fachbereich 2 – Ordnung und Soziales

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5													6
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00													1,00	
002	Sicherheit und Ordnung	2,63	2,63					1,23			1,40						
003	Schulträgeraufgaben	7,98	7,98	1,00	2,37		0,49	2,92		1,00	0,20						
004	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,10								0,10						
005	Soziale Leistungen	2,10	2,10								2,10						
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,66	0,66	0,51				0,05			0,10						
008	Sportförderung	0,10	0,10								0,10						
	Zwischensumme	14,57	14,57	1,51	2,37	0,00	0,49	4,20	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S10	S13	S15	Erl.
1	2	3	4	5								6
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14,89	14,99		1,77			11,22		1,00	1,00	
	Zwischensumme	14,89	14,99	0,00	1,77	0,00	0,00	11,22	0,00	1,00	1,00	
	Zwischensumme II	29,46	29,56									

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5													6
001	Innere Verwaltung	14,30	14,30	0,84		1,00	4,00	6,14		0,50	1,82						
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00														
008	Sportförderung	2,61	2,61	0,51			2,00					0,10					
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.	0,76	0,76					0,06				0,70					
010	Bauen und Wohnen	0,10	0,10									0,10					
011	Ver- und Entsorgung	4,94	4,94				0,21	3,63		0,50					0,60		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1,52	1,52					0,22			1,00				0,30		
013	Natur- und Landschaftspflege	0,90	0,90	0,10				0,60				0,10			0,10		
	Zwischensumme III	25,13	25,13	1,45	0,00	1,00	6,21	10,65	0,00	1,00	2,82	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit – Beamte z. A. –

Beamte zur Anstellung werden bei der Gemeinde Dörentrup nicht beschäftigt. Insoweit entfällt eine Darstellung.

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit – Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Grundlage der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erl.
1	2	3	4	5
Auszubildende	TVAöD	2,0	2,0	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	2,0	1,0	
Vorpraktikum	fester Satz	1,0	0,0	
Insgesamt		**5,0**	**3,0**	

6.2.
Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2019)

Gemeinde Dörentrup
Bilanz zum Jahresabschluss 31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		47.420,63	27.639,05
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	2.401.860,78		2.047.238,76
1.2.1.2 Ackerland	34.819,89		34.819,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.305,00		29.305,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	178.992,00		179.030,00
		2.644.977,67	2.290.393,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.021.321,47		1.035.282,85
1.2.2.2 Schulen	4.263.732,59		3.910.521,72
1.2.2.3 Wohnbauten	58.935,95		63.469,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.735.634,80		11.678.487,36
		18.079.624,81	16.687.761,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.867.716,20		2.872.049,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	135.764,72		141.908,18
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.195.681,31		11.716.658,63
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.685.378,96		12.919.270,17
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.821.300,06		1.822.143,02
		28.705.841,25	29.472.029,96
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	127.736,04		137.751,42
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	839.144,29		799.296,09
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.738,70		389.776,57
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	775.532,00		1.642.453,00
		51.713.594,76	51.419.462,11
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	87.045,91		87.045,91
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.148,79		101.148,79
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	800,00		800,00
		188.994,70	188.994,70
		51.950.010,09	51.636.095,86
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
Waren		463.785,70	391.932,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	0,00		627.370,43
2.2.1.2 Beiträge	0,00		17.413,66
2.2.1.3 Steuern	0,00		166.879,99
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		302.912,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		178.206,19
		1.239.277,41	1.292.782,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00		4.764,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		32.262,50
		26.456,85	37.027,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.456,71		6.597,70
		1.278.190,97	1.336.407,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		3895459,19	2685460,61
		5.637.435,86	4.413.800,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		44.943,80	40.419,47
		57.632.389,75	56.090.315,33

P A S S I V S E I T E	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	8.696.062,86		8.700.113,65
1.2 Ausgleichsrücklage	2.900.178,35		1.993.223,77
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	662.821,02		906.954,58
		12.259.062,23	11.600.292,00
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	15.718.255,34		13.944.715,56
2.2 für Beiträge	8.740.088,38		8.999.021,33
2.3 für Gebührenausgleich	175.975,82		233.575,82
		24.634.319,54	23.177.312,71
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	3.161.836,00		3.007.455,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		14.701,23
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	227.434,00		281.213,49
		3.389.270,00	3.303.369,72
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.542.427,35		4.877.365,49
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	7.130.428,72		7.598.307,25
	11.672.856,07		12.475.672,74
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.3 Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.084.542,20		1.015.744,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00
4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.186.147,65		2.997.360,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	233.118,45		365.792,30
	4.503.808,30		4.378.897,48
		16.176.664,37	16.854.570,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.173.073,61	1.154.770,68

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 031 Gemeinde Dörentrup -KIRP/NKF- **Datum: 03.09.2020**

Haushalt: 100 NKF Haushalt

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	8.561.560,34	8.955.700,00	9.013.528,75	57.828,75
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.005,93	3.227.800,00	3.068.257,29	-159.542,71
3	+ Sonstige Transfererträge	15.572,89	10.200,00	6.689,44	-3.510,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783.032,91	3.902.300,00	3.938.215,48	35.915,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.469,71	282.050,00	279.018,90	-3.031,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.885,44	1.423.500,00	1.339.014,37	-84.485,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.717,03	387.600,00	413.282,93	25.682,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.813,09	4.100,00	5.525,54	1.425,54
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.670.057,34	18.193.250,00	18.063.532,70	-129.717,30
11	- Personalaufwendungen	3.843.980,74	3.941.100,00	4.048.843,55	107.743,55
12	- Versorgungsaufwendungen	184.308,45	187.500,00	182.076,37	-5.423,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.936,21	1.715.050,00	1.640.752,71	-74.297,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003.967,67	1.906.750,00	2.036.617,80	129.867,80
15	- Transferaufwendungen	6.950.978,91	7.141.700,00	6.991.427,82	-150.272,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.591,50	2.547.800,00	2.029.767,07	-518.032,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.222.763,48	17.439.900,00	16.929.485,32	-510.414,68
18	= Ordentliches Ergebnis	1.447.293,86	753.350,00	1.134.047,38	380.697,38
	(=Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	5.073,12	1.600,00	33.118,08	31.518,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.412,40	546.300,00	504.344,44	-41.955,56
21	= Finanzergebnis	-540.339,28	-544.700,00	-471.226,36	73.473,64
	(=Zeilen 19 und 20)				
22	= = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	906.954,58	208.650,00	662.821,02	454.171,02
	(=Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(=Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	906.954,58	208.650,00	662.821,02	454.171,02
	(=Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.593,53	1.599.200,00	1.861.722,45	262.522,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.593,53	1.639.200,00	1.861.722,45	222.522,45
29	= Ergebnis	906.954,58	168.650,00	662.821,02	494.171,02
	(=Zeilen 26, 28 und 29)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo				
	=(Zeilen 27 bis 30)				

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 031 Gemeinde Dörentrup -KIRP/NKF- **Datum: 03.09.2020**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 2**

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	8.517.828,06	8.955.700,00	9.060.065,13	104.365,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.470,76	2.770.200,00	2.566.021,79	-204.178,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.572,89	10.200,00	6.689,44	-3.510,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.244.460,64	3.441.400,00	3.669.551,12	228.151,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.182,80	282.050,00	341.456,13	59.406,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.179,52	1.423.500,00	1.325.688,68	-97.811,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	651.727,89	380.700,00	515.741,31	135.041,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.603,50	1.600,00	61.554,08	59.954,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616.026,06	17.265.350,00	17.546.767,68	281.417,68
10	- Personalauszahlungen	3.856.665,69	3.926.700,00	3.905.907,24	-20.792,76
11	- Versorgungsauszahlungen	183.468,00	187.500,00	183.237,91	-4.262,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.516,71	1.727.050,00	1.704.678,72	-22.371,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.723,80	546.300,00	530.541,15	-15.758,85
14	- Transferauszahlungen	7.068.251,48	7.141.700,00	6.910.064,43	-231.635,57
15	- Sonstige Auszahlungen	2.024.823,18	2.707.600,00	1.970.297,67	-737.302,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.117.448,86	16.236.850,00	15.204.727,12	-1.032.122,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.577,20	1.028.500,00	2.342.040,56	1.313.540,56
	(=Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.783,07	1.915.900,00	2.071.609,45	155.709,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	552.589,75	204.000,00	119.432,50	-84.567,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.154,43	218.500,00	196.900,90	-21.599,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421.527,25	2.338.400,00	2.387.942,85	49.542,85
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.507,57	441.000,00	181.263,92	-259.736,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.734,04	3.754.000,00	1.966.401,09	-1.787.598,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.353,74	628.300,00	563.455,15	-64.844,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.595,35	4.823.300,00	2.711.120,16	-2.112.179,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.068,10	-2.484.900,00	-323.177,31	2.161.722,69
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	761.509,10	-1.456.400,00	2.018.863,25	3.475.263,25
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	576.880,97	3.400.000,00	290.333,10	-3.109.666,90
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.471.189,42	3.290.600,00	1.098.451,02	-2.192.148,98
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-894.308,45	109.400,00	-808.117,92	-917.517,92
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.799,35	-1.347.000,00	1.210.745,33	2.557.745,33
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.820.446,35		2.685.460,61	2.685.460,61
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.909,80		9.757,68	9.757,68
	- Bestand an fremden Finanzmitteln	23.096,19		10.504,43	10.504,43
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.186,39		-746,75	-746,75
41	= Liquide Mittel	2.685.460,61	-1.347.000,00	3.895.459,19	5.242.459,19
	(=Zeilen 38,39 und 40)				

6.3.
Zuwendungen
an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO 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 Haushaltsplan 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

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW obliegt der Gemeinde die Verpflichtung den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln zukommen zu lassen.

Die Höhe der Zuwendungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Rates. Die Kommentierung weist darauf hin, dass den Fraktionen ein Grund- oder Sockelbetrag zuzubilligen ist.

Im Haushalt der Gemeinde Dörentrup stehen Mittel i.H.v. 1.300 € zur Verfügung.

Durch politische Beschlussfassung werden folgende Zuwendungen der Gemeinde an die Fraktionen gewährt:

- Je Fraktion einen Sockelbetrag von 100,00 € und
- je Ratsmitglied ein Betrag von 30,00 € jährlich.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erl.
	1	3	4	5	6
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des 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	800	1.100	-300	1.)
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**				
	Summe	800	1.100	-300	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: SPD					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erl.
	1	3	4	5	6
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des 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	1.400	1.800	-400	1.)
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**				
	Summe	1.400	1.800	-400	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: FDP					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erl.
	1	3	4	5	6
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des 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	1.200	11	1.189	1.)
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**				
	Summe	1.200	11	1.189	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: B 90 / Die Grünen					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erl.
	1	3	4	5	6
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des 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	1.100	1.200	-100	1.)
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**				
	Summe	1.100	1.200	-100	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

6.4.
Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Nach § 85 Abs. 1 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächti-gungen im Haushalts-plan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	5	5	5	6
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2021 TEUR
1			2	3
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**11.673**	**10.937**	**11.109**
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.542		
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	7.130	10.937	11.109
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**
3.1	vom öffentlichen Bereich	0		
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.085**	**900**	**900**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0**	**50**	**50**
7.	**erhaltene Anzahlungen**	**3.186**	**1.000**	**1.000**
8.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**233**	**100**	**100**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**16.177**	**12.987**	**13.159**
	Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z. B. Bürgschaften u. a.	Bürgschaft Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.	Bürgschaft Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.	Bürgschaft Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage	8.696.062	8.696.062	8.696.062	8.696.062	8.696.062	8.696.062
Ausgleichsrücklage	2.900.178	3.562.999	3.845.499	3.854.029	4.307.819	4.434.203
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	662.821	282.500	8.530	453.790	126.384	437.193
Eigenkapital zum 31.12.	12.259.061	12.541.561	12.550.091	13.003.881	13.130.265	13.567.458
nachrichtlich						
1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.175.028	2.174.016	2.174.016	2.174.016	2.174.016	2.174.016
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	435.006	434.803	434.803	434.803	434.803	434.803

Zuschüsse

Die Gemeinde zahlt Zuschüsse an die nachfolgenden Organisationen:

		Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushalts-ansatz	
Nr.	Organisation	2019 -EUR-	2020 -EUR-	2021 -EUR-
1	2	5	3	4
2	Offene Jugendarbeit (KOT Bega, KOT Hillentrup, Spork-Wendlinghausen)	9.000,00	9.000	9.000
3	Kinderfreizeit Gemeinde Dörentrup	0,00	5.000	5.000
4	Kirchlichen Kindergärten (Bega und Humfeld, Schwelentrup)	104.167,00	115.000	140.000
5	Vereine des Gemeindesportverbandes	20.000,00	20.000	20.000
7	Lippe Tourismus und Marketing AG	3.355,00	3.400	3.400
8	ÖPNV	5.057,00	4.000	4.000
9	Einzelhandelsatlas OWL	0,00	200	200
10	Arbeitsgemeinschaft Arbeit (AGA) e.V.	848,57	2.500	2.500
	Gesamt	**142.427,57**	**159.100**	**184.100**

Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in den nachfolgenden Organisationen.

		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts-ansatz	
Nr.	Organisation	2019 -EUR-	2020 -EUR-	2021 -EUR-
1	2	5	3	4
1	Kommunale Gemeinschaftsstelle -KGSt-	950,00	950	950
2	Städte- und Gemeindebund NRW -StGB NRW-	5.780,00	5.800	5.800
3	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW -KAV-	610,00	700	700
4	Bund der Vollziehungsbeamten Landesverband NRW	35,00	50	50
5	Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V.	50,00	50	50
6	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18,00	50	50
7	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. -BDEW-	1.093,82	1.100	1.100
8	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	156,00	200	200
9	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	1.014,80	1.100	1.100
10	Lippe Tourismus & Marketing AG		0	0
11	Arbeitsgemeinschaft BahnRadRoute Hellweg-Weser	103,00	150	150
10	Stiftung "Für Lippe"	18,00	50	50
11	Chance Ausbildung Lippe e.V. -CAL-	1.000,00	1.000	1.000
12	Lippischer Heimatbund	122,71	200	150
13	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. -DWA-	469,00	500	500
14	Arbeitsgemeinschaft "Trinkwasserschutz Lippe"	232,43	2.100	2.100
15	Kommunal-und Abwasserberatung NRW	2.353,14	2.500	2.500
16	Fachverband Westfalen-Lippe	120,00	200	150
17	KommunalAgentur NRW			2.000
	Gesamt	**14.125,90**	**16.700,00**	**18.600,00**

Die Beiträge werden zentral im Produkt 001.010.020 Allgemeine Verwaltungs-angelegenheiten und im Produkt 011.030.010 Abwasserbeseitigung gebucht.

Beteiligungen an Unternehmen mit einem Anteil von mehr als 20%: Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

AKTIVA	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen	**8.682.750**	**8.682.750**	**13.782.750**
I. Finanzanlagen	8.682.750	8.682.750	13.782.750
B. Umlaufvermögen	**273.586**	**205.490**	**185.047**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.964	36.158	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	234.622	169.332	185.047
Summe AKTIVA	**8.956.336**	**8.888.240**	**13.967.797**

PASSIVA	2017	2018	2019
A. Eigenkapital	**603.098**	**876.271**	**1.137.649**
I. Gewinnvortrag	290.988	603.098	876.272
II. Jahresüberschuss	312.110	273.173	261.377
B. Rückstellungen	**12.068**	**13.769**	**15.131**
C. Verbindlichkeiten	**8.341.170**	**7.998.200**	**12.815.017**
Summe PASSIVA	**8.956.336**	**8.888.240**	**13.967.797**

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**

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				
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				
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				
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**