

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Extertal

(Beschlussfassung v. 28.01.2021)



Extertal-Bösingfeld, Park mit Potential, im Herbst 2020

(Foto: H.Fricke)

Inhaltsverzeichnis

	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
1.	Haushaltssatzung 2021	3
2.	Produktverzeichnis	7
3.	Vorbericht	9
4.	Kommunalprofil	41
5.	Gesamtpläne	67
5.1	Gesamtergebnisplan	68
5.2	Gesamtfinanzplan	76
5.3	Gesamtinvestitionen	84
5.4	Investitionsplan mit Investitionsnummern	84
5.5	Haushalt nach Produktbereichen	93
5.6	Produkthaushalt 2021 mit Erläuterungen	124
6	Anlagen zum Haushaltsplan	328
6.1	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019	329
6.2	Übersicht über Verbindlichkeiten	330
6.3	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen mit Auflistung der VE-Nr.	333
6.4	Gemeindedarlehen und Derivate	335
6.5	Darlehn der Wirtschaftsbetriebe	337
6.6	Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)	338
6.7	Aufstellung über Mitgliedschaften	339
6.8	Aufstellung über Zuschüsse an Dritte	340
6.9	Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen	341
6.10	Interne Leistungsverrechnungen	342
6.11	Investitionen Bauhof	343
6.12	Investitionen Feuerwehr	344
6.13	Investitionen Extertaler Schulen	346
6.14	Investitionen Städtebauförderung	347
6.15	Investitionen Wasserwerk	348
6.16	Investitionen Abwasser	349
6.17	Investitionen Straßen	350
6.18	Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	351
7.	Kennzahlen	352
8.	Stellenplan	360
9.	Haushaltsquerschnitt	368
10.	Investitionsnummern	374

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2021
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extertal, den 18. November 2020

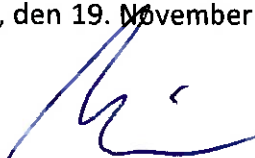


(Hubertus Fricke)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2021
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extertal, den 19. November 2020



(Frank Meier)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuellen Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal mit Beschluss vom 28.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.839.935 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.259.195 €
im Finanzplan mit	2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.288.525 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.618.915 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.709.130 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.880.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	656.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.300.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.352.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

14.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 ff. wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)

240 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

485 v.H.

2. Gewerbesteuer

475 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Kostenträger, mit Ausnahme

- der Kosten der Personalbewirtschaftung,
- der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- der Dienstreisen
- der Mieten
- der Steuern und Versicherungen
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21

Abs. 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den Investitionsnummern.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Sachkonten ausgewiesen.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

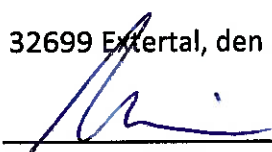
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen und im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

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

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €.

32699 Extertal, den 28.01.2021



(Bürgermeister)



(Schriftführer)

Produktverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	Seite
01	Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	
		05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wahlen, Statistiken	
		07 Personalmanagement	01 Personalsteuerung u. -entwicklung Gleichstellung von Frau u. Mann	
		07 Personalmanagement	02 Personalbetreuung	
		08 Zentrale Dienste	01 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	
		08 Zentrale Dienste	02 Bauhof	
		09 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	
		09 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	02 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	
		09 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	03 Vollstreckung	
		10 Organisationsangelegenheiten und TUIV	01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (zentrale Beschaffung)	
		10 Organisationsangelegenheiten und TUIV	02 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	
		11 Recht	01 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)	
		12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung ohne Gebäude	
		12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	02 Zentrales Gebäudemanagement	
02	Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten	01 Allgemeine Gefahrenabwehr Verkehrsregelung und -lenkung	
		02 Gewerbewesen	01 Gewerbebetriebe und -veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenh.	
		04 Bürgerservice	01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonst. Dokumente	
		05 Personenstandswesen	01 Personenstandsangelegenheiten	
		07 Gefahrenabwehr	01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte	
03	Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	00 Allgemeine Schulangelegenheiten	
		01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschule Bösingfeld	
		01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02 Grundschule Silixen	
		01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06 Sekundarschule Nordlippe	

04	Kultur und Wissenschaft	01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderungen, Gemeindearchiv	001	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	
		02	Musikschule Extertal	01	Musikschule Extertal	
		03	Bücherei	01	Bereitstellung der Bücherei	
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung, Sozialversicherungsangelegenheiten	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, Leistung nach dem SGB XII, Rentenversicherungsangelegenheiten	
		01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, HLU nach dem AsylBewLG	
06	Kinder-, Jugend- und Familien	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	01	Förderung von Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze	
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne und Satzungen, städtebauliche Entwicklung	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen Denkmalschutz und Denkmalpflege	
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallentsorgung u. Abfallwirtschaft	01	Abfallvermeidung und -entsorgung	
		02	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	01	Wasserversorgung	
		03	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	01	Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur	
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer Öffentliches Grün	01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Baumschutz, Grünflächen	
		03	Friedhöfe	01	Friedhöfe	
14	Umweltschutz	01	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	01	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten	
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Beteiligungen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines/Einführung

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll zudem unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darstellenden Abbaupfades,

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

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

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

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

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

Nach § 36 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihnen verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Nach § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesi-

chert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Gemeinde darf sich nach § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 76 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

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-Isolierungsgesetz (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 Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

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.

2. Wesentliche Ziele und Strategien

Als vorrangiges Ziel und als primäre Aufgabe des gemeindlichen Handelns ist die Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu nennen, die im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts abzubilden ist. Zunächst steht die Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben im Vordergrund. Diese bestehen vordringlich in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Versorgung mit ausreichendem Trink-, Brauch- und Löschwasser, umweltverträgliche Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erfüllung von Betreuungs- und Lehraufträgen, Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Brandschutz, Bestattungswesen, Erfüllung des Meldewesens). Daneben gehören - auch in dem Kontext eines nachbarschaftlichen interkommunalen Miteinanders - die Schaffung und Erhaltung angemessener Lebensumstände zu den wichtigsten Zielen einer Kommune (z.B. Förderung, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Vorhaltung ausreichender Wohn- und Gewerbeflächen, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Sportangebote). Während die Pflichtaufgaben unbedingt zu erfüllen sind und lediglich das *Wie* begrenzt der gemeindlichen Gestaltung unterliegt, besteht bei den freiwilligen Leistungen grundsätzlich eine Gestaltungsfreiheit, die durch eine politische Willensbildung ausgeübt wird (*Ob*).

Mangels einer ausdrücklichen politischen Beschlussfassung können an dieser Stelle als dauerhafte strategische Ziele der Gemeinde Extertal genannt werden:

- Erhaltung und Weiterentwicklung als attraktiver Wohnort für sämtliche Generationen mit ausreichenden Betreuungs- und Bildungsangeboten
- Erhaltung und Weiterentwicklung als leistungsstarker Gewerbestandort mit umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung und Festigung der finanziellen Eigenständigkeit durch umsichtige und nachhaltige politische Entscheidungen.

3. CORONA-Pandemie, derzeitige wirtschaftliche Situation

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 ins Unermessliche.

Eine zeitliche Begrenzung dieser schwierigen Situation ist derzeit verlässlich nicht abzuschätzen.

Wenngleich das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Extertäl 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.

4. Ergebnisplan

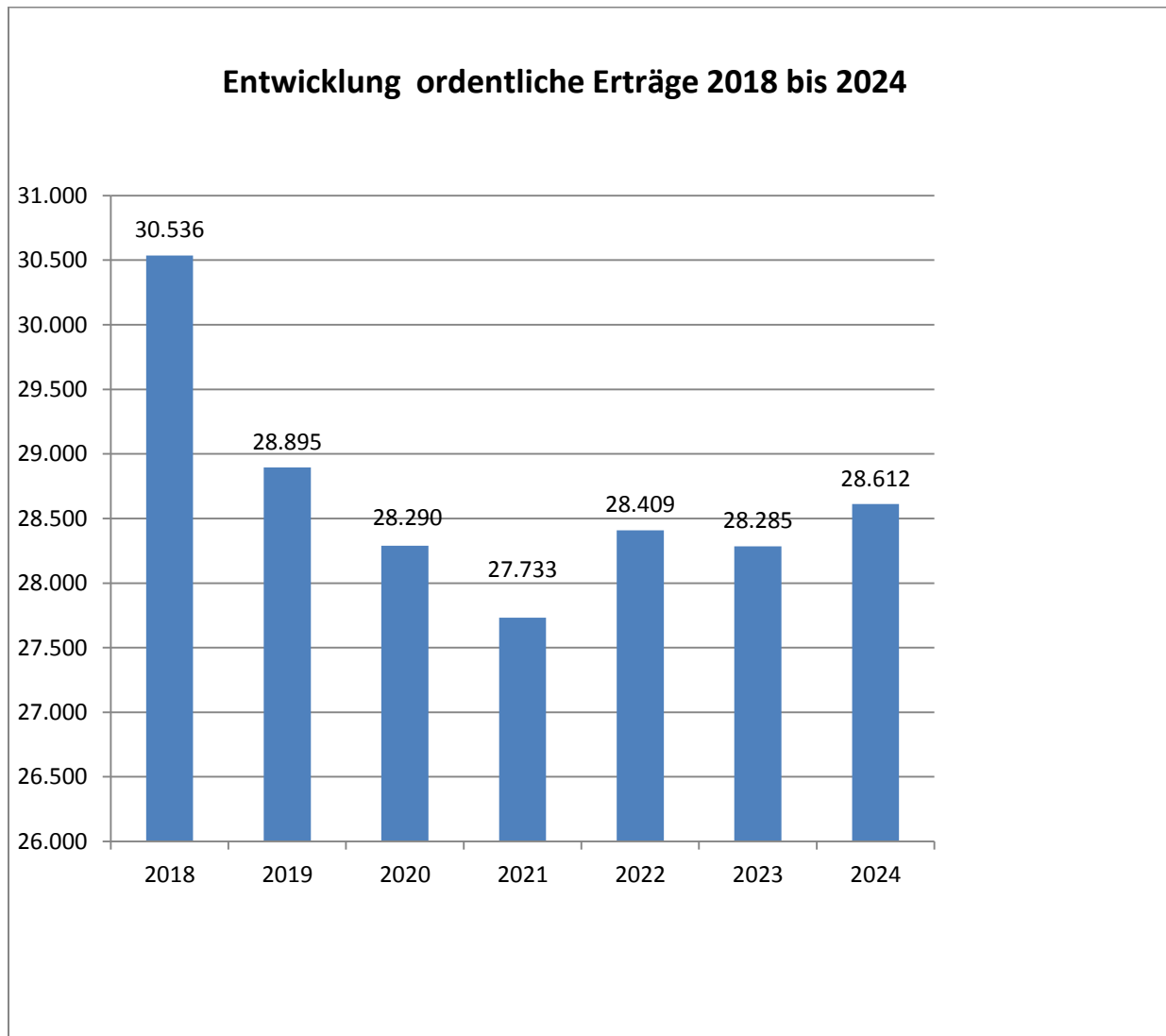
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

Durch die Abbildung der Planungsjahre 2022 bis 2024 wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich, der dann erreicht ist, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen mindestens decken.

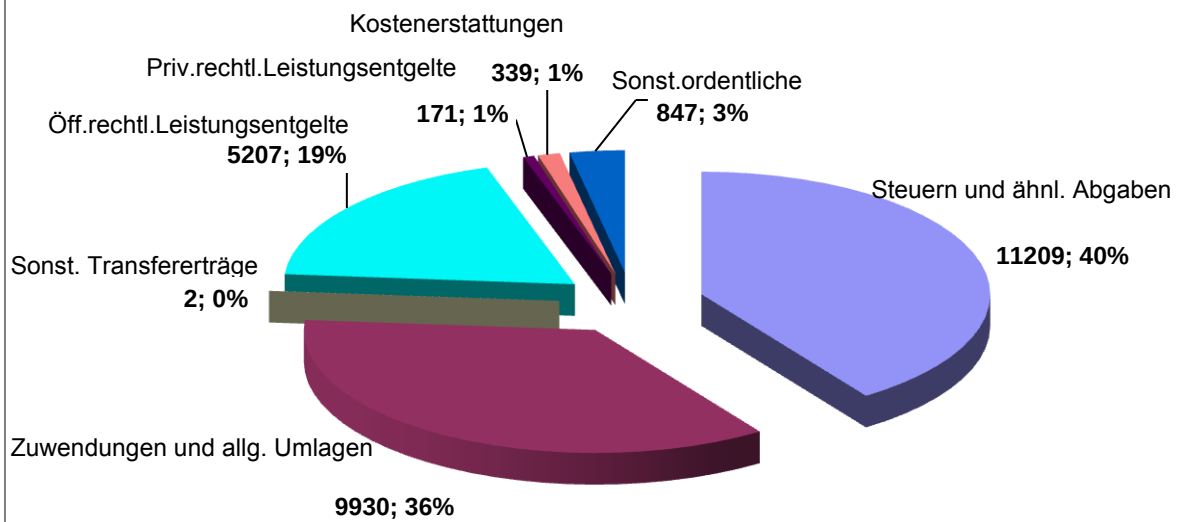
Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude, der Kindergärten und der weiteren Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Feuerwehrstandorte, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Musikschule und Büchereien, öffentliche Grünflächen und Friedhöfe, erforderlich. Hierzu rechnet auch die Verkehrsinfrastruktur, welche im Wesentlichen aus den Straßenkörpern und Brücken, dem Straßenbegleitgrün und den Beleuchtungseinrichtungen besteht. Auch der regelmäßig entstehende Werteverzehr in Form der Abschreibungsaufwendungen ist aufzufangen. Soweit gemeindeintern Dienstleistungen persönlicher Art oder mithilfe von Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden, sind die *internen Leistungsbeziehungen* ebenfalls im Ergebnisplan dargestellt.

Die im Ergebnisplan dargestellten Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres 2019 sind vorläufig. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden hier noch Änderungen vorgenommen.

Zu den Erträgen insgesamt:



Ordentliche Erträge 2021



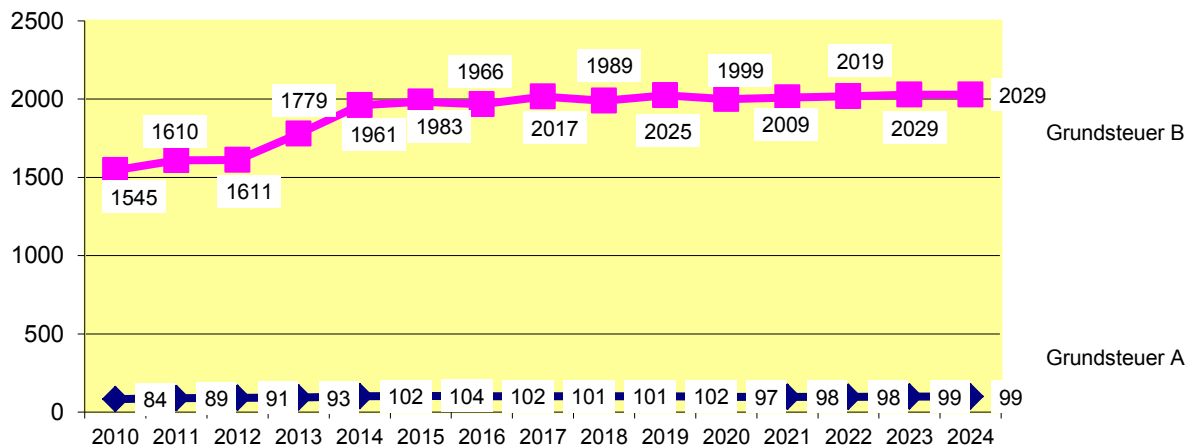
Zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu den wesentlichen **Steuererträgen** zählen die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie aus Gewerbesteuer. Die Steuerhebesätze der Gemeinde Extertal belaufen sich seit dem Jahr 2020 auf:

Grundsteuer A	240 %
Grundsteuer B	485 %
Gewerbesteuer	475 %.

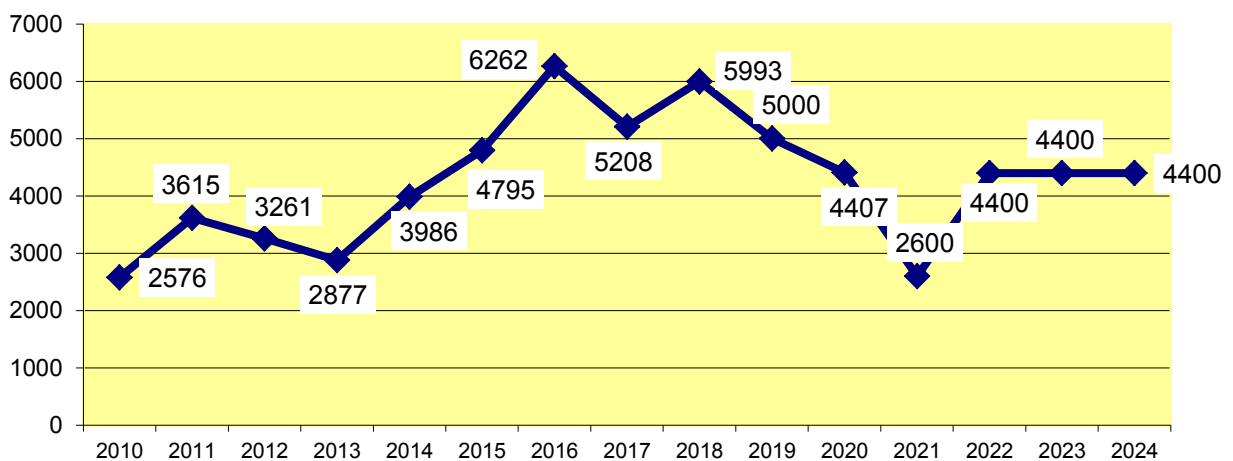
Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind relativ konstant; lediglich ein sehr geringfügiger jährlicher Zuwachs ist zu verzeichnen. Sie bilden eine verlässliche Planungsgröße. Allerdings bleibt die bundes- und landespolitisch zu klärende Frage der zukünftigen Besteuerung - Grundsteuerreform - abzuwarten.

Entwicklung der Grundsteuern A und B in T€ (2010-2018 = Istergebnisse)



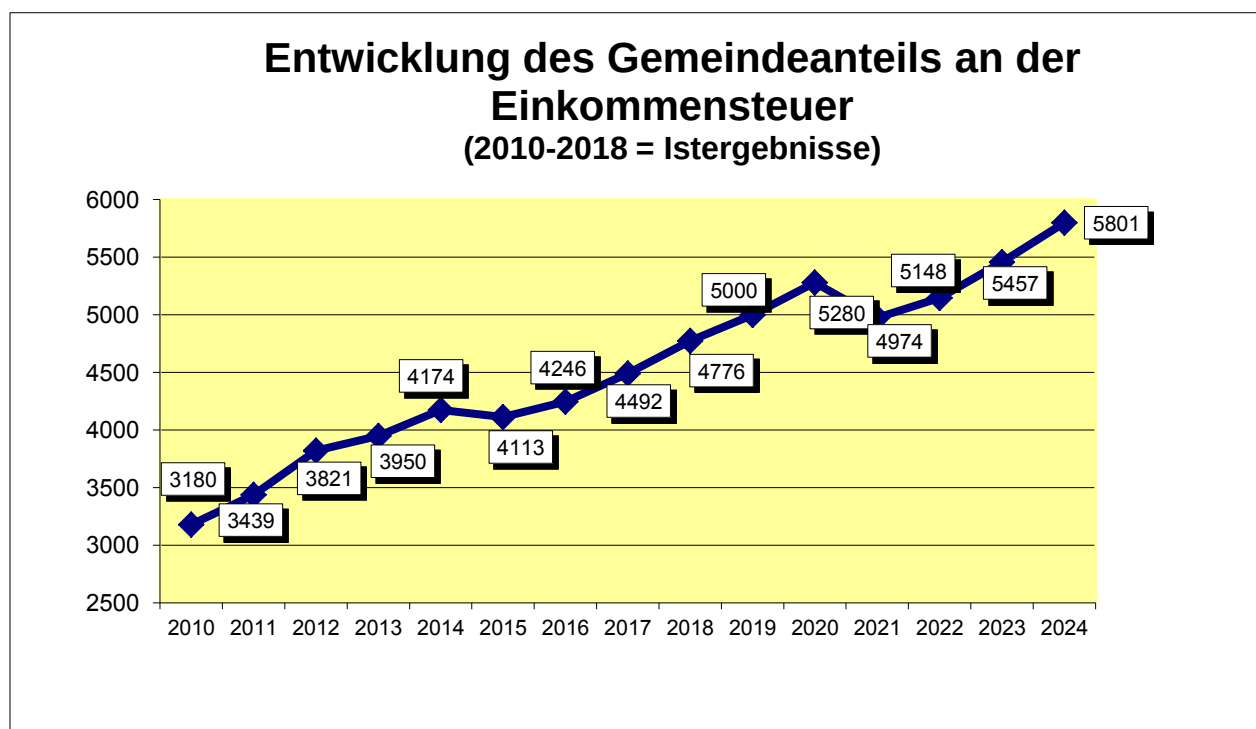
Dagegen unterliegen die Gewerbesteuererträge starken Schwankungen, insbesondere weil diese konjunkturabhängig sind.

Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2010-2018 = Istergebnisse)

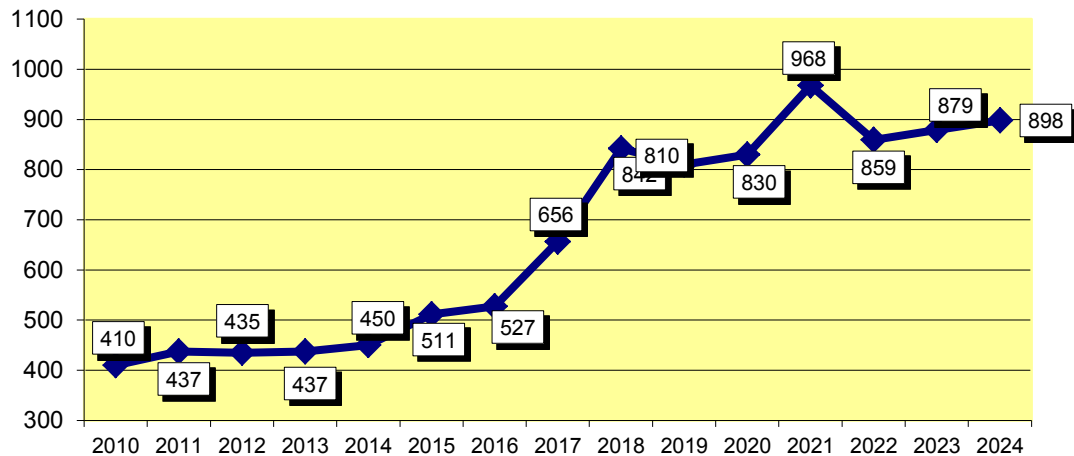


Nach den ertragsintensiven Jahren 2015 bis 2019 traten für das Jahr 2020 zunächst Andeutungen hinsichtlich eines Konjunkturrückgangs auf. Der Planansatz für das Vorjahr wurde daher mit 4.407.000 € zurückhaltend gewählt. Dem Planansatz lag auch eine vom Gemeinderat beschlossene Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 %-Punkte zugrunde. Infolge der CORONA-Pandemie brachen die Gewerbesteuererträge 2020 schließlich desaströs ein. Der Planansatz 2021 orientiert sich mit 2.600.000 € an den tatsächlichen Erträgen des Jahres 2020.

Die **Zuweisungen des Landes** aus dem Familienleistungsausgleich sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer unterlagen in den vergangenen Jahren einem leichten Zuwachs. Allerdings findet nun auch hier - pandemiebedingt - eine Neuorientierung anhand der aktuellen Steuerschätzungen statt. Zwar haben der Bund und das Land NRW für das Planjahr zunächst Mittel in relativ hohem Umfang zugesagt. Jedoch wird künftig ein Abgleich mit den tatsächlich von Bund und Land vereinnahmten Steuern erfolgen. Anfang des Jahres 2021 wird das Land voraussichtlich eine Rückforderung vornehmen wegen einer anteiligen Überzahlung beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2020. Die Beträge werden dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet.



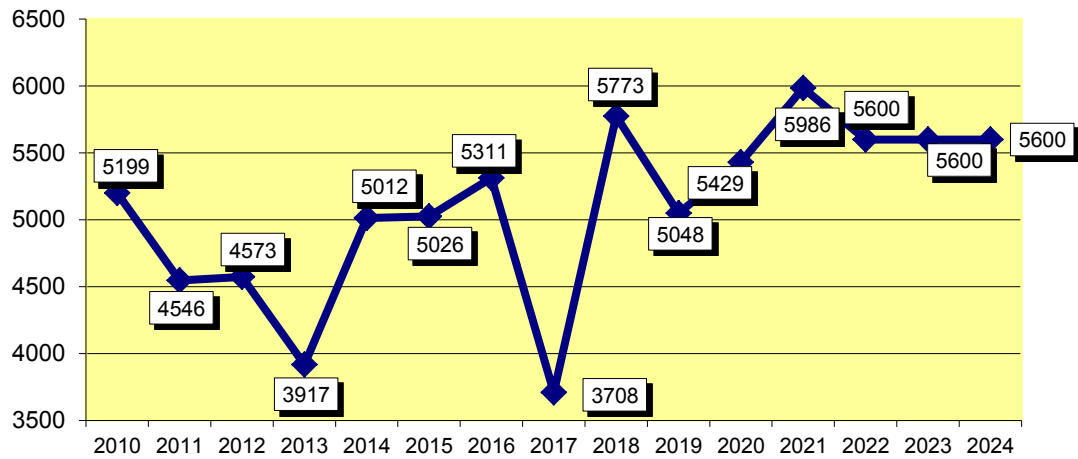
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2010-2018 = Istergebnisse)



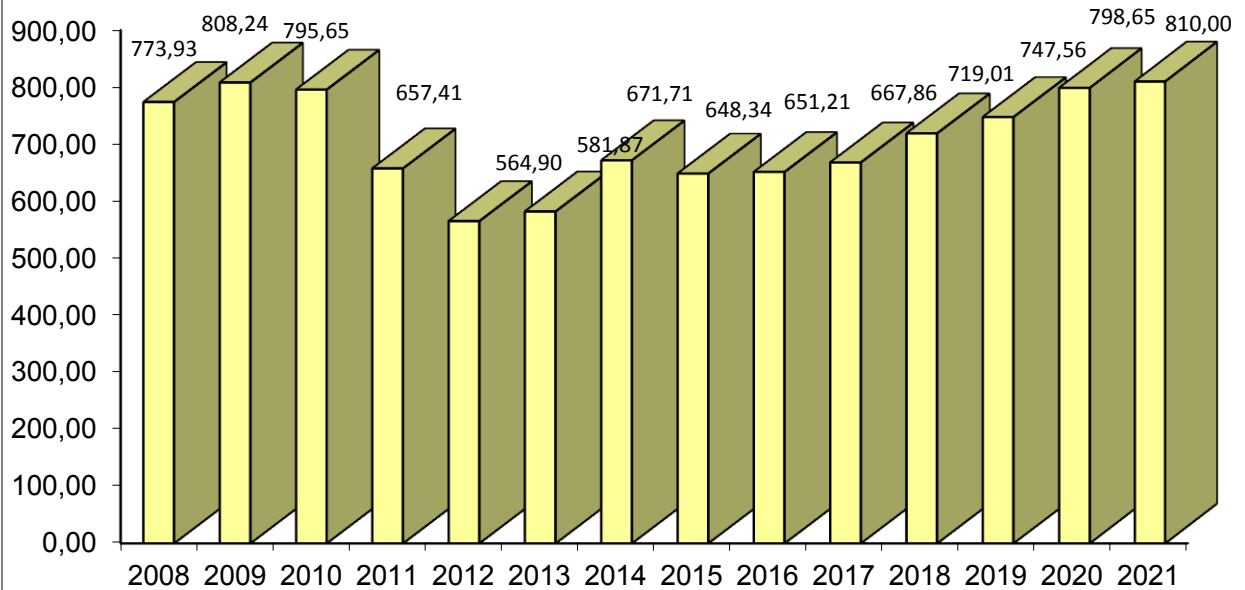
Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen die Schlüsselzuweisungen, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Integrationspauschale sowie etwaige Erstattungen aus den Solidarbeitragszahlungen des Fonds Deutsche Einheit. Weiterhin rechnen die Städtebaufördermittel, Zuwendungen für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge, die Personal- und Sachkostenpauschale für die gemeindeeigene Kita Almena und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hierzu. Auch in diesem Zusammenhang konnte in den vergangenen Jahren ein Zuwachs festgestellt werden.

Die Landeszuwendungen an die Gemeinden auf der Grundlage des jährlich neu formulierten Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden nach Mitteilung des Landes im Jahr 2021 einmalig aufgestockt, um die Liquiditätsprobleme der Kommunen zu entschärfen. Das Land gewährt den Aufstockungsbetrag in Gesamthöhe von rd. 928.000.000 € als zinslose Kreditierung. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer GFG in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern erfolgen.

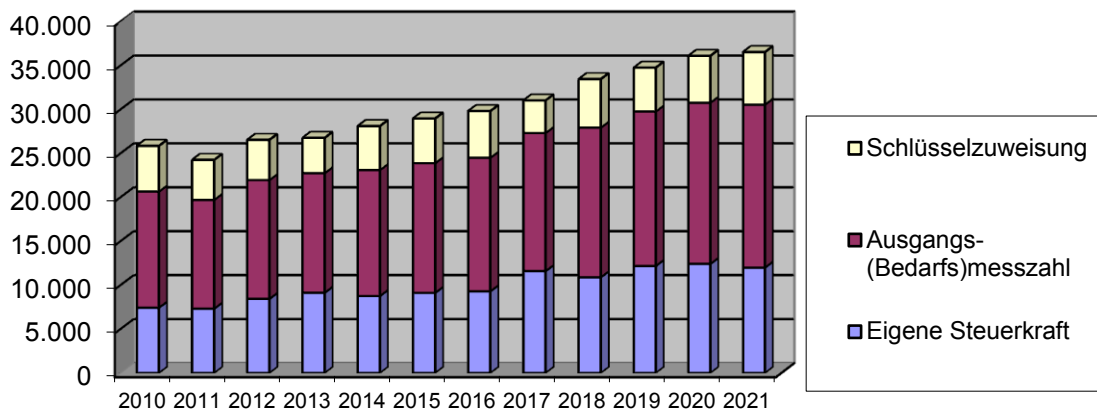
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (2010-2018 = Istergebnisse)



Kopfbeträge Schlüsselzuweisungen



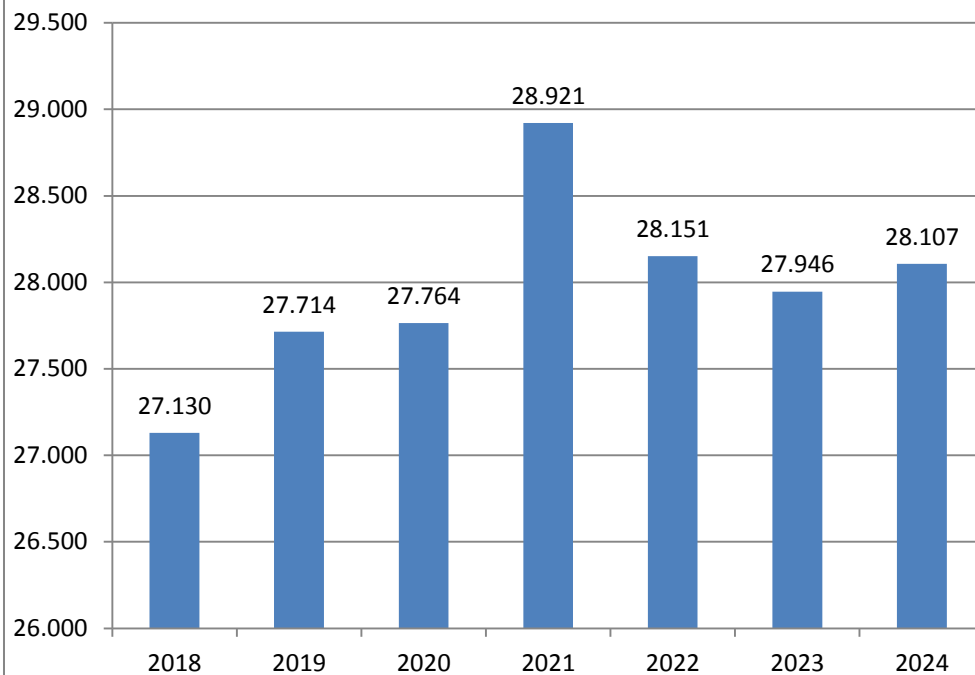
Finanzkraft (eigene Steuern und Zuweisungen)



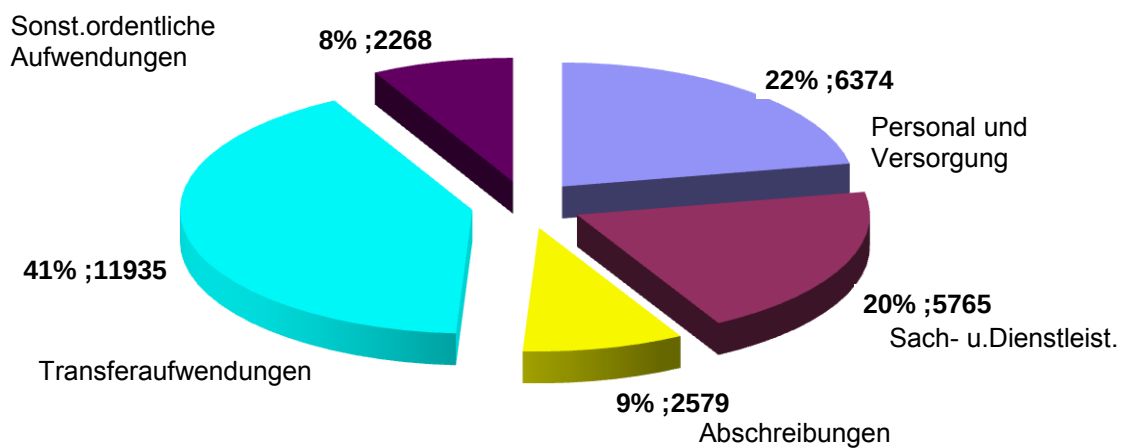
Als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** verzeichnet die Gemeinde Extertal im Wesentlichen die Erträge aus Wasser- und Abwasser- sowie aus Abfallgebühren. Während sich die Abfallgebühren prinzipiell auf einer konstanten Linie bewegen, unterliegen die Wasser- und Abwassergebühren leichten Schwankungen. Tendenziell verringern sich die jährlichen Wasserverkaufsmengen und damit auch die Schmutzwassermengen infolge eines erhöhten Sparwillens der Bevölkerung. Grundsätzlich ergeben sich daraus wegen der relativ hohen Fixkosten in diesen Teilhaushalten Gebührensteigerungen.

Zu den Aufwendungen insgesamt:

Entwicklung ordentliche Aufwendungen

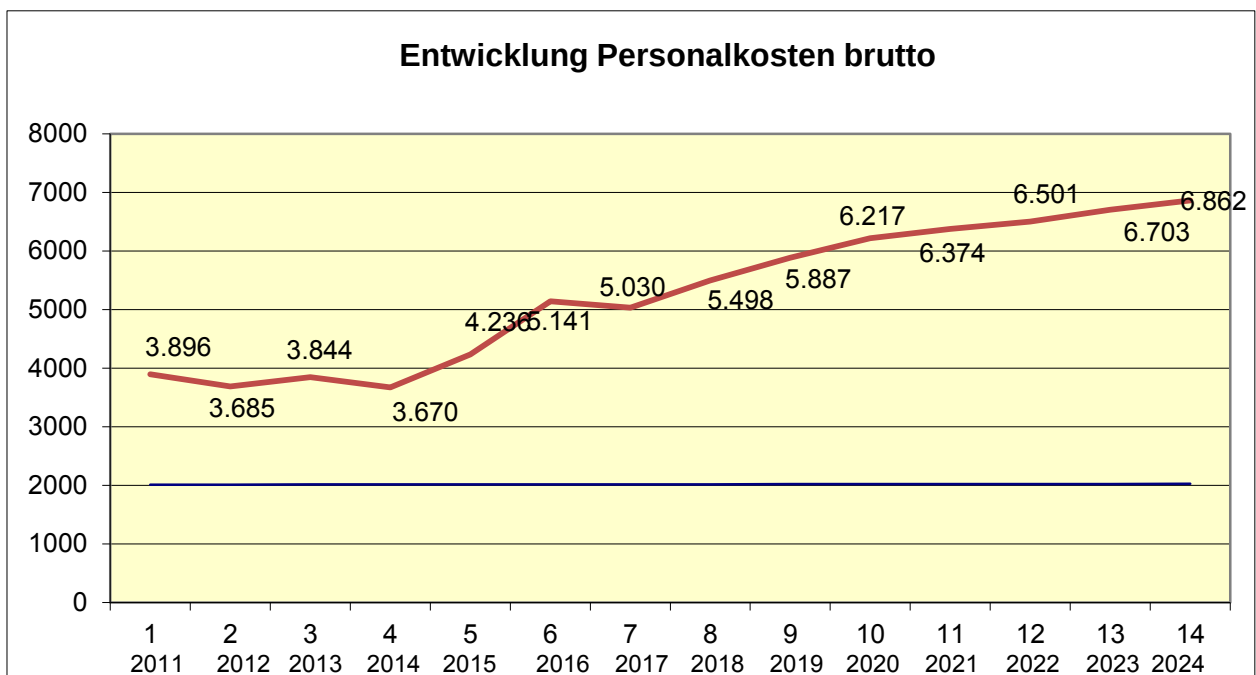


Ordentliche Aufwendungen 2021



Zu den einzelnen Aufwandsarten:

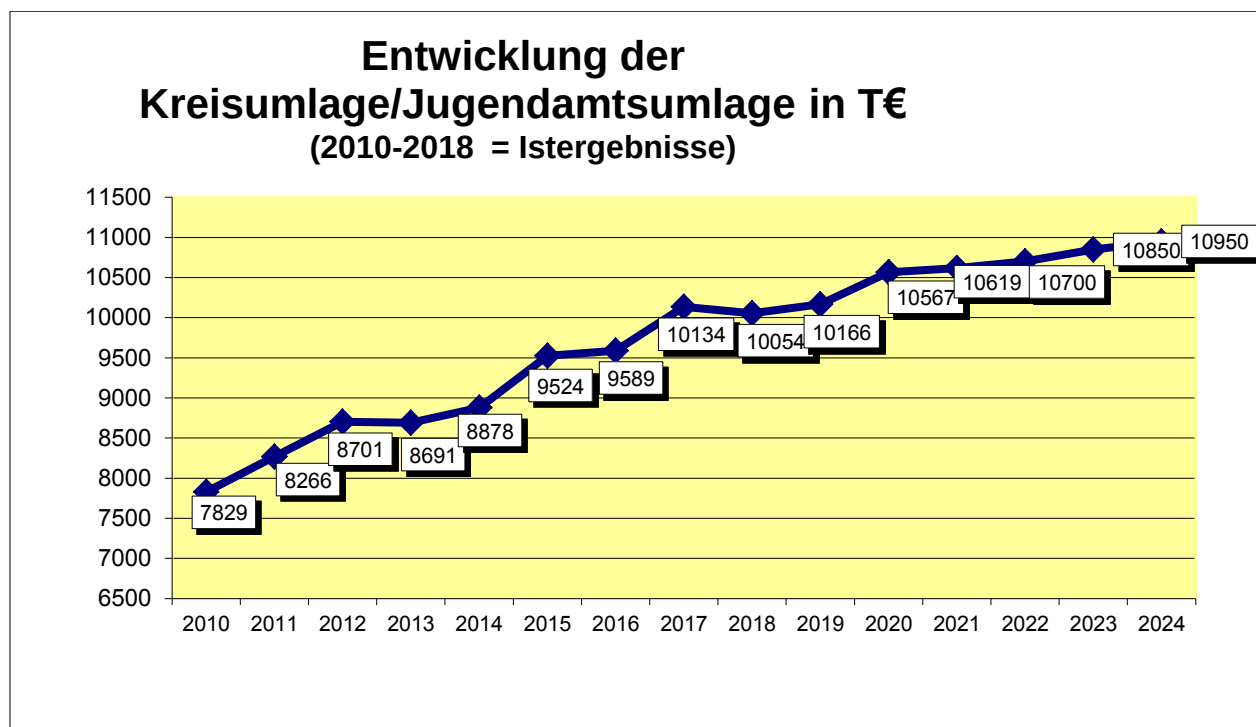
Die Höhe der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist abhängig von der Anzahl der Stellen und der Anzahl der aktuellen sowie versorgungsberechtigten ehemaligen Mitarbeitenden und der Stelleneinstufungen. Die Gemeinde Extertäl hat die Anzahl der Stellen in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert. Während die turnusmäßig durchgeführten Tarifverhandlungen zu jährlichen Gehaltssteigerungen (u.a. zum Inflationsausgleich) führen, konnten die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt relativ konstant gehalten werden. Ein vorübergehender Anstieg war zu verzeichnen, als infolge des starken Flüchtlingszuzuges mehr Mitarbeiter befristet eingestellt werden mussten. Die öffentliche Kritik wegen einer unzureichenden Pflege öffentlicher Flächen führte auch zu einem leichten Anstieg der sehr deutlich reduzierten Stellen im Bauhofbereich. Auch im Verwaltungsbereich mussten ab dem Vorjahr wegen eines deutlichen Aufgabenzuwachses einige zusätzliche Stellen geschaffen werden (im Bereich Abwasserbeseitigung wegen steigender Umweltauforderungen, im Bereich Bauunterhaltung wegen lange nicht genügender Substanzerhaltung, im Bereich Kämmerei wegen Änderung der Steuergesetzgebung, ein Klimaschutzmanager wegen dringender Aufgaben zum Klimaschutz). Eine Anhebung der Eingruppierung war in mehreren Bereichen einer Neubewertung vorhandener Stellen geschuldet, die auch erfolgen musste, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Somit erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand im Planjahr gegenüber den Vorjahren.



Mit den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden überwiegend die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der gemeindlichen Infrastruktur finanziert. Insbesondere gehören hierzu die Kosten zur Versorgung mit Heiz- und elektrischer Energie, für die Reinigung, für die Sanierung zur Substanzerhaltung, zum laufenden Betrieb der Frischwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sowie für die Schülerbeförderung.

Die Aufwendungen aus **bilanzieller Abschreibung** bilden den Werteverzehr sämtlicher Anlagegüter ab. Es wird ausschließlich linear auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Zu den **Transferaufwendungen** gehören die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamts- und Gesamtschulumlage des Kreises Lippe. Die Kreisumlage wird grundsätzlich jährlich kontinuierlich erhöht und stellt eine besonders große Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar. Der Bund hat eine lange erwartete erhöhte Übernahme von Kosten der Unterkunft im Sozialhilfebereich zugesagt. Damit verringern sich die von den Sozialhilfeträgern zu zahlenden sozialen Aufwendungen. In der Folge reduziert sich auch die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlende allgemeine Kreisumlage im Planjahr.



Als wesentlicher Bestandteil der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Offenen Ganztagschulen (OGS) zu nennen. Auch hier ist eine Systematik des ständigen Preisanstiegs zu verzeichnen (Personal- und Sachkostenanstieg beim Träger). Allerdings können die Aufwendungen anteilig mit den Zuweisungen des Landes und den Elternbeiträgen kompensiert werden.

Als wesentliche Unterhaltungsaufgaben können im Einzelnen genannt werden:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und des Bürgerhauses
- Allgemeine Gefahrenabwehr einschl. Meldewesen und Personenstandswesen
- Vorhaltung einer freiwilligen Feuerwehr
- Bereitstellung von zwei Grundschulen (mit OGS) und einer Sekundarschule (mit Mensa), Personalaufwand für Sekretariat, Hausmeister und Reinigung, Gebäudebewirtschaftung und bauliche Unterhaltung, Schulbusverkehr
- Vorhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Musikschule, öffentliche Büchereien, Beteiligung am Zweckverband VHS
- Beratung der Bevölkerung in allg. Sozialfragen, Renten- und Wohngeldangelegenheiten
- ausreichende Versorgung der ausländischen Flüchtlinge mit Nahrung, Wohnraum und pers. Gegenständen, Gesundheitsversorgung, größtmögliche Integration, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung eines Übergangsheimes
- Vorhaltung eines gemeindlichen Kindergartens in Almena; Personalaufwand für Betreuung und Erziehung, Küche und Hausmeister; Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Grundstück und Gebäude; finanzielle Unterstützung von Kindergärten anderer Träger; Vorhaltung von Kinderspielplätzen allg.
- Förderung des Schul- und Breitensports: Vorhaltung von Hallen für den Schul- und Vereinssport; Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude; finanzielle Unterstützung der Sportvereine einschl. Gestellung von zwei Schwimmmeistern für ein Hallenbad und zwei Freibäder
- Sammlung und Transport von Abfall zur umweltverträglichen Beseitigung
- Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser, Unterhaltung sämtlicher Wasserversorgungseinrichtungen (Brunnen, Hochbehälter, Druckerhöhungsstationen, Leitungsnetz)
- umweltverträgliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser; Vorhaltung einer Zentralkläranlage; Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen der Abwasserbeseitigung (Zentralkläranlage, Sonderbauwerke, Kanalnetz, Klärschlammabeseitigung)
- Pflege und Betrieb von Gemeindestraßen einschl. Begleitgrün, Winterdienst, Beleuchtung, Verkehrsschilder
- Vorhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Friedhöfe.

Der Gesamtergebnisplan 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 580.740 € aus. Auch die Folgejahre 2022 bis 2024 enden jedoch voraussichtlich jeweils mit einem Überschuss.

Die nach dem Abschluss eines Haushaltsjahres jeweils aufzustellende **Ergebnisrechnung** entspricht in den Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Die Ergebnisrechnung ersetzt die frühere Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird dadurch deutlich und umfassend ausgewiesen.

5. Finanzplan

Der Finanzplan ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle Einnahmen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2021 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus.

Im Jahr 2021 soll die Rosenstraße im Ortsteil Bösingfeld vollständig erneuert werden. Zeitgleich soll der veraltete Mischwasserkanal durch Trennkanäle ersetzt und die Frischwasserleitung ausgetauscht werden. In den Folgejahren sind vergleichbare weitere Maßnahmen geplant. Hinsichtlich der Straßenbaumaßnahmen sind die Eigentümer der von den Anlagen erschlossenen Grundstücke nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) beitragspflichtig. Infolge einer Gesetzesänderung des KAG NRW übernimmt das Land die Hälfte der von den Anliegern zu zahlenden Beiträge.

Die in den Vorjahren begonnenen Städtebauförderungsmaßnahmen werden im zugrunde liegenden Planungsjahr weitergeführt.

Der Schwerpunkt der Investitionen des Haushaltsjahres 2021 liegt im Bereich der Schulen. Hier sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im Dach-, Fassaden- und Fundamentbereich geplant. Außerdem sollen viele Fenster- und Türelemente ausgetauscht, die Sanitäranlagen erneuert und weitere Innenbereiche renoviert werden. Darüber hinaus werden die umfangreichen Anforderungen des Brand- und Arbeitsschutzes erfüllt. Eine Übersicht der geplanten Arbeiten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Damit wird für die Lernenden und die Lehrenden sowie für die sämtlichen weiteren Nutzer ein gesundes Lern- und Arbeitsumfeld geschaffen. Zudem ist mit den energetischen Maßnahmen eine Reduzierung der Energiekosten beabsichtigt. Letztendlich geht es um den **Standort Extertal**, denn junge Familien wollen nur dort leben, wo auch die Kinder in ansprechenden Schulen gut versorgt werden.

Im Interesse der Brandsicherheit ist im Haushaltsjahr 2021 die Neubeschaffung einer Drehleiter vorgesehen. Weitere Feuerwehrfahrzeuge sollen in den Folgejahren beschafft werden. Im Planjahr soll ein Erweiterungsbau am Feuerwehrgerätehaus Silixen realisiert werden. Weitere bauliche Maßnahmen an anderen Feuerwehrgerätehäusern sollen in den nächsten Jahren folgen.

Der gemeindliche Bauhof benötigt dringend weitere Ersatzfahrzeuge, um die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten zu können und den Reparaturaufwand für vorhandene abgängige Altfahrzeuge zu reduzieren. Die vorgesehenen Beschaffungen sind im Haushaltsplan dargestellt.

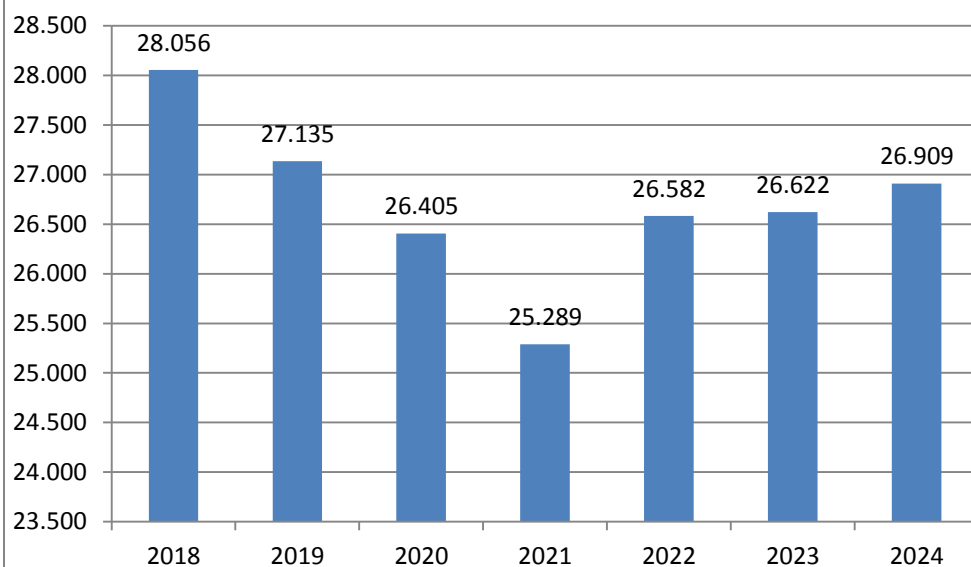
Auch zur Verbesserung der Breitbandversorgung sollen Mittel in erheblichem Umfang eingesetzt werden. Über mehrere Jahre sollen insgesamt rd. 2.800.000 € in diese wichtige Infrastruktur investiert werden. Der größte Anteil dieser Summe zur Verbesserung der Internetanbindung in Gewerbe- und in anderen unterversorgten Gebieten wird aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst.

Die sichere Versorgung der Bevölkerung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie die gesundheits- und umweltgerechte Beseitigung des Abwassers genießt eine der höchsten Prioritäten im Portfolio der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher sind im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung umfassende Investitionen im Planjahr und in den Folgejahren vorgesehen. Die Investitionen im Abwasserbereich orientieren sich an dem vom Gemeinderat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept. Das Wasserversorgungskonzept entspricht ebenfalls diesem Ziel.

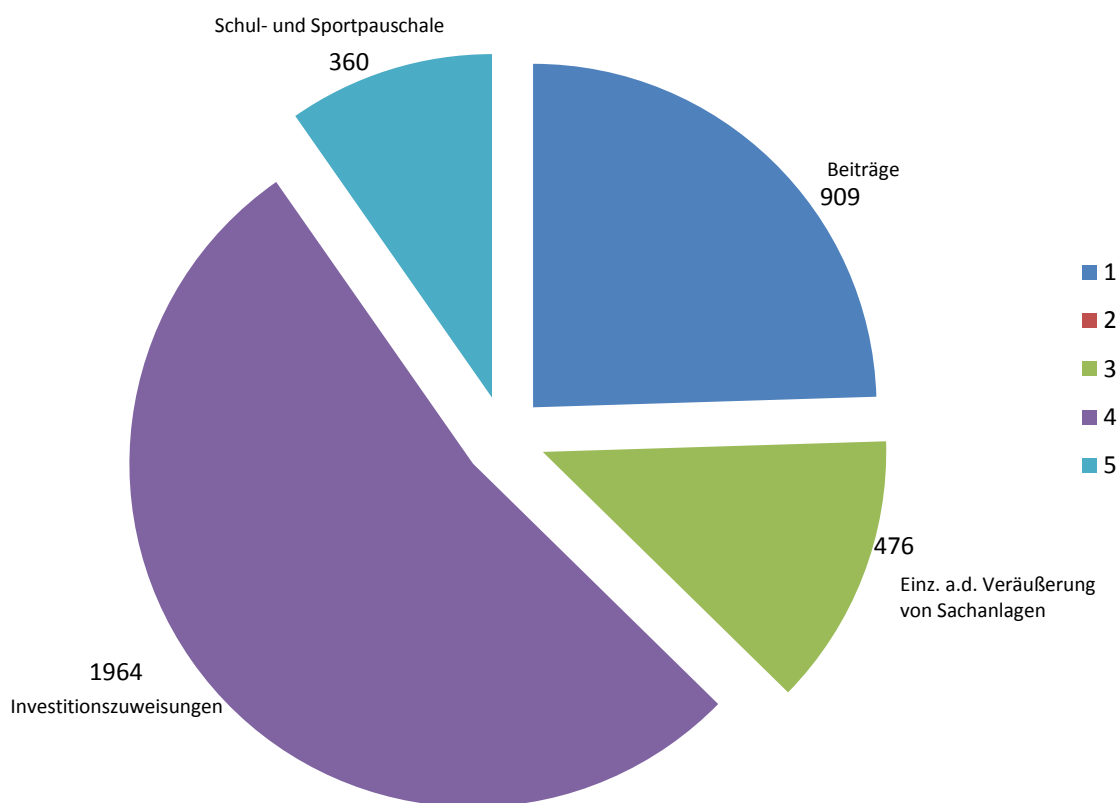
Der **Finanzplan** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der **Finanzrechnung** bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Auch die im Finanzplan dargestellten Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres 2019 sind vorläufig. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden hier noch Änderungen vorgenommen.

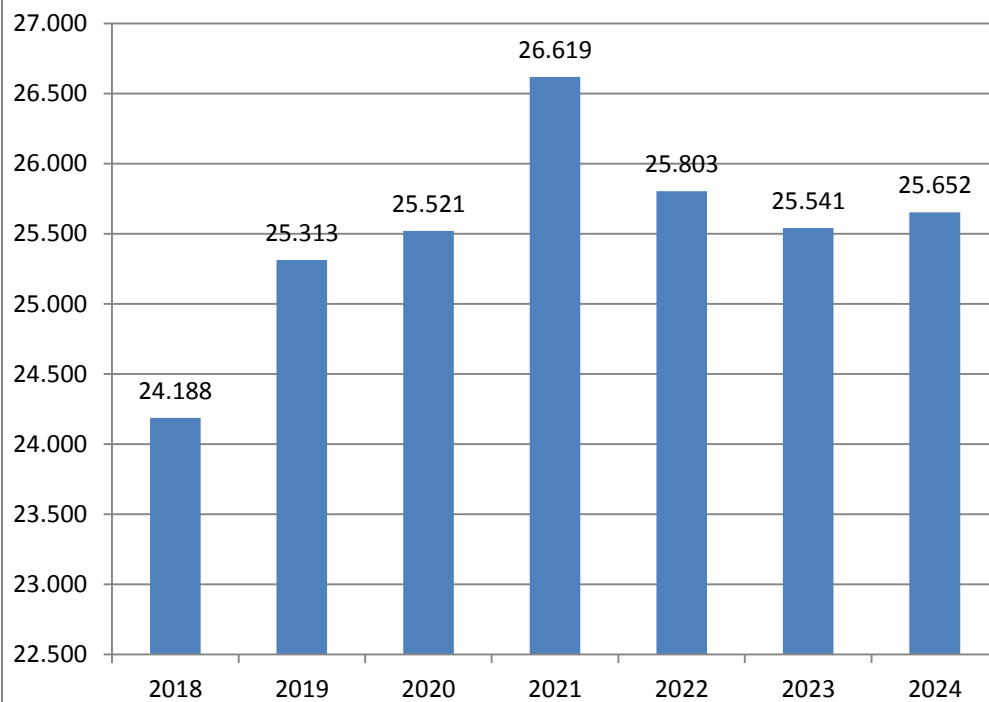
Entwicklung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 bis 2024



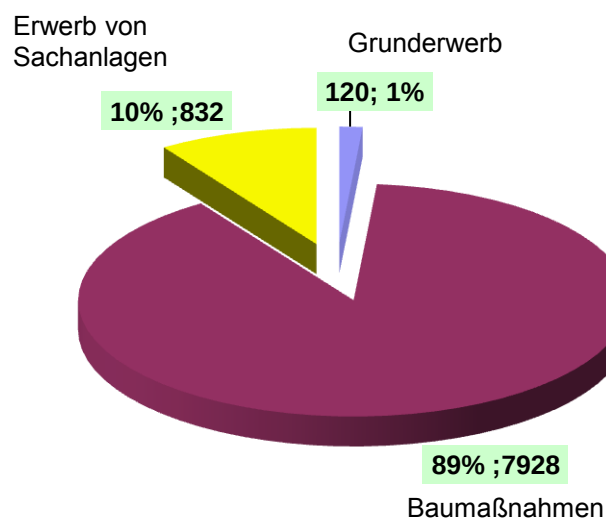
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 in T€



Entwicklung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 bis 2024



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 in T€



Die wesentlichen Investitionen im Einzelnen:

- Fahrzeuge für den Bauhof
- Ersatz von Löschfahrzeugen und Erweiterungsbauten an Feuerwehrgerätehäusern
- investive Unterhaltung der Schulgebäude, Forcierung der IT-Ausstattung
- investive Unterhaltung des Übergangsheims für ausländische Flüchtlinge
- Bau eines Kunstrasenplatzes am Schulzentrum Bösingfeld
- Investitionen in Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlüsse, Hochbehälter, Druckerhöhungsstationen
- Investitionen in Zentralkläranlage, Kanäle, Retentionsbodenfilterbecken
- Investive Unterhaltung (Vollausbau) von Gemeindestraßen
- Forcierung des Breitbandausbaus im Rahmen der Bundes- und Landesförderung

Die Finanzplanung 2021 schließt ab mit minus 5.857.710 €. Auch die Ergebnisse der Planjahre 2022 bis 2024 werden voraussichtlich negativ sein.

6. Kredite

Die Entwicklung der **Kassenkredite** zeigt in aller Deutlichkeit auf, welche hohen Risiken die Gemeinde ausgesetzt ist. Im Jahr 2019 konnten die Kassenkredite aufgrund hoher Gewerbesteuererträge auf 7.600.000 € reduziert werden.

Infolge der Ertragsausfälle im Jahr 2020 mussten Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € neu aufgenommen werden, um die Liquidität der Gemeindekasse sicher zu stellen.

Die weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten im Planjahr ist nicht auszuschließen.

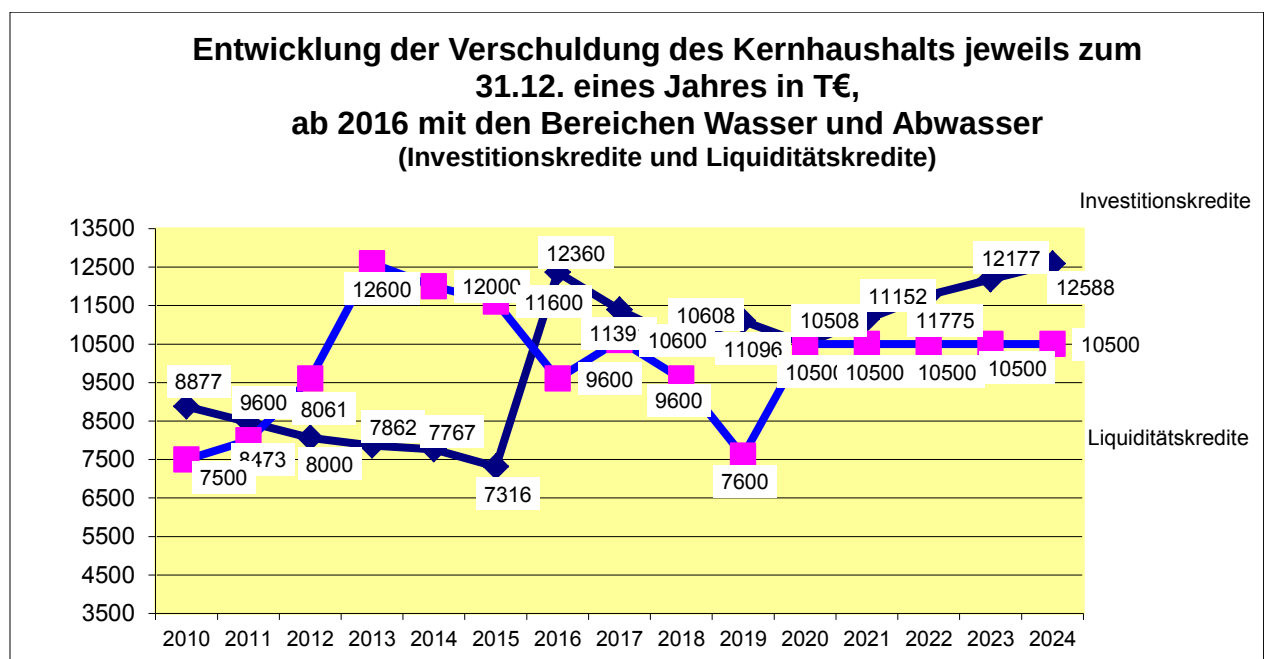
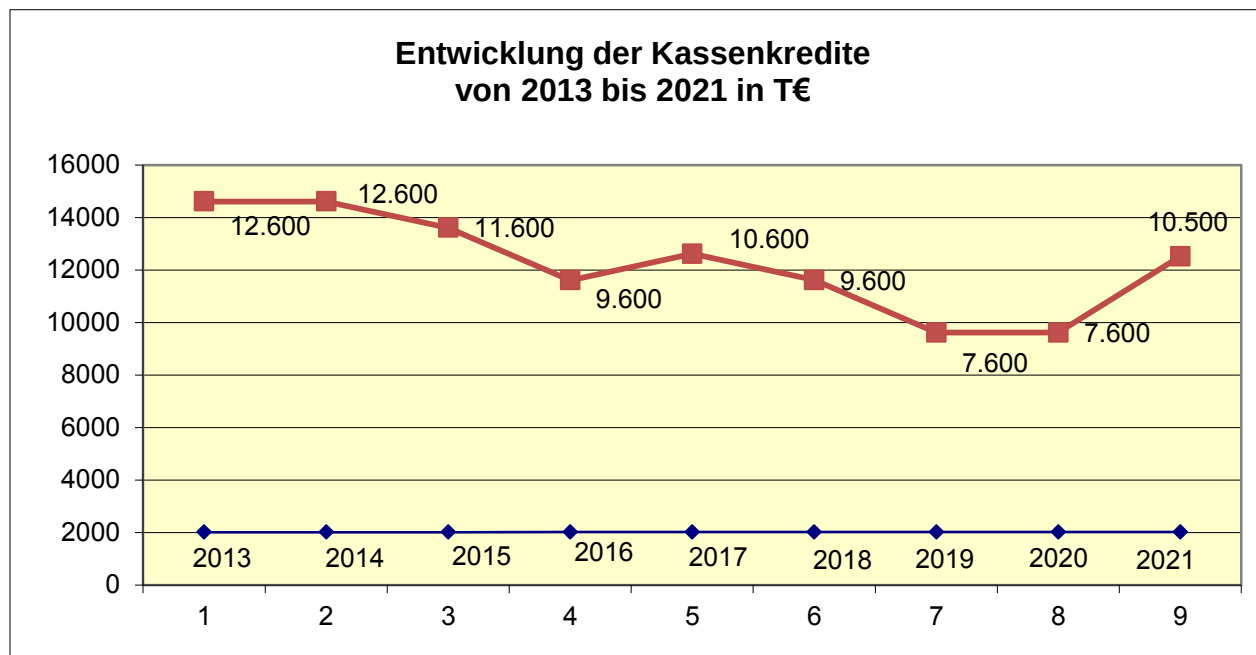
Glücklicherweise ist der Kreditmarkt schon seit einigen Jahren durch eine Niedrigzinsphase geprägt. Zuletzt konnten die Kredite zu einem Negativzinssatz aufgenommen werden.

Aktuell beläuft sich der Stand der Liquiditätskredite auf 10.500.000 €.

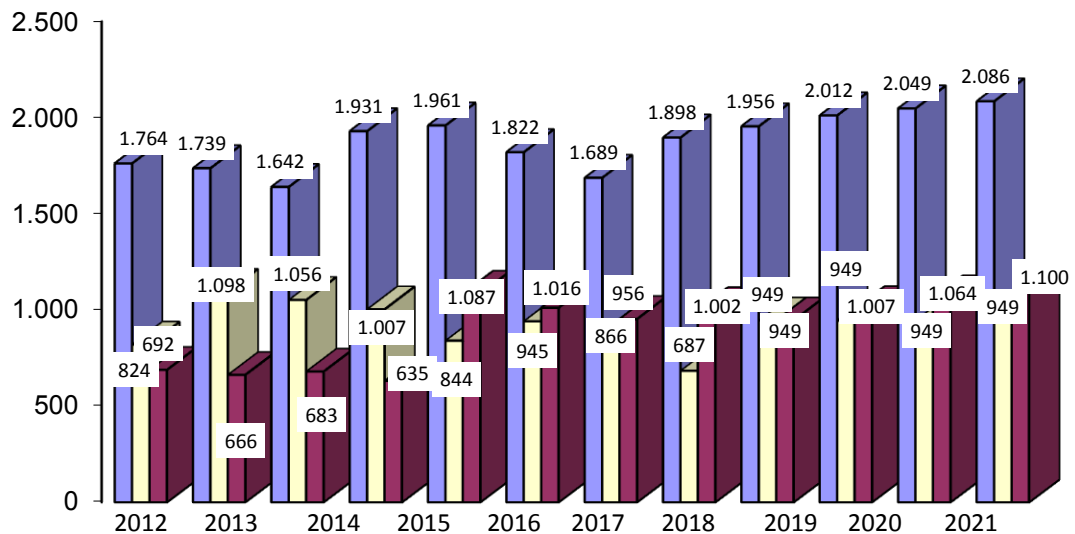
Ein Abbaupfad ist seriös nicht darstellbar.

Die **Investitionskredite** konnten in den vergangenen Haushaltsjahren kontinuierlich durch planmäßige Tilgungsleistungen verringert werden.

Eine Neuaufnahme ist im Planjahr für die Kostenträger Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vorgesehen. Die dort geplanten hohen Investitionen können nicht aus den durch Gebührenerträge finanzierten Abschreibungen geleistet werden.



Verschuldung pro Einwohner jeweils am 31.12. jedes Jahres in T€, ab 2016 mit Wasser- und Abwasserbereich



7. Eigenkapital

Eine besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals.

Nach dem Erreichen eines Tiefstandes zum 31.12.2014 (2.977.268 €) ist infolge der Jahresüberschüsse 2015 (721.850 €) und 2016 (1.506.637 €) eine deutliche Erholung eingetreten. Der Jahresabschluss 2017 hat erneut zu einem Rückgang in Höhe von 154.574 € geführt. Als sehr erfreulich erwies sich der Jahresabschluss 2018, der mit einem Überschuss von 2.950.424 € für eine kräftige Eigenkapitalerhöhung gesorgt hat. Zum 31.12.2018 beläuft sich das Eigenkapital der Gemeinde auf 7.584.436 €. Wünschenswert ist mittel- und langfristig eine weitere Aufstockung, um die Gemeinde Extertal zukunftsfähig zu erhalten. Nur so kann dauerhaft eine Überschuldung im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW vermieden werden.

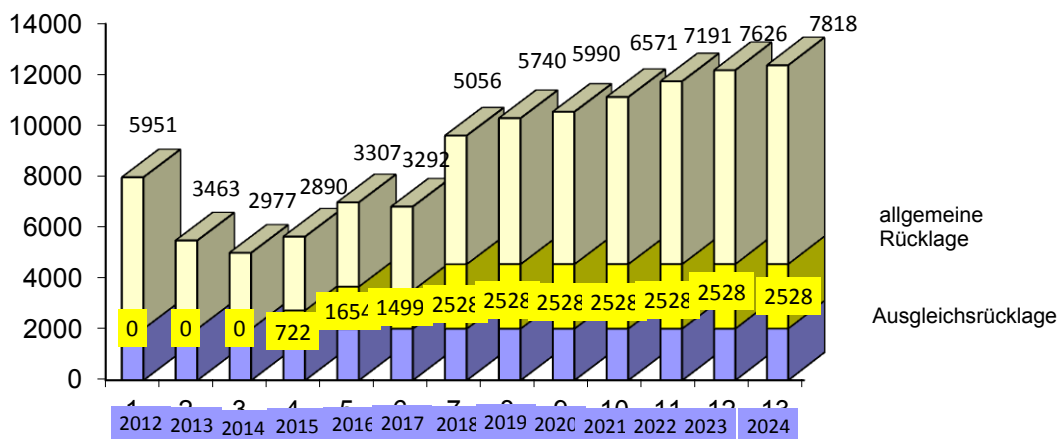
Eigenkapital (ab 2019 Planwerte)

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.625.566		0	0	8.625.566
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.312.783	-288.881	-288.881	0	4.023.902
	Summe Eigenkapital	12.938.349	-288.881	-288.881	0	12.649.468
2009	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.625.566		0	162.426	8.787.992
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.023.902	-2.584.287	-2.584.287	0	1.439.615
	Summe Eigenkapital	12.649.468	-2.584.287	-2.584.287	0	10.227.607
2010	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.787.992	0	-414.717	520	8.373.796
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.439.615	-1.854.332	-1.439.615		0
	Summe Eigenkapital	10.227.607	-1.854.332		0	8.373.796
2011	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
	Summe Eigenkapital	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
2012	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	6.709.344	-760.619	-760.619	2.466	5.951.191
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	6.709.344	-760.619	-760.619	2.466	5.951.191
2013	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.951.191	-2.488.111	-2.488.111		3.463.080
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	5.951.191	-2.488.111	-2.488.111	0	3.463.080
2014	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.463.080				
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	31.555				
	1.1 Allg. Rücklage	3.494.635	-517.366	-517.366		2.977.268
	1.3 Ausgleichsrücklage	0		0	0	0
	Summe Eigenkapital	3.494.635	-517.366	-517.366	0	2.977.268
2015	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.977.268	0	0	0	2.977.268
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-86.941	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.890.327	0	0	0	2.890.327
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	721.850		721.850	721.850

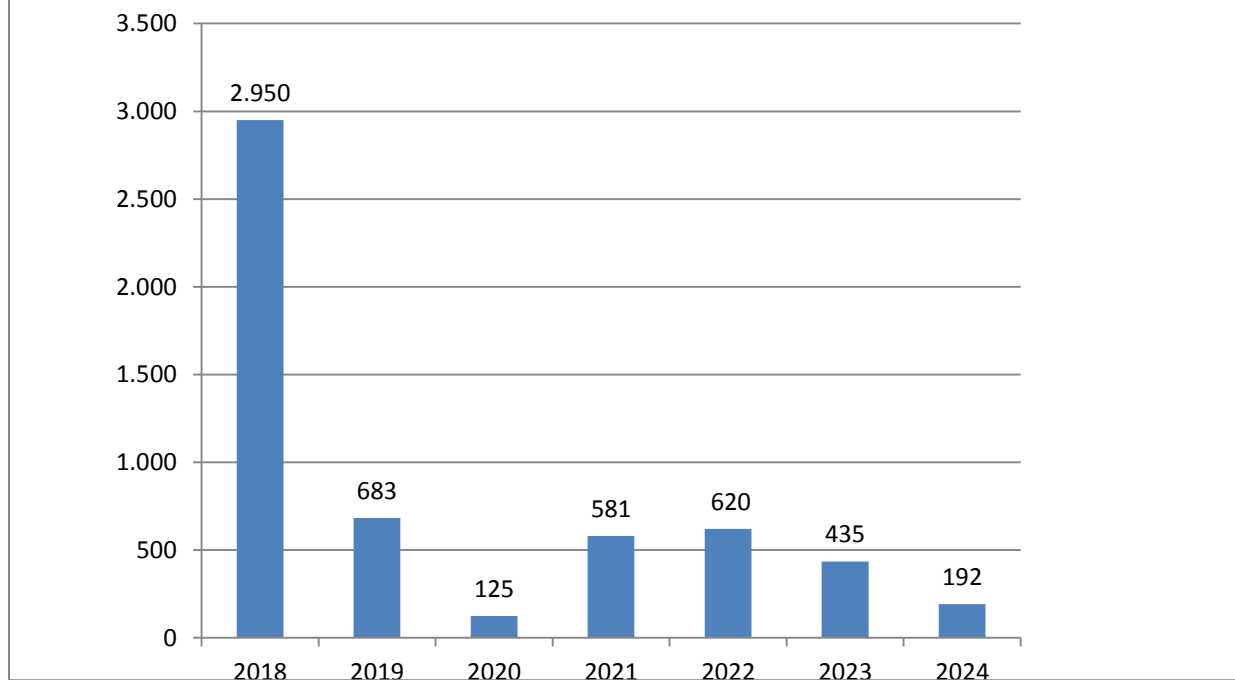
	Summe Eigenkapital	2.890.327	721.850		721.850	3.612.177
2016	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.890.327	0	0		2.890.327
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-157.869	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458	574.838		0	3.307.296
	1.3 Ausgleichsrücklage	721.850	931.799	0	931.799	1.653.649
	Summe Eigenkapital	3.454.308	1.506.637	0	931.799	4.960.945
2017	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.307.296				3.307.296
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-15.574	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	3.291.722		0	0	3.291.722
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.653.649	-154.574	-154.574		1.499.075
	Summe Eigenkapital	4.945.371	-154.574	-154.574	0	4.790.797
2018	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.291.722	0	0		3.291.722
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-156.785	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	3.134.937	1.921.354	0	1.921.354	5.056.291
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.499.075	1.029.070		1.029.070	2.528.145
	Summe Eigenkapital	4.634.012	2.950.424	0	2.950.424	7.584.436
2019	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.056.291	0	0		5.056.291
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.056.291	683.275	0	683.275	5.739.566
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145				2.528.145
	Summe Eigenkapital	7.584.436	683.275	0	683.275	8.267.711
2020	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.739.566	0	0		5.739.566
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.739.566	125.140		125.140	5.989.846
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145	0	0		2.528.145
	Summe Eigenkapital	8.267.711	125.140	0	125.140	8.517.991
2021	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.989.846	0	0		5.989.846
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	5.989.846	580.740		580.740	6.570.586
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145		0		2.528.145
	Summe Eigenkapital	8.517.991	580.740	0	580.740	9.098.731
2022	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	6.570.586	0	0		6.570.586
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	6.570.586	620.070		620.070	7.190.656
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145		0		2.528.145

	Summe Eigenkapital	9.098.731	620.070	0	620.070	9.718.801
2023	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	7.190.656	0	0		7.190.656
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	7.190.656	435.190		435.190	7.625.846
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145		0		2.528.145
	Summe Eigenkapital	9.718.801	435.190	0	435.190	10.153.991
2024	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	7.625.846	0	0		7.625.846
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	7.625.846	191.790		191.790	7.817.636
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.528.145		0		2.528.145
	Summe Eigenkapital	10.153.991	191.790	0	191.790	10.345.781

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



Entwicklung des Jahresergebnisses 2018 - 2024



8. Komponentenansatz/Wahlmöglichkeit bzgl. Anlagevermögen/ Globaler Minderaufwand

Bildung von Komponentenansätzen

Von der Möglichkeit zur Bildung eines Komponentenansatzes wurde im Rahmen des vorliegenden Haushaltsentwurfs zunächst noch kein Gebrauch gemacht. Möglich wäre die Bildung von Komponenten bei der Sanierung der Schulgebäude. Bisher wurden die Auszahlungen für die investiven Sanierungsmaßnahmen aktiviert und entsprechend der Restnutzungsdauer des (Haupt-) Gebäudes abgeschrieben. Eine Abkehr von dieser Vorgehensweise bedarf eines intensiven Austausches mit dem Wirtschaftsprüfer und einer separaten politischen Beratung. Beim Vollausbau von Gemeindestraßen wurden die Auszahlungen für den gesamten Straßenkörper bisher einheitlich aktiviert und - als neues Anlagegut - über 50 Jahre abgeschrieben. Soweit Sanierungsarbeiten an Wirtschafts- oder vergleichbaren Gemeindewegen durchgeführt wurden, handelte es sich ausschließlich um konsumtiv zu verbuchende Aufwendungen. In diesen Fällen wurde regelmäßig eine ca. 8 bis 10 cm starke einheitliche Tragdeckschicht aufgetragen.

Mit der Politik wurde abgesprochen, die mögliche Bildung von Komponentenansätzen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmen.

Vermögensgegenstände bis 410 € netto / Wahlmöglichkeit

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2021 werden - wie in den Vorjahren - die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht. In diesen Fällen wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Von der Wahlmöglichkeit, den Betrag auf bis zu 800 € Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzuheben, wurde kein Gebrauch gemacht.

Aussagen zum globalen Minderaufwand

Von der Möglichkeit zur Bildung eines globalen Minderaufwandes nach § 75 Abs. 2 GO NRW wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Ausblick und Risiken

Oberstes Ziel sämtlicher Aktivitäten der Politik und der Verwaltung der Gemeinde Extertal sollte die Erhaltung der selbstständigen gemeindlichen Handlungsfähigkeit sein. Dieses Ziel schien im Jahr 2014 aufgrund des sich bis dahin stetig verringernden Eigenkapitals konkret gefährdet zu sein. Nach dem seit dem Jahr 2010 bestehenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) sollte die Gemeinde spätestens im Jahr 2014 wieder über einen ausgeglichenen Haushalt verfügen. Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Mit dem Haushaltsplan 2015 musste somit beim Kreis Lippe zunächst eine Verlängerung des HSK im Sinne des § 76 GO NRW beantragt werden. Mit dem erfreulich positiven Jahresergebnis 2015 konnte die Gemeinde Extertal schließlich die Haushaltssicherung verlassen.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2015, 2016 und 2018 konnten u.a. erreicht werden, weil ab dem Jahr 2015 im Abwasserbereich eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens eingeführt wurde. Auf diesem Weg konnte dem Kernhaushalt jährlich ein Betrag von 800.000 € übertragen werden (2019: 740.000 €, ab 2020: jährlich 650.000 €).

Zusätzlich waren die Jahre 2015 bis 2019 durch erfreulich hohe Gewerbesteuererträge geprägt. Allerdings führen regelmäßig hohe Gewerbesteuererträge zu entsprechend geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes NRW in den Folgejahren.

Hinsichtlich des Eigenkapitals kann - unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 - zunächst von einer gewissen Entspannung ausgegangen werden. Immerhin ist das Eigenkapital der Gemeinde im Vergleich zu dem Tiefstand (31.12.2014) signifikant erhöht worden.

Anlass zu großer Sorge bietet allerdings die aktuell weltweit grassierende CORONA-Pandemie, deren ökonomische Gesamtfolgen und Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte derzeit nicht abzusehen sind. Der Bund und die Länder haben mit historisch einmaligen finanziellen Leistungen die Bevölkerung, die Unternehmen und die Kommunen unterstützt. Möglicherweise sind weitere Maßnahmen zur Abfederung der Rezession notwendig. Allerdings sind durch die kreditfinanzierten Hilfsmittel Folgekosten entstanden, die mehrere nachfolgende Generationen zu tragen haben. Dauerhaft wird sich die Belastung im Bundes- und in den Landeshaushalten

anhand geringerer Mittel darstellen, die dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt werden.

Ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltsentwurfs konnte nur erreicht werden, indem nach den Bestimmungen des NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag im Produkt 16 01 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eingestellt wurde. Der außerordentliche Ertrag beläuft sich auf 2.096.500 €.

Der Betrag besteht zunächst aus den zu erwartenden CORONA-bedingten Mindererträgen bei der Gewerbesteuer. Diese wurden um die dadurch verringerte Gewerbesteuerumlage reduziert. Weiterhin werden der Bund und das Land NRW einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auszahlen.

Abschließend werden im Jahr 2021 weitere Aufwendungen zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstungsgegenstände entstehen.

Für die Folgejahre 2022 und 2023 wurden die Corona-Schäden auf vergleichbare Art ermittelt.

Die Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Der Betrag dieser sog. Bilanzierungshilfe soll beginnend im Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben werden. Somit wird in den Folgehaushalten langfristig ein entsprechender Abschreibungsaufwand zu finanzieren sein.

Grundsätzlich ist durch die europa-, bundes- und landesweit historisch einmaligen Rettungsmaßnahmen für die Wirtschaft und die Bevölkerung signalisiert worden, dass weiterhin auch hohe Ausgaben geleistet werden sollen, um die wirtschaftlichen Betätigungen zu stützen und somit den Motor der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu erhalten.

Das muss prinzipiell auch für den Haushalt der Gemeinde Extertal gelten. Eine Haushaltssperre beispielsweise würde die wirtschaftlichen Betätigungen abbremsen.

Allerdings müssen sämtliche Aufwendungen und Ausgaben der Gemeinde einer besonderen Prüfung hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit unterzogen werden.

Die finanzielle Zukunft der Gemeinde wird aber auch weiterhin stark geprägt sein von der Höhe der Steuererträge und den davon abhängigen Zuweisungen des Landes.

Die notwendige Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, OGS, Straßen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) verlangt nach wie vor einen hohen personellen und sachlichen Unterhaltungsaufwand. Mit dem zunehmenden Alter der Einrichtungen steigt tendenziell auch der Erhaltungsaufwand. Weitere Investitionen zur Substanzerhaltung sind künftig dringend erforderlich.

Eine in diesem Zusammenhang benötigte zusätzliche Verschuldung (Investitions- oder Kassenkredite) vergrößert grundsätzlich das Risiko eines Zinsanstieges.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass kleinere Kommunen schwerlich die für ihre Belange erforderlichen qualifizierten Mitarbeiter gewinnen können. Zu dem global vorhandenen Fachkräftemangel kommt die Tatsache hinzu, dass die Stellenwertigkeit in kleineren Verwaltungen allgemein geringer ist als in größeren. So tendieren potentielle Bewerber grundsätzlich zunächst zu den größeren Kommunen.

Es bleibt noch der Bereich der freiwilligen Leistungen zu betrachten. Diese bewegen sich vorwiegend im Bereich der kulturellen und sportlichen Angebote. Einerseits könnten hier grundsätzlich Einsparungen erfolgen, weil keine Pflichtaufgaben vorliegen. Andererseits müssen gerade kleinere Kommunen große Anstrengungen unternehmen, um auch für junge Familien attraktiv zu sein.

Ein pauschaler Hinweis auf günstiges Baugelände und ein ruhiges Wohnumfeld, die klassischen Vorteile kleinerer ländlicher Kommunen, reicht hier häufig nicht aus.

Diesbezüglich müssen die politischen Vertreter und die Verwaltung der Gemeinde Extertal sämtliche Kräfte bündeln, um die Gemeinde wirklich zukunftsfähig aufzustellen.

Wichtige Zukunftschancen ergeben sich aus den vielfältigen Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Gemeinde Extertal lebt eine enge Gemeinschaft insbesondere mit den anderen nordlippischen Kommunen, der Stadt Barntrop und den Gemeinden Kalletal und Dörentrup. Daneben bestehen feste Beziehungen zur Alten Hansestadt Lemgo, zum Kreis Lippe und zu den niedersächsischen Nachbarn.

Folgende Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit bestehen derzeit z.B.:

- Leaderregion Nordlippe (Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
z.B. gemeinsame Projekte: IKEK, Gutachten zur Abwasserbeseitigung, Kanalkataster
- gemeinsamer Standesamtsbezirk Nordlippe (Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
- gemeinsame Ordnungsamtsrufbereitschaft (Barntrop, Dörentrup, Extertal)
- Vereinbarung zur Rechtsberatung des Kreises Lippe (Kreis Lippe, Gemeinde Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Vergaben (Kreis Lippe, Gemeinde Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung von Vollstreckungsaufgaben (Lemgo, Barntrop, Dörentrup, Extertal, Kalletal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Erfüllung von Beihilfeaufgaben (Lemgo, Extertal)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur Abwasserbeseitigung (Stadt Rinteln, Gemeinde Aerzen, Gemeinde Kalletal, Gemeinde Extertal)

So werden in vielfältiger Weise gleichartige Aufgaben gebündelt, die gemeinsam qualitativ hochwertiger und kostengünstiger bewältigt werden können.

		2021	2022	2023	2024
10701	HH 2020	HH 2020	HH 2020	HH 2020	
54121001 Dienst- u Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	Planansatz 2020 200	Planansatz 2021 200	Planansatz 2022 200	Planansatz 2023 200	
		HH 2021 Planansatz 2021 4.000	HH 2021 Planansatz 2022 2.000	HH 2021 Planansatz 2023 1.000	HH 2021 Planansatz 2024 500
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	3.800	1.800	800	0
160101	HH 2020	HH 2020	HH 2020	HH 2020	
40130001 Gewerbesteuer	Planansatz 2020 4.407.000	Planansatz 2021 4.407.000	Planansatz 2022 4.407.000	Planansatz 2023 4.407.000	
		HH 2021 Planansatz 2021 2.600.000	HH 2021 Planansatz 2022 4.400.000	HH 2021 Planansatz 2023 4.400.000	HH 2021 Planansatz 2024 4.400.000
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	1.807.000	7.000	7.000	0
160101	HH 2020	HH 2020	HH 2020	HH 2020	
53410001 Gewerbesteuerumlage	Planansatz 2020 325.000	Planansatz 2021 325.000	Planansatz 2022 325.000	Planansatz 2023 325.000	
		HH 2021 Planansatz 2021 192.000	HH 2021 Planansatz 2022 325.000	HH 2021 Planansatz 2023 325.000	HH 2021 Planansatz 2024 325.000
	Differenz = NKF-CIG Ertrag	-133.000	0	0	0

160101 40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	HH 2020 Planansatz 2020 5.280.000	HH 2020 Planansatz 2021 5.510.000	HH 2020 Planansatz 2022 5.810.000	HH 2020 Planansatz 2023 5.850.000	
		HH 2021 Planansatz 2021 4.973.700	HH 2021 Planansatz 2022 5.147.800	HH 2021 Planansatz 2023 5.456.700	HH 2021 Planansatz 2024 5.800.500
Differenz = NKF-CIG Ertrag		536.300	662.200	393.300	0
160101 40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	HH 2020 Planansatz 2020 830.000	HH 2020 Planansatz 2021 850.000	HH 2020 Planansatz 2022 870.000	HH 2020 Planansatz 2023 890.000	
		HH 2021 Planansatz 2021 967.600	HH 2021 Planansatz 2022 859.300	HH 2021 Planansatz 2023 879.000	HH 2021 Planansatz 2024 898.400
Differenz = NKF-CIG Ertrag		-117.600	10.700	11.000	0
160101 49110001 Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG		2.096.500	681.700	412.100	0

	2021	2022	2023	2024

Kommunalprofil



Kommunalprofil Extertal

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Größere Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Einkommen
Verkehr
Wahlen



Weitere Informationen finden Sie in
unserer Landesdatenbank unter
www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

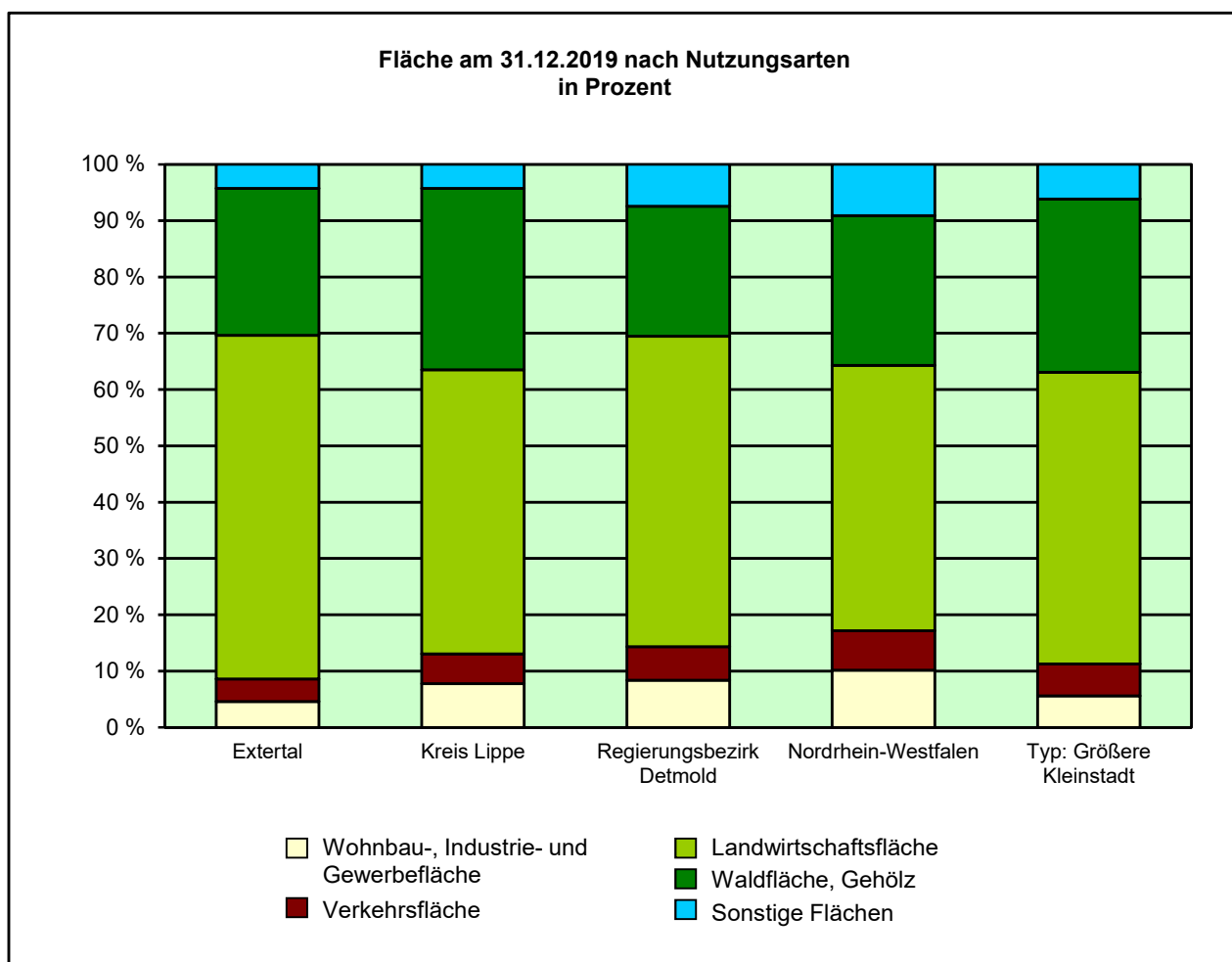
Dem Gemeindetyp „Größere Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Aldenhoven	Hille	Olfen, Stadt
Alpen	Holzwickede	Olsberg, Stadt
Altena, Stadt	Horn-Bad Meinberg, Stadt	Ostbevern
Altenberge	Hörstel, Stadt	Preußisch Oldendorf, Stadt
Anröchte	Hövelhof	Raesfeld
Ascheberg	Hückeswagen, Stadt	Rahden, Stadt
Bad Berleburg, Stadt	Hüllhorst	Recke
Bad Driburg, Stadt	Hünxe	Reichshof
Bad Laasphe, Stadt	Isselburg, Stadt	Reken
Bad Lippspringe, Stadt	Issum	Rhede, Stadt
Bad Münterke, Stadt	Kalkar, Stadt	Rommerskirchen
Bad Sassendorf	Kall	Rosendahl
Bad Wünnenberg, Stadt	Kalletal	Ruppichterath
Balve, Stadt	Kerken	Rüthen, Stadt
Bedburg-Hau	Kierspe, Stadt	Sassenberg, Stadt
Bergneustadt, Stadt	Kirchhundem	Schalksmühle
Bestwig	Kirchlengern	Schermbeck
Beverungen, Stadt	Kranenburg	Schleiden, Stadt
Billerbeck, Stadt	Kreuzau	Schwalmtal
Blomberg, Stadt	Kürten	Sendenhorst, Stadt
Bönen	Langerwehe	Simmerath
Borchen	Leopoldshöhe	Spenge, Stadt
Brakel, Stadt	Lichtenau, Stadt	Steinheim, Stadt
Brüggen	Linnich, Stadt	Stemwede
Burbach	Lippetal	Straelen, Stadt
Burscheid, Stadt	Lotte	Swisttal
Drensteinfurt, Stadt	Marienheide	Telgte, Stadt
Drolshagen, Stadt	Mettingen	Velen, Stadt
Eitorf	Möhnesee	Vlotho, Stadt
Engelskirchen	Monschau, Stadt	Wachtberg
Ennigerloh, Stadt	Morsbach	Wadersloh
Ense	Much	Waldbröl, Stadt
Erwitte, Stadt	Neuenkirchen	Wassenberg, Stadt
Extertal	Neuenrade, Stadt	Weeze
Finnentrop	Neunkirchen	Weilerswist
Freudenberg, Stadt	Neunkirchen-Seelscheid	Welter
Gangelt	Niederkrüchten	Wenden
Gescher, Stadt	Niederzier	Werdohl, Stadt
Grefrath	Nörvenich	Werther (Westf.), Stadt
Halver, Stadt	Nottuln	Westerkappeln
Havixbeck	Nümbrecht	Wickede (Ruhr)
Herzebrock-Clarholz	Ochtrup, Stadt	Windeck
Hiddenhausen	Odenthal	Winterberg, Stadt
Hilchenbach, Stadt	Oerlinghausen, Stadt	Zülpich, Stadt

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	9 249	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	1 138	12,3	17,4	19,2	23,7	15,4
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	425	4,6	7,5	8,4	10,2	5,6
Abbauland ¹⁾ und Halde	9	0,1	0	0,2	0,7	0,5
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	158	1,7	2,2	1,8	2,8	1,5
Flächen anderer Nutzung ²⁾	175	1,9	0	2,9	3,0	2,2
Verkehrsfläche	371	4,0	5,2	5,9	7,0	5,7
Vegetations- und Gewässerfläche	8 111	87,7	82,6	80,8	76,3	84,6
Landwirtschaftsfläche	5 646	61,0	49,2	55,2	47,1	51,8
Waldfläche, Gehölz	2 414	26,1	31,4	23,1	26,6	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	4	0	1,2	1,1	0,8	0,6
Gewässer	47	0,5	0,8	1,4	1,8	1,4

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2019

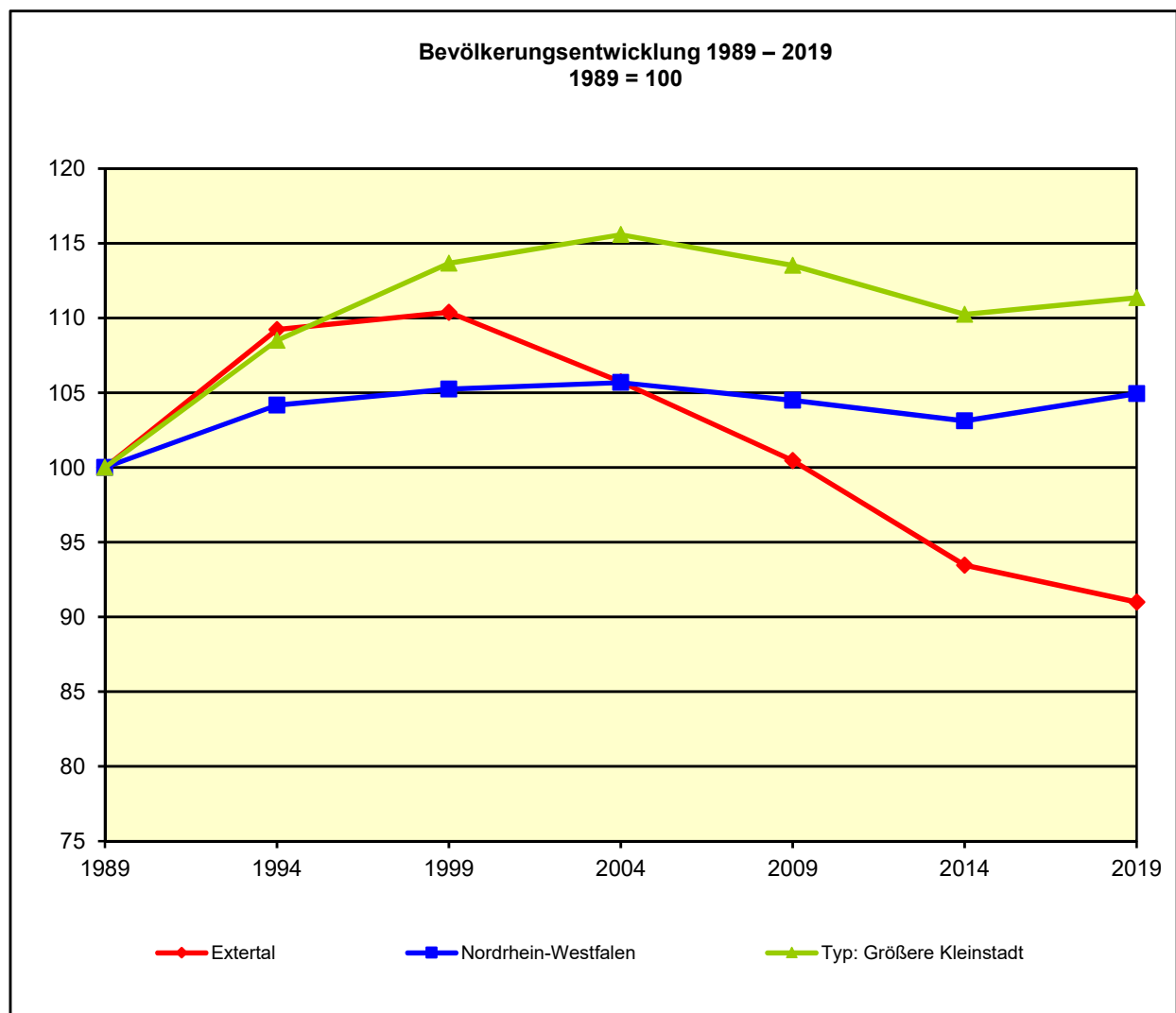
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	119,7	278,9	315,0	526,1	187,5
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	972,7	1 604,8	1 636,9	2 223,0	1 218,8

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

Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	12 164	13 287	13 428	12 861	12 222	11 369	11 069
Weiblich	6 285	6 819	6 846	6 520	6 158	5 725	5 594
Nichtdeutsche ¹⁾	479	771	803	609	549	438	596

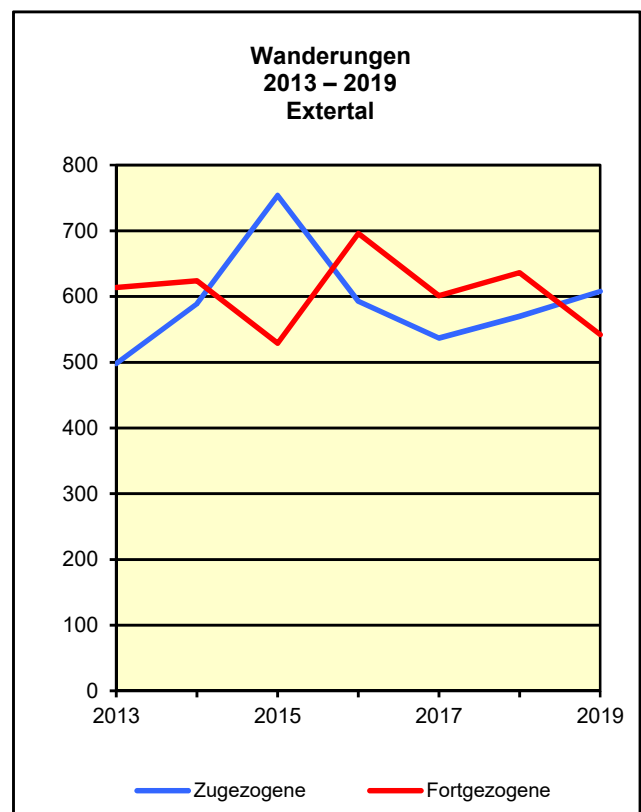
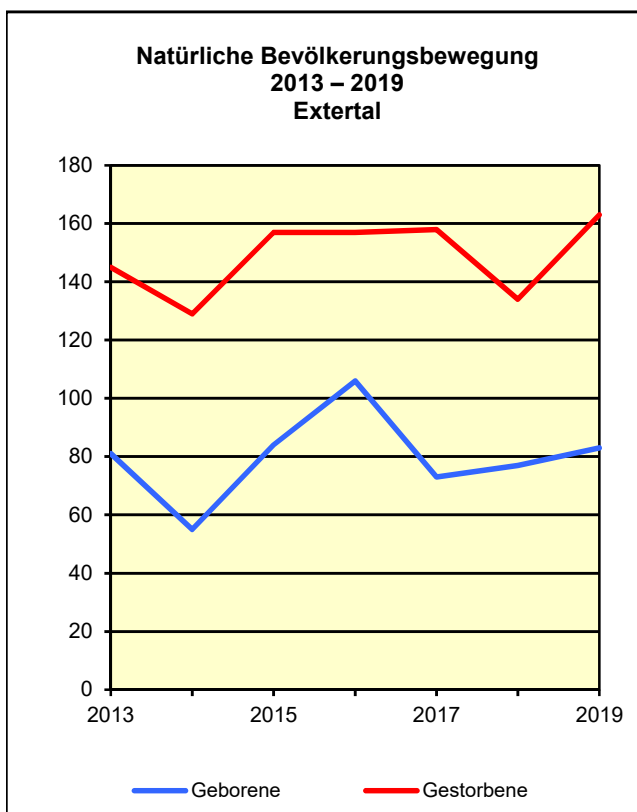
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2013 – 2019

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bevölkerung am 31.12.	a	11 477	11 369	11 522	11 373	11 217	11 091	11 069
	b	381	438	628	582	546	576	596
Lebendgeborene	a	81	55	84	106	73	77	83
	b	–	3	5	6	2	.	.
Gestorbene	a	145	129	157	157	158	134	163
	b	2	3	2	1	1	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 64	– 74	– 73	– 51	– 85	– 57	– 80
	b	– 2	–	+ 3	+ 5	+ 1	.	.
Zugezogene	a	498	589	754	593	537	570	608
	b	68	127	293	163	84	139	127
Fortgezogene	a	614	624	529	696	601	636	542
	b	64	70	105	213	120	113	114
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 116	– 35	+ 225	– 103	– 64	– 66	+ 66
	b	+ 4	+ 57	+ 188	– 50	– 36	+ 26	+ 13
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 176	– 108	+ 153	– 149	– 156	– 126	– 22
	b	– 1	+ 57	+ 190	– 46	– 36	+ 30	+ 20
	c	– 15,3	– 9,5	+ 13,3	– 13,1	– 13,9	– 11,4	– 2,0

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2015 – 2019

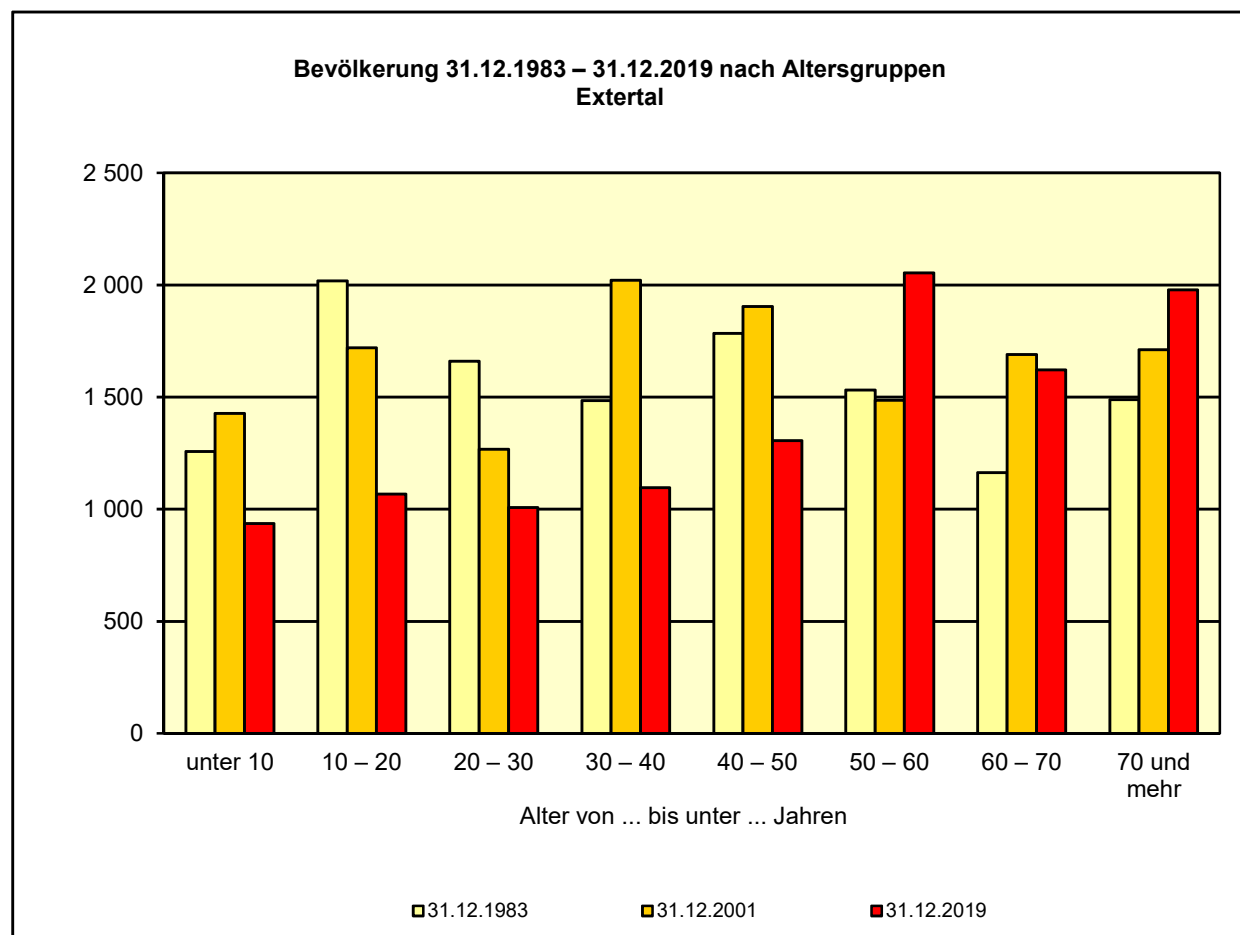
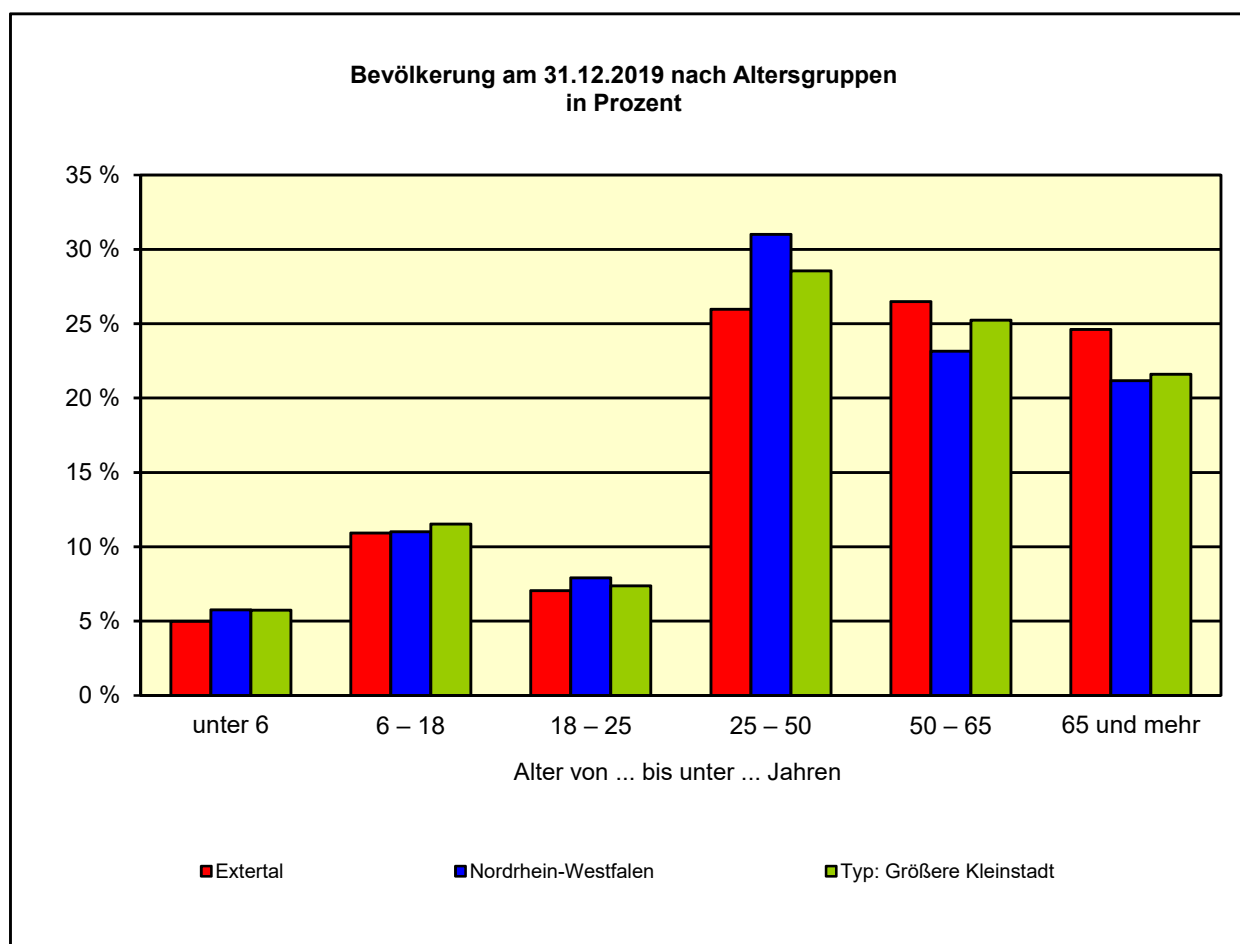
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	7,5	9,5	9,6	9,5	11,2
	b	.	1,0	1,1	1,3	.
Gestorbene	a	13,7	12,3	11,2	11,5	14,4
	b	.	0,3	0,3	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 6,1	- 2,8	- 1,5	- 2,0	- 3,2
	b	.	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	54,4	69,3	65,4	62,4	88,5
	b	14,3	30,4	29,9	28,8	37,7
Fortgezogene	a	53,4	65,1	61,2	57,1	82,6
	b	11,8	24,4	23,2	21,4	31,6
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 1,0	+ 4,2	+ 4,1	+ 5,3	+ 5,8
	b	+ 2,5	+ 6,0	+ 6,7	+ 7,4	+ 6,1
Gesamtsaldo²⁾	a	- 5,3	+ 1,4	+ 2,5	+ 3,5	+ 2,5
	b	+ 2,8	+ 5,6	+ 6,0	+ 6,7	+ 5,8

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

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2019 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Bevölkerung insgesamt	11 069	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	551	5,0	5,9	5,9	5,8	5,7
6 bis unter 18	1 210	10,9	12,0	11,7	11,0	11,5
18 bis unter 25	779	7,0	7,7	8,2	7,9	7,4
25 bis unter 30	472	4,3	5,5	6,1	6,4	5,2
30 bis unter 40	1 096	9,9	11,3	12,1	12,5	11,3
40 bis unter 50	1 306	11,8	11,4	12,0	12,1	12,1
50 bis unter 60	2 055	18,6	16,4	16,2	16,4	17,8
60 bis unter 65	876	7,9	7,1	6,9	6,8	7,4
65 und mehr	2 724	24,6	22,7	21,0	21,2	21,6
18 bis unter 65	6 584	59,5	59,4	61,5	62,1	61,1
Weiblich	5 594	50,5	50,9	50,7	50,9	50,4
Nichtdeutsche ¹⁾	596	5,4	8,7	10,5	13,6	8,3

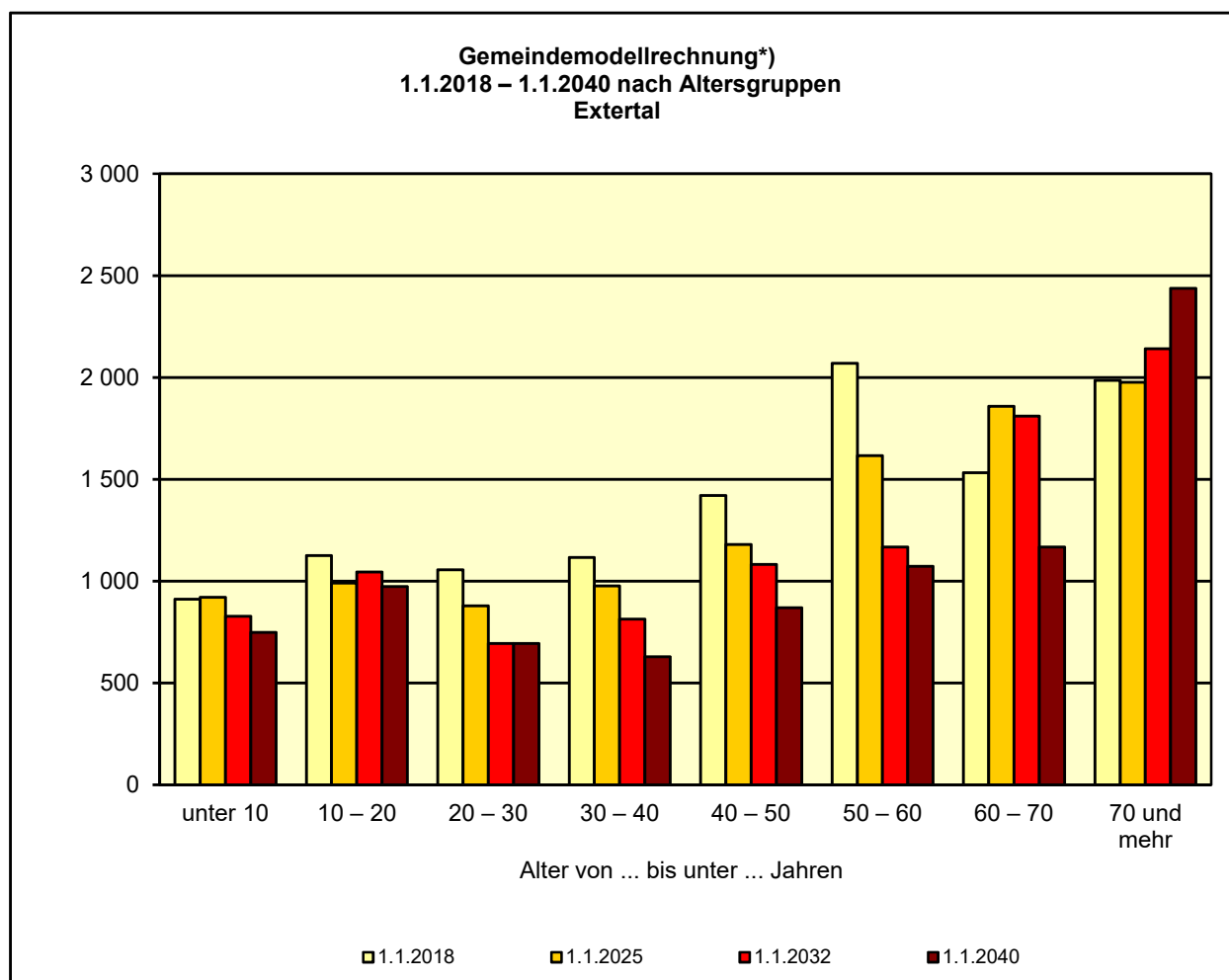
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Extertal					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2018	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl		2018=100	Anzahl	2018=100	2018=100	
Bevölkerung insgesamt	11 217	10 396	92,7	8 591	76,6	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	533	499	93,6	408	76,5	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 270	1 213	95,5	1 114	87,7	103,0	105,3
18 bis unter 25	781	665	85,1	622	79,6	87,7	94,8
25 bis unter 30	509	412	80,9	271	53,2	95,8	83,8
30 bis unter 40	1 116	976	87,5	629	56,4	108,3	94,1
40 bis unter 50	1 420	1 180	83,1	869	61,2	92,7	103,5
50 bis unter 60	2 070	1 616	78,1	1 073	51,8	89,1	78,8
60 bis unter 65	809	1 048	129,5	567	70,1	121,5	86,1
65 und mehr	2 709	2 787	102,9	3 038	112,1	109,2	133,4
18 bis unter 65	6 705	5 897	87,9	4 031	60,1	97,4	90,3
Männlich	5 596	5 191	92,8	4 272	76,3	101,4	102,2
Weiblich	5 621	5 205	92,6	4 319	76,8	100,4	99,7

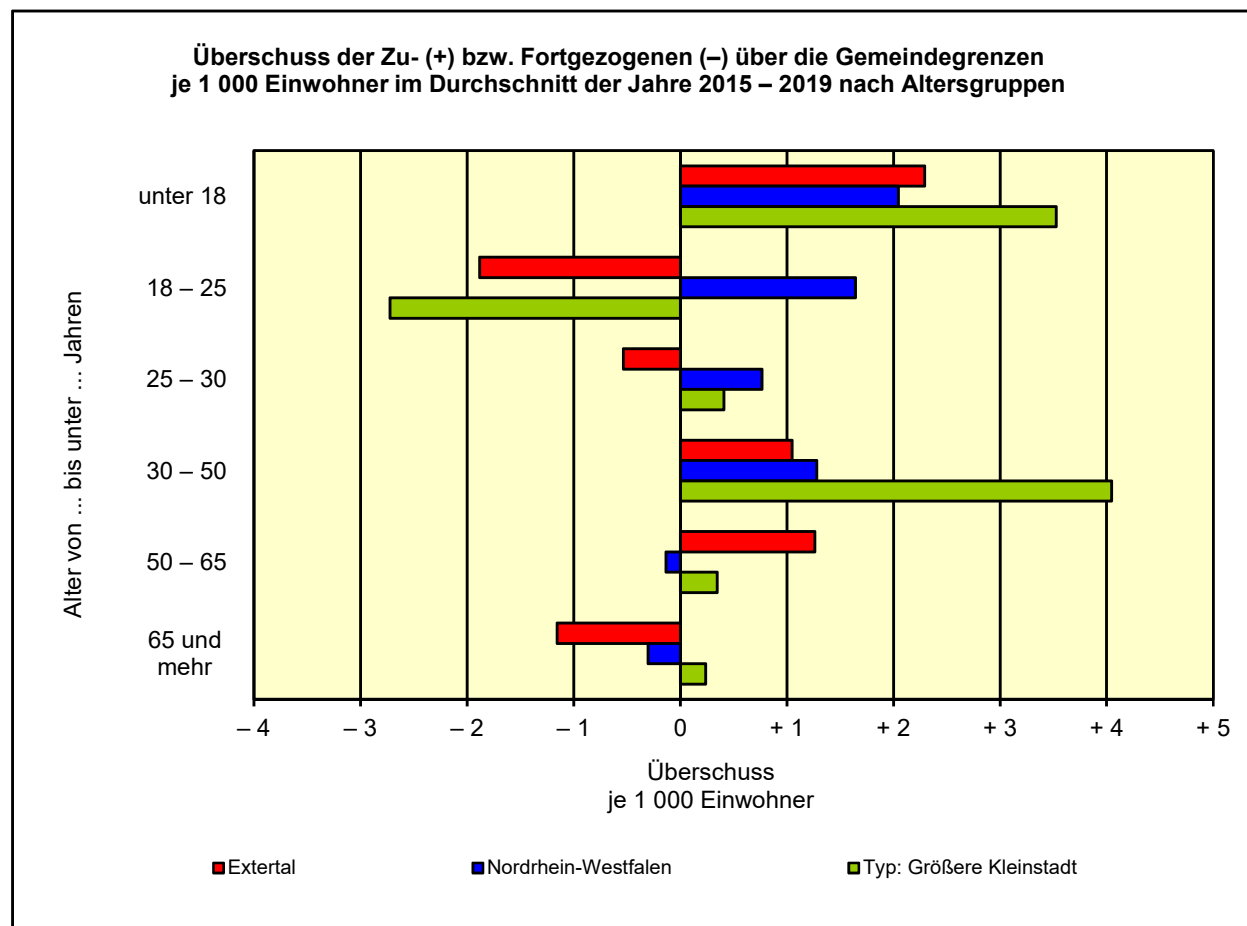
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



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

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	612	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	123	20,1	20,3	16,8	16,2	18,3
18 bis unter 25	115	18,7	20,3	21,9	21,4	18,1
25 bis unter 30	91	14,9	16,6	17,7	17,9	16,2
30 bis unter 50	181	29,5	29,2	31,0	31,4	31,6
50 bis unter 65	71	11,6	8,6	8,3	8,7	10,1
65 und mehr	32	5,2	5,1	4,3	4,4	5,7
18 bis unter 65	458	74,8	74,6	78,9	79,4	76,0
Nichtdeutsche	161	26,3	43,9	45,7	46,1	42,6
Fortgezogene insgesamt	601	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	97	16,2	17,3	14,4	14,1	15,3
18 bis unter 25	136	22,6	22,8	22,3	20,6	22,6
25 bis unter 30	97	16,1	17,8	18,4	18,2	16,9
30 bis unter 50	169	28,1	27,9	31,1	32,1	29,0
50 bis unter 65	57	9,5	8,7	8,9	9,8	10,4
65 und mehr	45	7,4	5,5	4,9	5,4	5,8
18 bis unter 65	459	76,4	77,2	80,7	80,6	78,9
Nichtdeutsche	133	22,1	37,5	37,8	37,4	38,2



Größte Zuwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Barntrup, Stadt	41	4,8	31	1	+ 5
2	Kalletal	28	2,1	21	–	+ 1
3	Lemgo, Stadt	27	0,7	26	–	+ 4
4	Dörentrup	18	2,3	13	1	+ 6
5	Detmold, Stadt	14	0,2	10	–	– 9
6	Blomberg, Stadt	11	0,7	8	–	+ 1
7	Lügde, Stadt	10	1,1	6	–	+ 8
8	Löhne, Stadt	9	0,2	5	1	+ 6
9	Bielefeld, krfr. Stadt	9	0	7	–	– 12
10	Horn-Bad Meinberg, Stadt	6	0,3	6	–	+ 3
11	Herford, Stadt	6	0,1	5	2	+ 2
12	Bad Salzufen, Stadt	6	0,1	4	–	–
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	5	0,6	3	–	+ 2
14	Minden, Stadt	5	0,1	4	–	– 2
15	Steinfurt, Stadt	4	0,1	2	1	+ 4
16	Wickede (Ruhr)	4	0,3	3	4	+ 4
17	Bad Oeynhausen, Stadt	4	0,1	4	–	– 1
18	Paderborn, Stadt	4	0	3	–	– 1
19	Düren, Stadt	3	0	2	2	+ 3
20	Oelde, Stadt	3	0,1	2	–	+ 3
21	Nieheim, Stadt	3	0,5	2	–	+ 3
22	Stemwede	3	0,2	1	–	+ 2
23	Herne, krfr. Stadt	3	0	2	3	+ 2
24	Bünde, Stadt	3	0,1	1	–	+ 1
25	Lage, Stadt	3	0,1	2	–	– 11
26	Ascheberg	2	0,1	2	–	+ 2
27	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	2	0	1	–	+ 2
28	Borgentreich, Stadt	2	0,2	2	2	+ 2
29	Brakel, Stadt	2	0,1	2	–	+ 2
30	Preußisch Oldendorf, Stadt	2	0,2	2	–	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Lügde, Stadt	+ 8	+ 0,9	+ 4	–	10
2	Dörentrup	+ 6	+ 0,8	+ 2	+ 1	18
3	Löhne, Stadt	+ 6	+ 0,2	+ 2	–	9
4	Barntrup, Stadt	+ 5	+ 0,6	+ 2	–	41
5	Lemgo, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 7	– 6	27
6	Steinfurt, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 2	+ 1	4
7	Wickede (Ruhr)	+ 4	+ 0,3	+ 3	+ 4	4
8	Horn-Bad Meinberg, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 4	–	6
9	Düren, Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	+ 2	3
10	Oelde, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 2	–	3
11	Nieheim, Stadt	+ 3	+ 0,5	+ 2	–	3
12	Herford, Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	+ 2	6
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	+ 2	+ 0,2	–	–	5
14	Stemwede	+ 2	+ 0,2	+ 1	–	3
15	Herne, krfr. Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	+ 3	3

Größte Fortwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Barntrup, Stadt	36	4,2	29	1	+ 5
2	Kalletal	27	2,0	18	1	+ 1
3	Detmold, Stadt	23	0,3	14	2	- 9
4	Lemgo, Stadt	23	0,6	19	6	+ 4
5	Bielefeld, krfr. Stadt	21	0,1	18	3	- 12
6	Lage, Stadt	14	0,4	10	7	- 11
7	Dörentrup	12	1,6	11	-	+ 6
8	Blomberg, Stadt	10	0,7	7	-	+ 1
9	Porta Westfalica, Stadt	7	0,2	3	-	- 5
10	Minden, Stadt	7	0,1	6	-	- 2
11	Essen, krfr. Stadt	6	0	3	6	- 6
12	Bad Salzuflen, Stadt	6	0,1	4	2	-
13	Bad Oeynhausen, Stadt	5	0,1	5	-	- 1
14	Paderborn, Stadt	5	0	5	-	- 1
15	Hagen, krfr. Stadt	4	0	2	1	- 4
16	Steinheim, Stadt	4	0,3	2	-	- 3
17	Aachen, krfr. Stadt	4	0	4	2	- 2
18	Herford, Stadt	4	0,1	3	-	+ 2
19	Köln, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 3
20	Enger, Stadt	3	0,1	2	-	- 3
21	Hiddenhausen	3	0,2	2	-	- 3
22	Dortmund, krfr. Stadt	3	0	3	2	- 3
23	Münster, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 1
24	Gütersloh, Stadt	3	0	3	1	- 1
25	Schieder-Schwalenberg, Stadt	3	0,4	3	-	+ 2
26	Horn-Bad Meinberg, Stadt	3	0,2	2	-	+ 3
27	Löhne, Stadt	3	0,1	3	1	+ 6
28	Uedem	2	0,2	1	2	- 2
29	Pulheim, Stadt	2	0	1	-	- 2
30	Wermelskirchen, Stadt	2	0,1	2	-	- 2

Größte negative Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Bielefeld, krfr. Stadt	- 12	- 0	- 11	- 3	21
2	Lage, Stadt	- 11	- 0,3	- 8	- 7	14
3	Detmold, Stadt	- 9	- 0,1	- 4	- 2	23
4	Essen, krfr. Stadt	- 6	- 0	- 3	- 6	6
5	Porta Westfalica, Stadt	- 5	- 0,1	- 1	-	7
6	Hagen, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 2	- 1	4
7	Steinheim, Stadt	- 3	- 0,2	- 1	-	4
8	Köln, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	-	3
9	Enger, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	-	3
10	Hiddenhausen	- 3	- 0,2	- 2	-	3
11	Dortmund, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	- 2	3
12	Minden, Stadt	- 2	- 0	- 2	-	7
13	Aachen, krfr. Stadt	- 2	- 0	- 2	- 1	4
14	Uedem	- 2	- 0,2	- 1	- 2	2
15	Pulheim, Stadt	- 2	- 0	- 1	-	2

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	3	2	–	–	–	–
Schüler/-innen	885	365	–	–	–	–
Schulabgänge	100	–	–	–	–	–
Lehrkräfte ²⁾	85	30	–	–	–	–

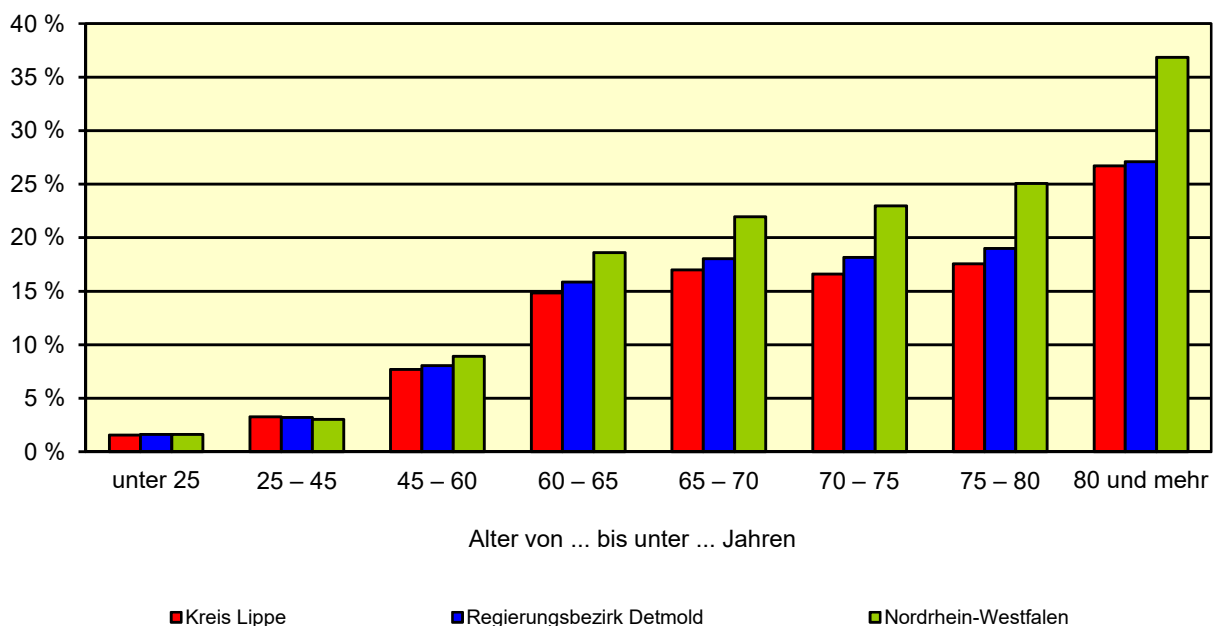
*)Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2017

Kreis Lippe

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	29 303	14 990	14 313
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	138	92	46
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	2 723	1 343	1 380
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	1 803	821	982
Blindheit und Sehbehinderung	1 443	566	877
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	966	452	514
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	997	15	982
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	6 483	3 905	2 578
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	6 116	3 297	2 819
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	8 634	4 499	4 135

**Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2017
in Prozent der Bevölkerung**

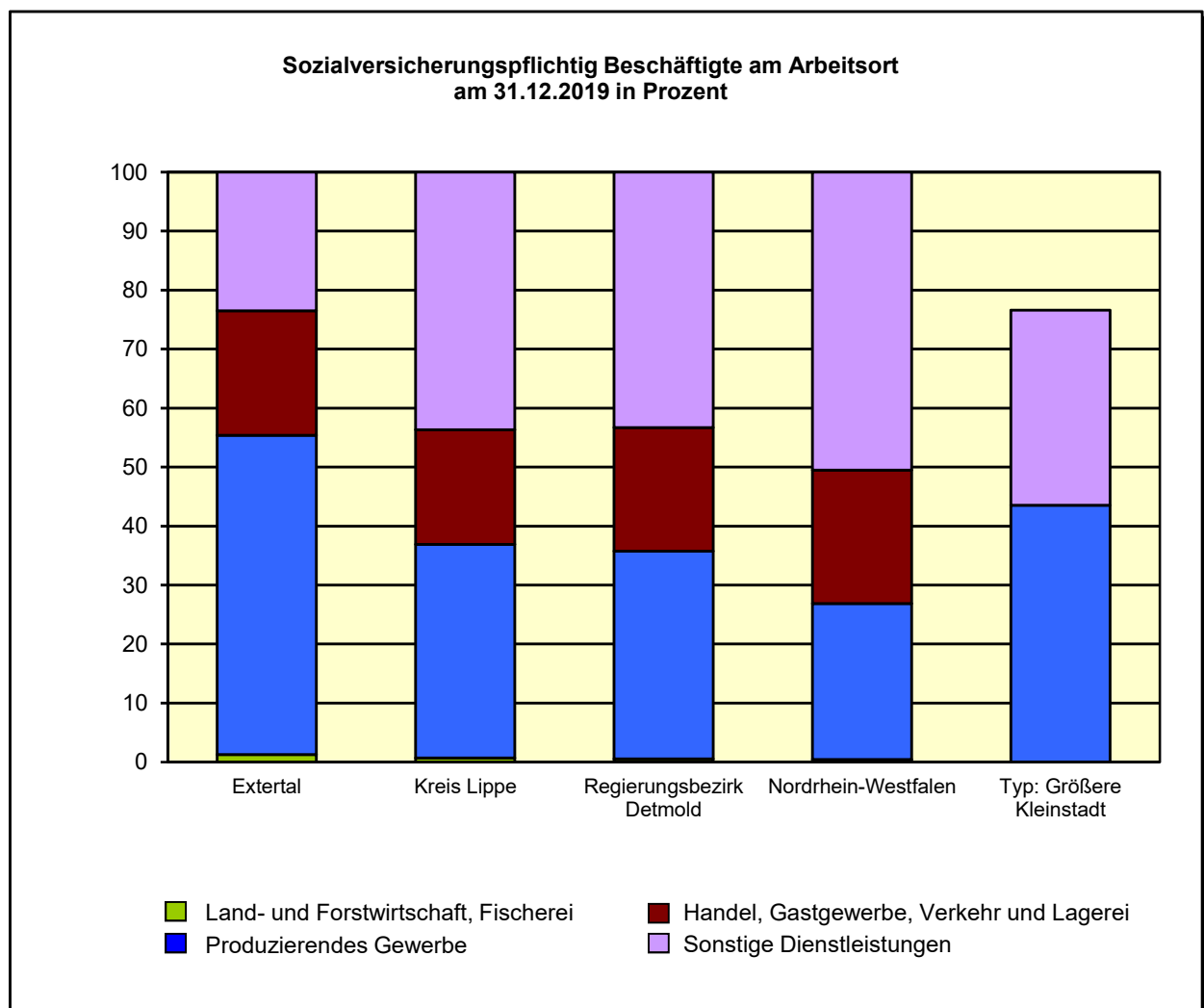


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	3 040	1 994	1 046	145	113	32
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	39	25	14	.	–	.
Produzierendes Gewerbe	1 644	1 333	311	73	66	7
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	643	416	227	.	33	.
Sonstige Dienstleistungen	714	220	494	29	14	15

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,3	0,7	0,5	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	54,1	36,2	35,2	26,5	43,5
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	21,2	19,4	21,0	22,6	.
Sonstige Dienstleistungen	23,5	43,7	43,3	50,5	33,1



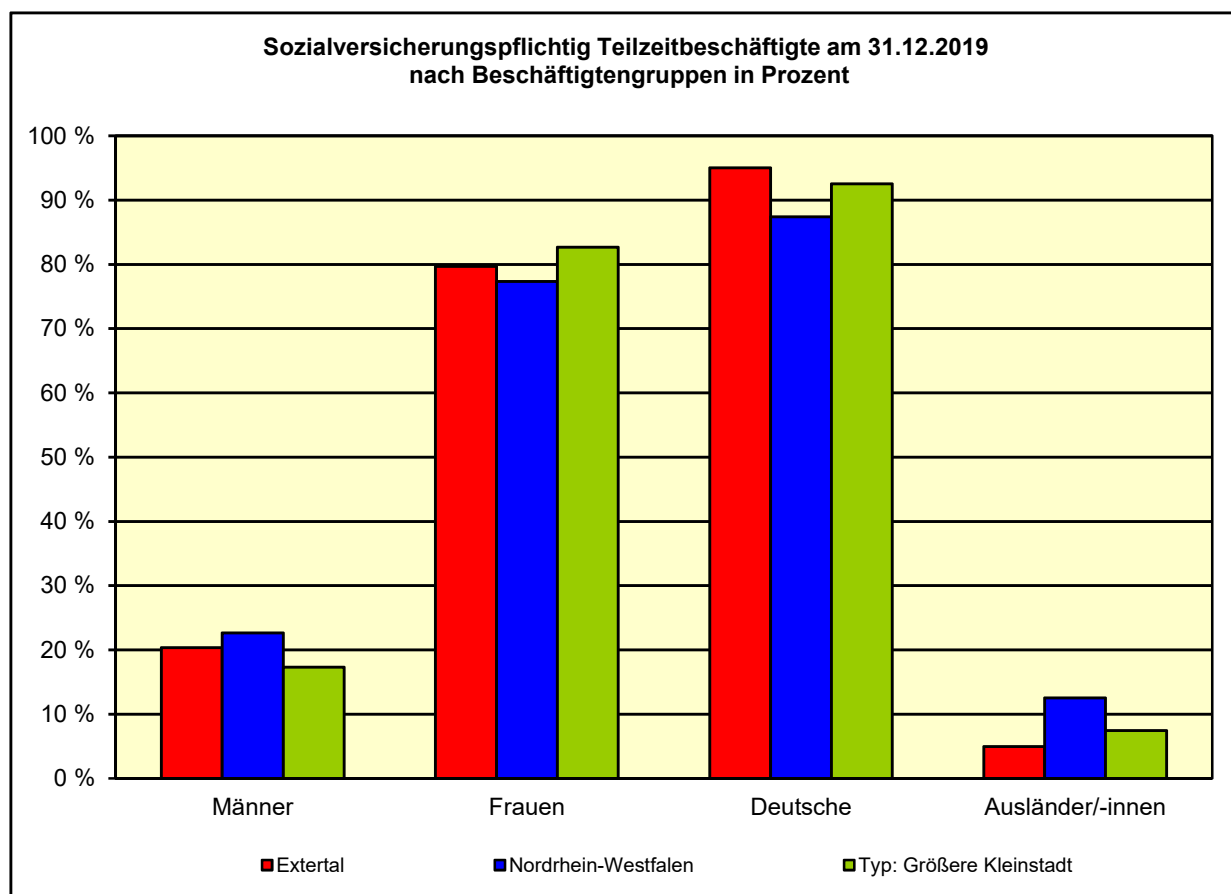
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2019 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 992	1 689	4 592	3 289	-1 600
Männlich	1 974	1 270	2 525	1 821	- 551
Weiblich	1 018	419	2 067	1 468	-1 049

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

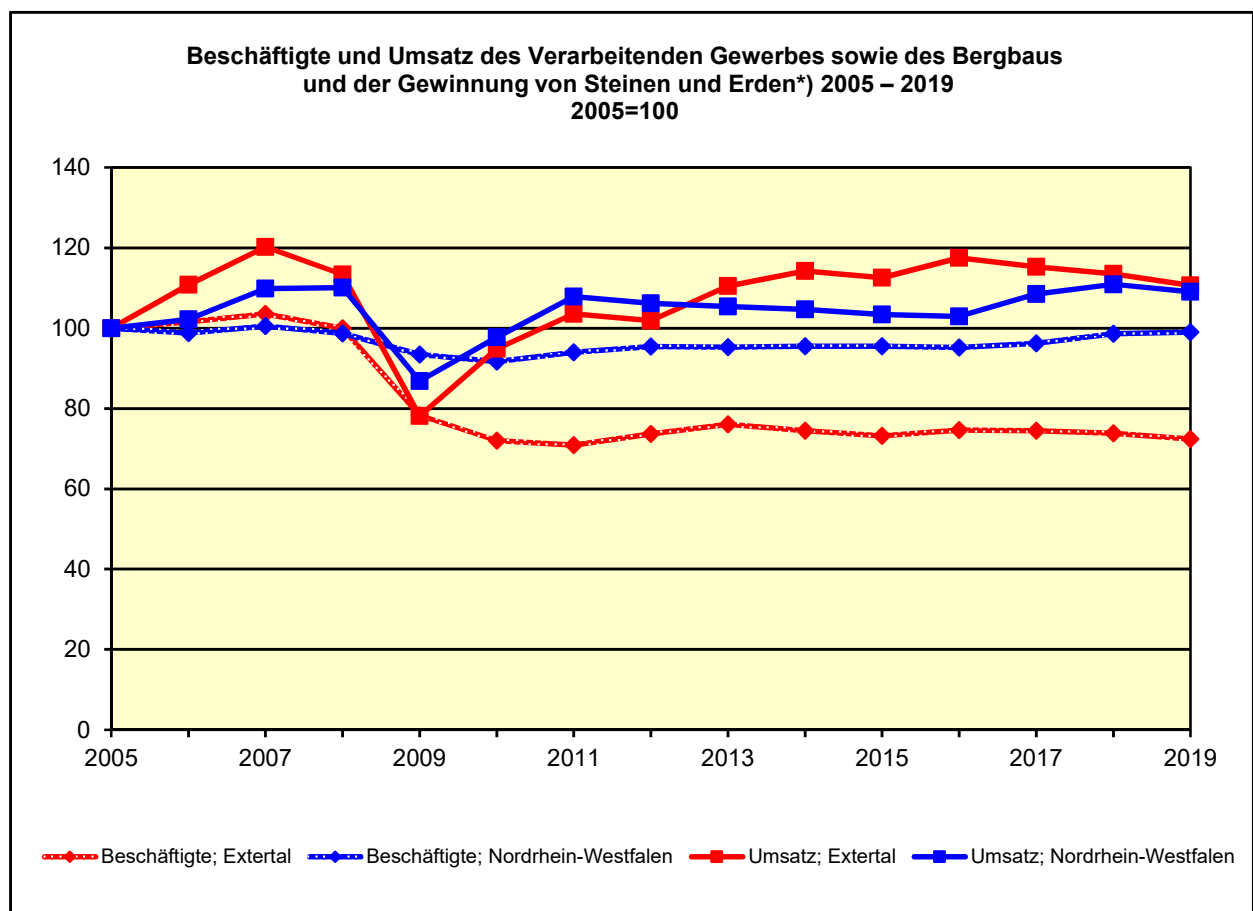
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	3 040	145	1 994	113	1 046	32
unter 25 Jahre	233	18	179	15	54	3
25 bis unter 45 Jahre	1 039	69	687	55	352	14
45 Jahre und mehr	1 768	58	1 128	43	640	15
Vollzeitbeschäftigte	2 337	110	1 851	96	486	14
unter 25 Jahre	209	.	168	.	41	3
25 bis unter 45 Jahre	795	48	630	.	165	.
45 Jahre und mehr	1 333	.	1 053	.	280	.
Teilzeitbeschäftigte	703	35	143	17	560	18
unter 25 Jahre	24	.	11	.	13	0
25 bis unter 45 Jahre	244	21	57	.	187	.
45 Jahre und mehr	435	.	75	.	360	.



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Extertal			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	10	1 265	247 469	285	32 420	7 082 852
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	1	.	.	28	.	325 120
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	116 517
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	15	.	462 337
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	38	4 549	753 450
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	13	.	114 730
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	2	.	.	43	2 162	276 643
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	5	.	67 410
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	19	9 839	2 756 765
Maschinenbau	2	.	.	42	3 200	690 468
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	5	.	424 676
Herstellung von Möbeln	1	.	.	29	2 241	342 227
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	396	68 139

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

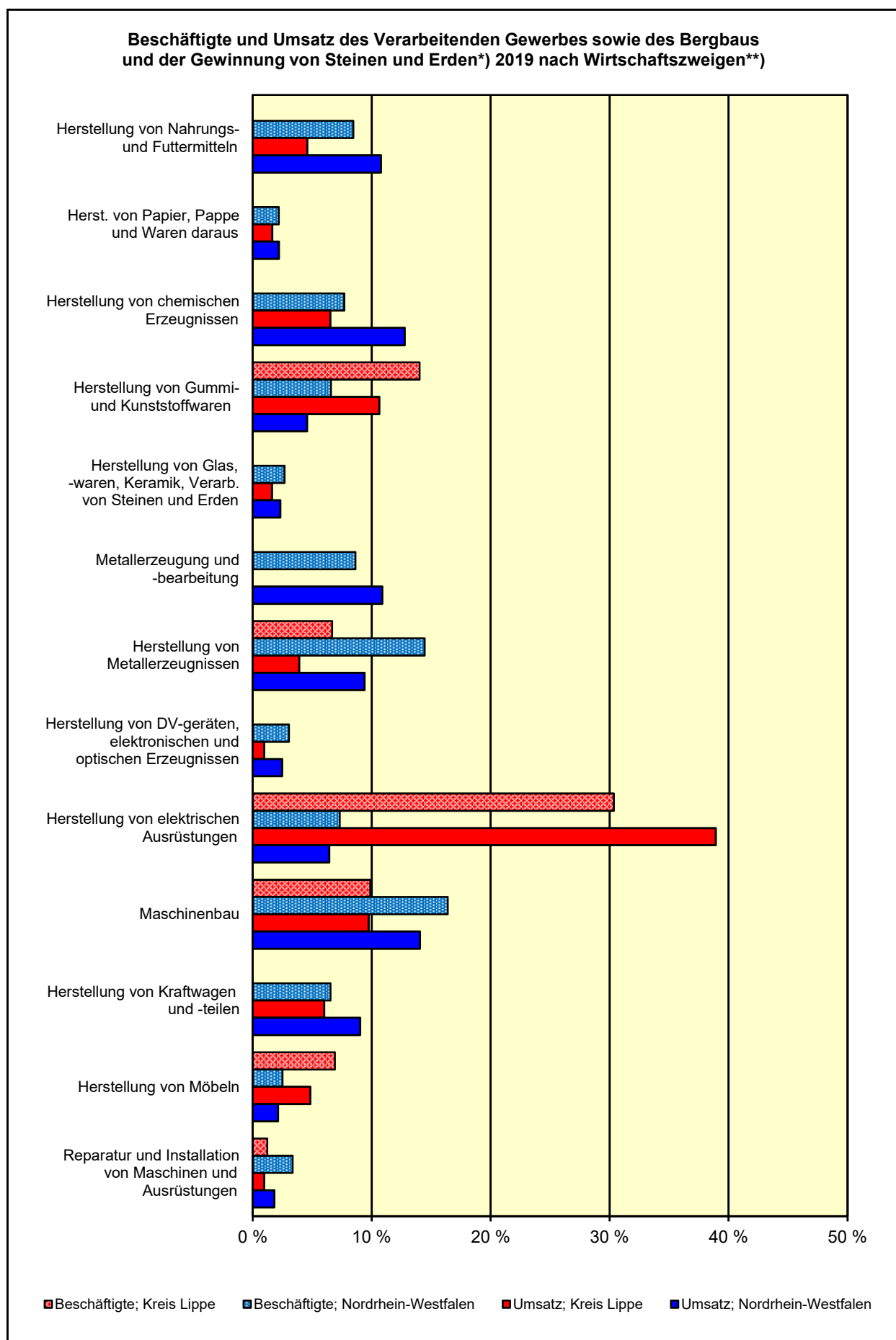


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	10,0	9,8	10,8	9,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,4	2,5	2,0
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,3	2,9	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	20,0	13,3	9,5	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,6	4,9	5,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	0,4	1,5	4,3
Herstellung von Metallerzeugnissen	20,0	15,1	15,7	20,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,8	2,5	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	6,7	5,0	4,6
Maschinenbau	20,0	14,7	15,9	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	10,0	1,8	1,9	2,4
Herstellung von Möbeln	10,0	10,2	9,2	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,5	3,0	5,2
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	11,4	8,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,5	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	2,5	7,7
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	14,0	7,7	6,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	2,0	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	8,6
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	6,7	10,8	14,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	.	.	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	30,3	13,7	7,3
Maschinenbau	.	9,9	16,4	16,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,7	6,5
Herstellung von Möbeln	.	6,9	9,3	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,2	2,1	3,4
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,6	18,9	10,8
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,6	2,6	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	6,5	3,4	12,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	10,6	5,7	4,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,6	1,8	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	10,9
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	3,9	7,8	9,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	1,0	.	2,5
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	38,9	13,7	6,4
Maschinenbau	.	9,7	15,1	14,1
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	6,0	5,0	9,0
Herstellung von Möbeln	.	4,8	9,8	2,1
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,0	0,8	1,8

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

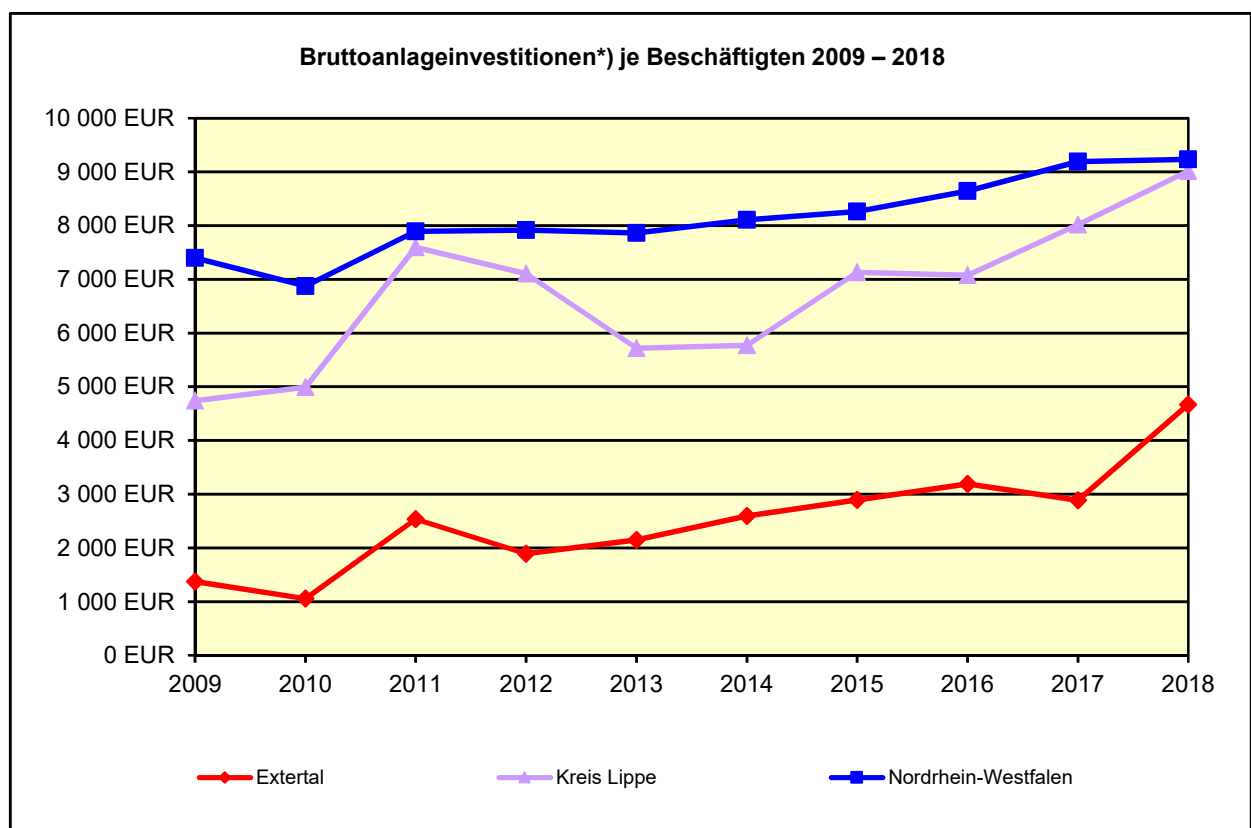


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2018

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	11	279	1 757	10 224
mit Investitionen	8	221	1 401	8 448
Beschäftigte (am 30.9.)	1 291	31 871	223 413	1 254 809
in Betrieben mit Investitionen	1 178	29 519	199 581	1 151 336
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	253 926	7 166 357	55 792 577	353 960 843
der Betriebe mit Investitionen	246 394	6 880 050	49 581 260	332 385 103
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	6 028	287 188	1 934 593	11 583 860
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	218 830	1 648 356	10 205 923
je Beschäftigten in EUR	4 669	9 011	8 659	9 232
in Prozent am Umsatz	2,4	4,0	3,5	3,3

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



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2003 – 2018

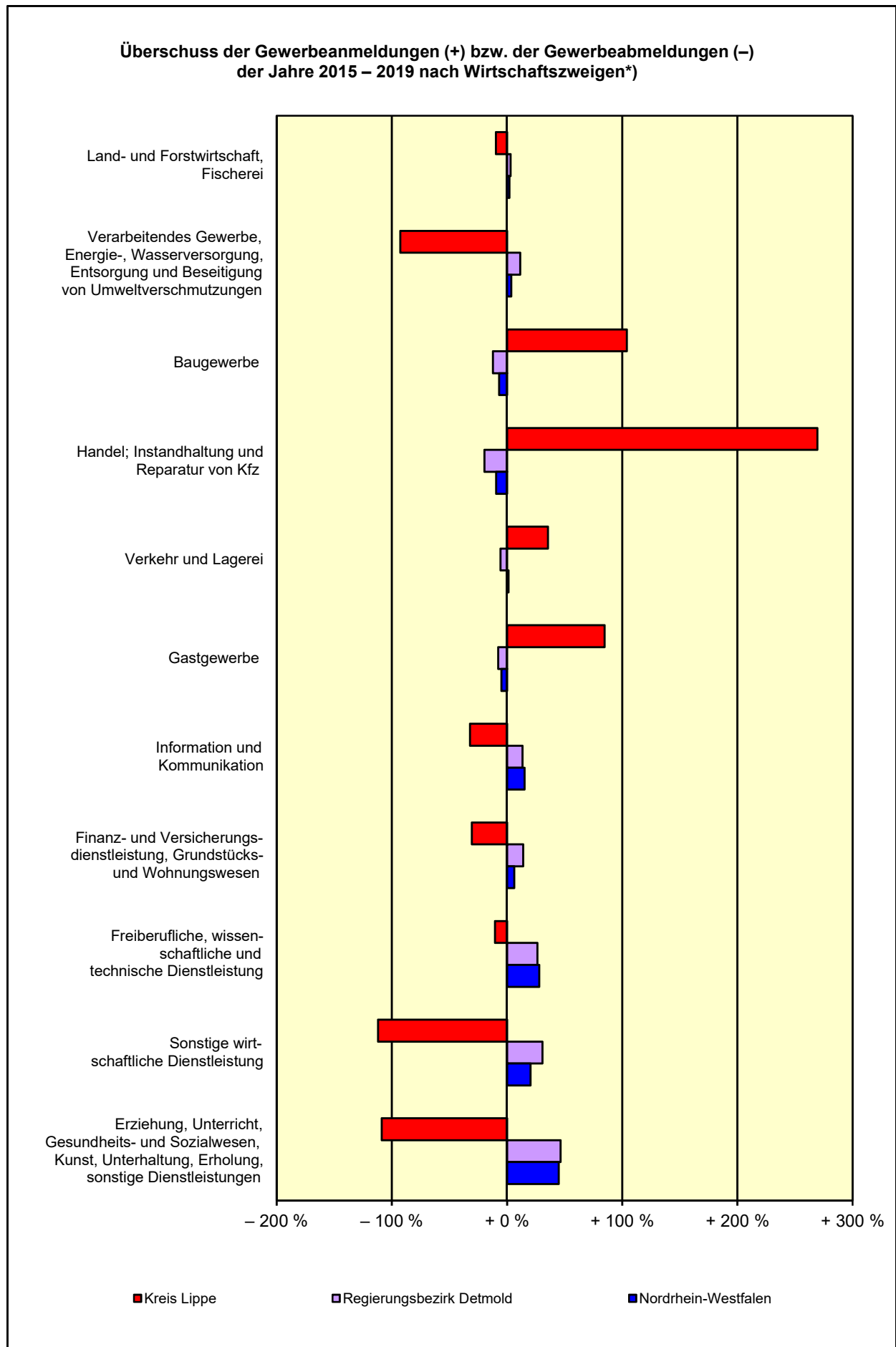
Merkmal	2003	2008		2013		2018	
	Anzahl		2003=100	Anzahl	2003=100	Anzahl	2003=100
Betriebe am 30. Juni	7	7	100,0	7	100,0	9	128,6
Beschäftigte am 30. Juni	56	48	85,7	54	96,4	43	76,8
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	3 928	4 883	124,3	4 700	119,6	5 944	151,3

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2019 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	79	2 654	16 384	144 036
Grund der Anmeldung				
Neugründung	77	2 217	13 506	121 584
Umwandlung	–	14	95	736
Zuzug	1	296	1 636	13 655
Übernahme	1	127	1 147	8 061
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	24	118	724
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	155	965	6 224
Baugewerbe	.	265	1 673	16 358
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	738	4 384	35 752
Verkehr und Lagerei	.	53	360	4 957
Gastgewerbe	.	166	1 009	10 653
Information und Kommunikation	.	106	694	6 642
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	190	1 051	8 478
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	256	1 766	15 408
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	316	1 861	16 310
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	385	2 499	22 509
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	4	21
Abmeldungen insgesamt	71	2 689	14 992	133 349
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	67	2 261	12 198	109 946
Umwandlung	–	15	112	962
Fortzug	2	308	1 618	14 297
Übergabe	2	105	1 064	8 144
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	24	109	598
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	135	834	5 790
Baugewerbe	.	299	1 592	16 267
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	808	4 344	35 611
Verkehr und Lagerei	.	61	415	4 518
Gastgewerbe	.	192	1 056	10 797
Information und Kommunikation	.	114	575	5 022
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	163	883	7 684
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	263	1 519	13 354
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	293	1 631	14 384
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	337	2 029	19 301
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	23

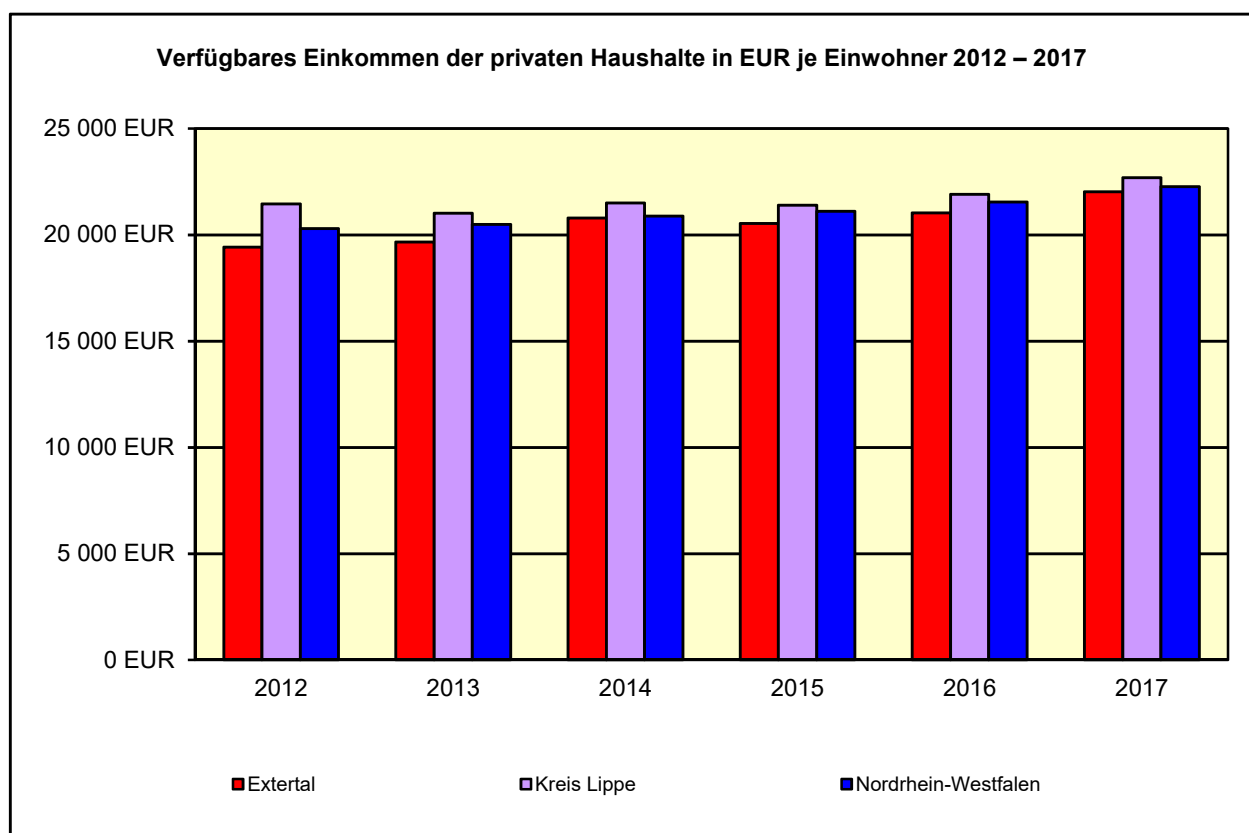
*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



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

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2017

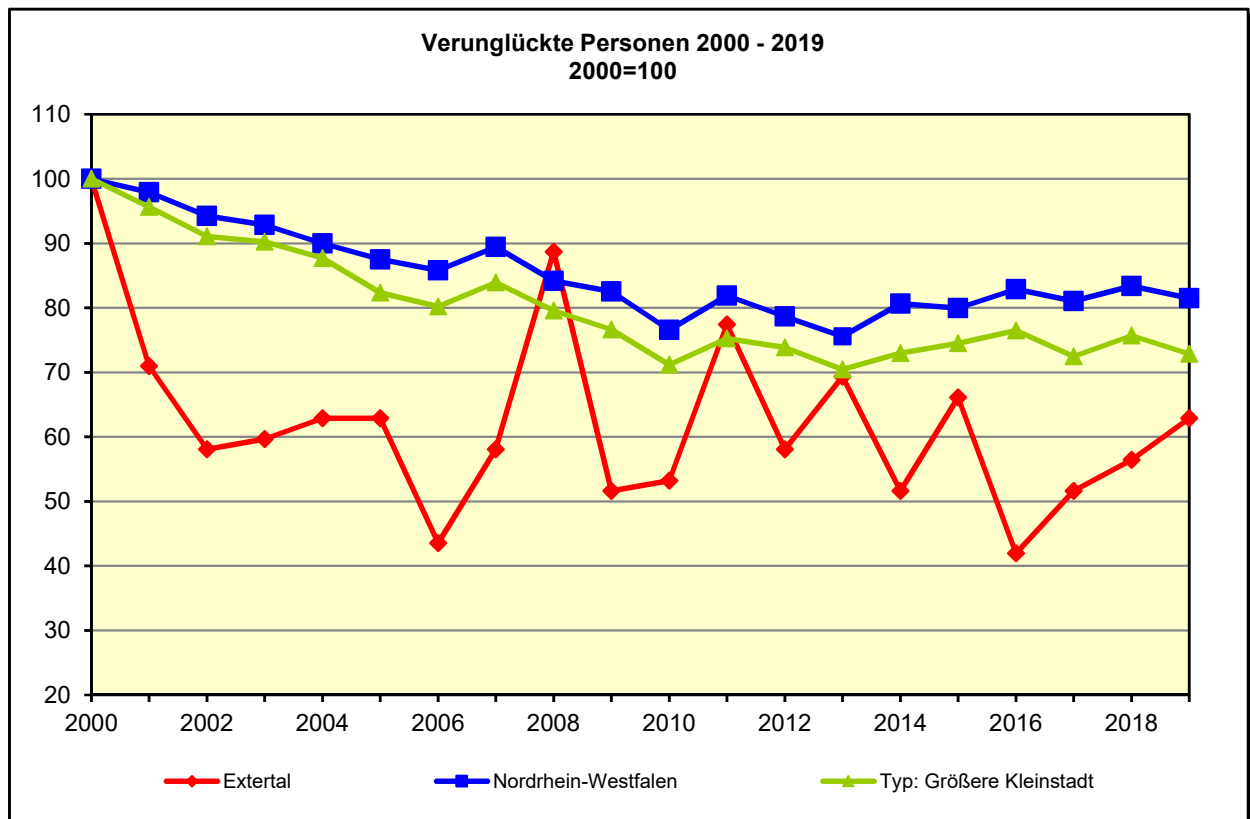
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	286	9 151	56 277	484 640	54 685
EUR je Einwohner	25 310	26 219	27 395	27 073	28 143
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	249	7 920	47 479	398 530	45 297
EUR je Einwohner	22 029	22 692	23 112	22 263	23 312
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	266	x	x	x	x



Unfälle und Kfz-Bestand von 2004 bis 2019

Merkmal	2004	2009		2014		2019	
	Anzahl		2004=100	Anzahl	2004=100	Anzahl	2004=100
Polizeilich erfasste Unfälle	37	42	113,5	35	94,6	39	105,4
Unfälle mit Personenschaden	31	27	87,1	29	93,5	29	93,5
Ortslage							
innerorts	12	11	91,7	7	58,3	13	108,3
außerorts (ohne Autobahnen)	19	16	84,2	22	115,8	16	84,2
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	–	–	–	–	–	–	–
Landesstraßen	15	17	113,3	20	133,3	22	146,7
Kreisstraßen	11	9	81,8	8	72,7	5	45,5
andere Straßen	5	1	20,0	1	20,0	2	40,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	4	15	375,0	6	150,0	10	250,0
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	2	–	–	–	–	–	–
Verunglückte Personen	39	32	82,1	32	82,1	39	100,0
Verletzte Personen	39	31	79,5	31	79,5	39	100,0
Schwerverletzte Personen	13	10	76,9	4	30,8	10	76,9
Getötete Personen	–	1	–	1	–	–	–
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	722	680	94,2	773	107,0	848	117,5
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	598	561	93,8	628	105,0	685	114,4

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.

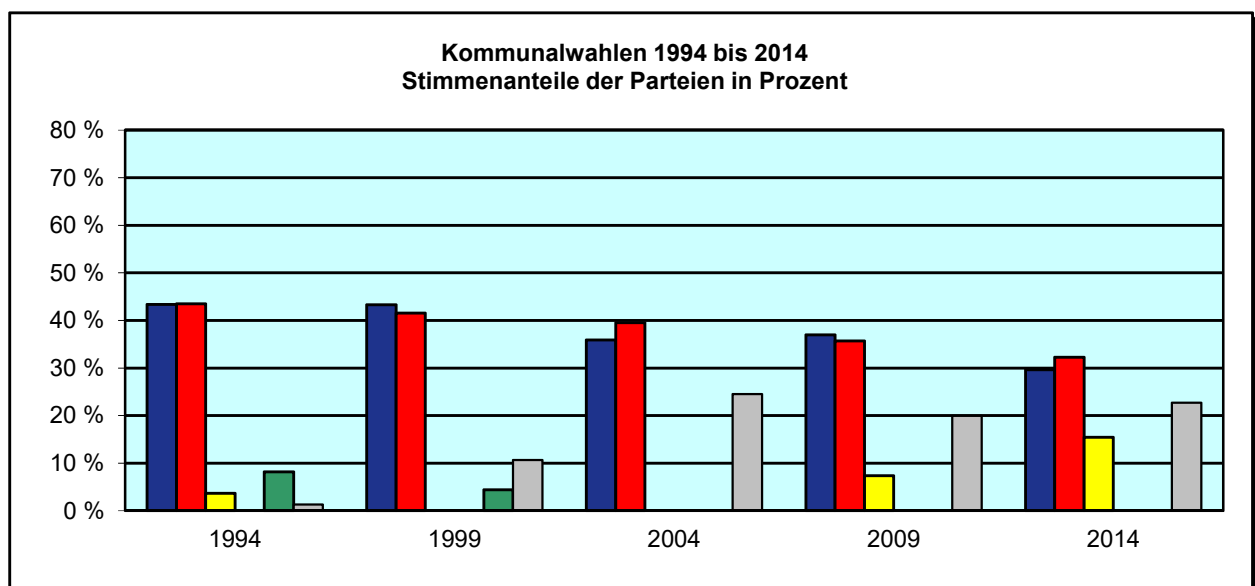


Wahlergebnisse 2014 bis 2019

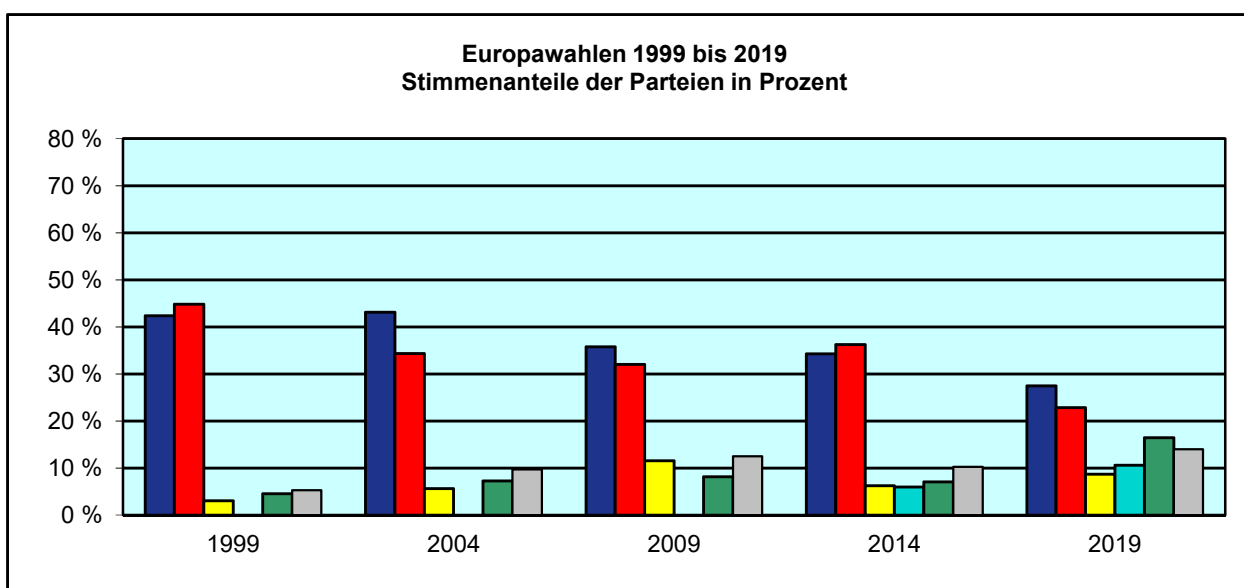
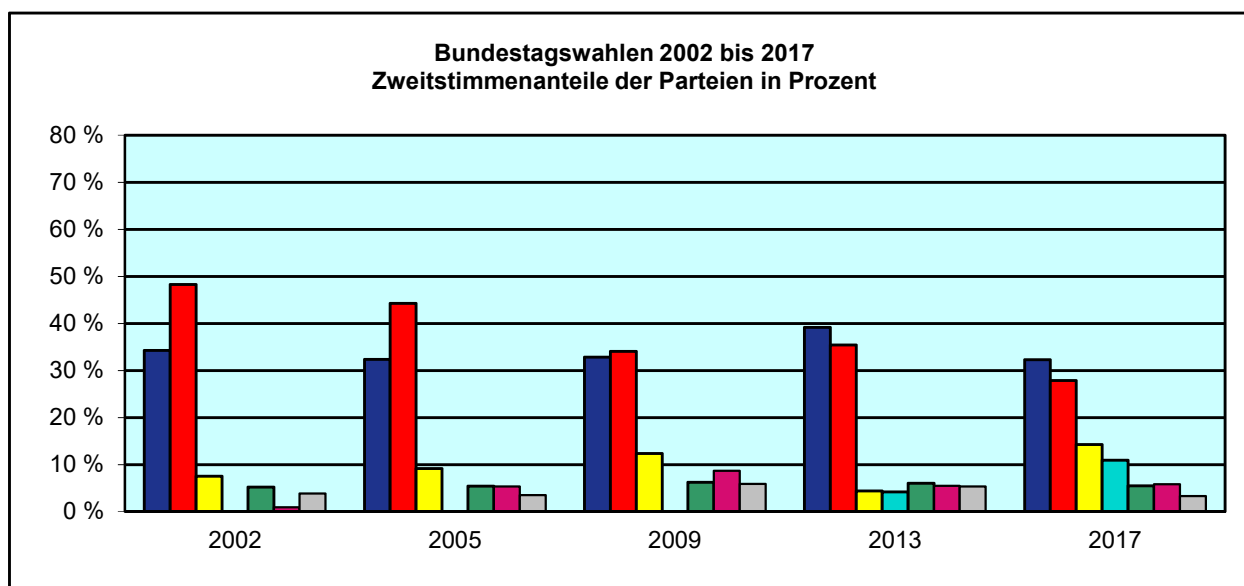
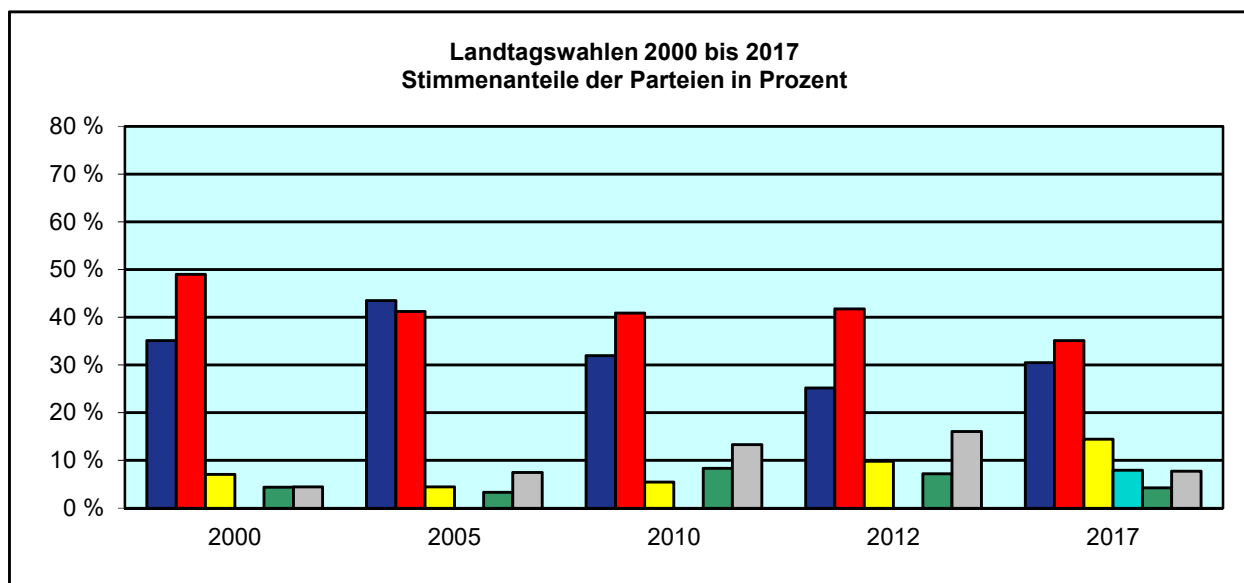
Wahl		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Wahlbeteiligung in %						
Kommunalwahlen*) 2014		50,7	52,6	51,4	50,0	55,7
Landtagswahl 2017		59,5	63,6	63,5	65,2	67,6
Bundestagswahl 2017		72,5	75,3	75,0	75,4	77,8
Europawahl 2019		57,8	61,3	61,2	61,4	63,8
Stimmenanteile der Parteien in %						
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	29,6	34,2	39,8	37,5	44,3
	SPD	32,3	38,1	31,4	31,4	29,2
	FDP	15,4	5,1	4,0	4,7	5,8
	AfD	–	3,3	2,9	2,6	x
	GRÜNE	–	10,7	11,5	11,7	9,1
	Sonstige	22,7	8,5	10,4	12,1	11,5
Landtagswahl 2017	CDU	30,5	29,6	34,5	33,0	39,9
	SPD	35,1	35,4	31,7	31,2	29,1
	FDP	14,4	11,5	11,2	12,6	12,3
	AfD	8,0	7,4	6,9	7,4	6,4
	GRÜNE	4,3	6,0	6,6	6,4	5,1
	Sonstige	7,8	10,2	9,1	9,5	7,2
Bundestagswahl 2017	CDU	32,3	31,4	34,4	32,6	39,0
	SPD	27,8	27,8	25,1	26,0	24,1
	FDP	14,3	12,3	12,3	13,1	13,4
	AfD	11,0	10,8	9,9	9,4	8,7
	GRÜNE	5,5	7,2	7,7	7,6	6,1
	DIE LINKE	5,8	6,9	7,2	7,5	5,6
	Sonstige	3,3	3,6	3,4	3,8	3,1
Europawahl 2019	CDU	27,4	25,8	29,0	27,9	34,8
	SPD	22,9	22,1	19,3	19,2	18,0
	FDP	8,7	6,6	6,2	6,7	7,1
	AfD	10,6	9,6	8,6	8,5	7,9
	GRÜNE	16,5	21,4	22,7	23,2	20,1
	Sonstige	14,0	14,5	14,1	14,5	12,2

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

■ CDU ■ SPD ■ FDP ■ AfD ■ GRÜNE ■ DIE LINKE ■ Sonstige



■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AfD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	= keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") und Zahlenwerte, die nicht sicher genug sind ("/"), werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Statistisches Landesamt
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.795.814,88	13.247.500,00	11.208.500,00	13.184.800,00	13.543.000,00	13.919.900,00
40110001	Grundsteuer A	100.341,85	97.000,00	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00
40120001	Grundsteuer B	2.037.394,24	1.999.000,00	2.009.000,00	2.019.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00
40130001	Gewerbsteuer	5.163.341,69	4.407.000,00	2.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.933.216,57	5.280.000,00	4.973.700,00	5.147.800,00	5.456.700,00	5.800.500,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.368,31	830.000,00	967.600,00	859.300,00	879.000,00	898.400,00
40310001	Vergnügungssteuer	52.445,18	55.000,00	57.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00
40320001	Hundesteuer	106.430,73	108.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	468.926,31	471.500,00	393.700,00	490.200,00	506.800,00	520.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858.597,46	8.551.560,00	9.928.310,00	8.771.410,00	8.527.510,00	8.461.110,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.077,17	5.380.500,00	5.985.500,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
41111001	Ertrag aus Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	665.202,36	538.500,00	440.300,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	15.580,80	15.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	56.800,00	14.640,00	474.400,00	304.800,00	102.400,00	0,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41310061	Zuweisung Land Integrationspauschale	286.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	93.000,00	46.500,00	0,00	0,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.494,61	31.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41311201	Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	0,00	0,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	2.440,00	4.880,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	216.200,00	291.100,00	126.600,00	128.600,00	129.600,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	174.000,00	420.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	200.255,05	216.400,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	535.328,02	542.200,00	644.000,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	7.155,00	16.740,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	1.166.570,00	1.210.760,00	1.252.260,00	1.287.760,00	1.322.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.279,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	4.047,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	231,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.385,41	5.206.730,00	5.206.600,00	5.205.800,00	5.186.800,00	5.191.800,00
43110001	Verwaltungsgebühren	142.361,04	137.250,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101.530,20	1.082.900,00	1.078.400,00	1.074.900,00	1.074.900,00	1.074.900,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	807,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43216001	Grundgebühren Wasser 7%	3.966,25	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
43216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7% ISU	10.682,16	902.000,00	902.000,00	902.000,00	890.000,00	890.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	3.648,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	47.206,10	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
43217001	Kleineinleitergebühren	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	10.540,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43217021	Grundgebühren Schmutzwasser	5.645,10	408.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	12.244,85	1.603.000,00	1.613.800,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
43217041	Regenwassergebühren	6.388,90	467.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	234.580,00	223.500,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.348,62	168.280,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00
44110001	Mieten	19.324,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	12.861,89	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
44112001	Jagdpachten	369,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.000,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.197,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	14.803,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,04	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	177,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	95.802,00	97.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	13.867,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.539,26	441.375,00	338.975,00	310.575,00	298.475,00	310.275,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	55.984,06	67.000,00	72.000,00	72.000,00	62.000,00	72.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	37.385,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	140.036,12	235.200,00	184.400,00	156.000,00	153.900,00	155.700,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	63.107,57	89.925,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	1.487,29	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44882001	Erträge aus Kostenerstattungen allgemein	30.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.077,79	641.000,00	846.600,00	732.300,00	524.600,00	524.600,00
45620001	Säumniszuschläge	225.203,95	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	116.000,00	322.000,00	207.700,00	0,00	0,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	4.788,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	23.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.131,18	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
45910006	Sonstige ordentliche Erträge für die Feuerwehr	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910010	Sonstige ordentliche Erträge aus ISU (7%)	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	382,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45911001	Periodenfremde Erträge	85.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911003	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	3.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	44.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	23.238.042,49	28.289.945,00	27.733.265,00	28.409.165,00	28.284.665,00	28.611.965,00
11	- Personalaufwendungen	4.874.246,63	5.507.125,00	5.652.110,00	5.789.280,00	5.988.760,00	6.142.260,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	236.078,15	240.875,00	245.600,00	251.700,00	259.600,00	266.200,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	2.678,40	2.810,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	1.275,60	1.340,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	78.900,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.560.703,05	3.830.265,00	3.913.800,00	4.017.100,00	4.159.100,00	4.266.700,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	64.570,00	61.400,00	62.900,00	64.400,00	67.700,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	48.555,03	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	279.572,27	293.155,00	299.900,00	307.900,00	318.700,00	327.200,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	5.000,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	732.406,13	777.170,00	791.410,00	812.280,00	840.660,00	861.960,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	13.240,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.800,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.295,22	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7.441,98	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	3.240,80	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	69.000,00	87.500,00	81.000,00	87.000,00	90.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	542.862,28	710.000,00	722.000,00	712.000,00	714.000,00	720.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	482.217,17	526.000,00	530.000,00	532.000,00	534.000,00	540.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	60.645,11	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	114.000,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725.050,22	5.251.005,00	5.764.775,00	5.113.175,00	4.923.775,00	4.894.475,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	179.341,31	164.700,00	188.700,00	154.200,00	150.200,00	151.200,00
52150011	Instandhaltung OGS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52150051	Instandhaltung Kita aus Kita-Rettungsprogramm	90.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	3.025,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	2.521,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	1.775,31	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52150131	Instandhaltung Freibäder	4.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	6.035,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	7.431,49	84.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	2.214,14	144.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	8.146,73	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	18.406,45	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	228.810,56	350.000,00	318.000,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	6.528,53	15.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	31.249,49	50.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	853,95	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	60.602,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.284,99	1.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	1.428,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	12.230,46	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	45.142,48	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	12.962,12	25.000,00	50.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	30.213,74	40.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
52167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abwasser	9.505,36	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	164.630,08	80.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	308.072,77	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	16.658,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	542.066,01	473.500,00	560.500,00	553.500,00	566.500,00	566.500,00
52410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	92.670,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	0,00	36.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	26.485,34	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	16.024,99	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	17.323,68	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	10.848,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	48.933,54	39.950,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	6.519,04	100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.100,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	276,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.014,84	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	30.058,81	34.430,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00
52412201	Energiesparmaßnahmen	2.407,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412301	Unterhaltung Alarminrichtungen	827,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	11.590,55	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.805,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	25.273,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	270,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	1.386,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	111,17	3.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	9.462,60	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	1.080,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	6.709,99	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	1.637,85	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	18.139,31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.332,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	782,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	158.631,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.234,47	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	8.440,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	467,26	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	24.625,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.524,20	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	34.376,76	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.233,94	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	80.851,35	88.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	7.298,40	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	13.874,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	65.274,35	90.000,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	77.553,88	60.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	32.221,13	40.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	39.056,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	2.495,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	56.091,87	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	6.912,15	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52427041	Betr.- u. Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinklär.	1.526,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	137.414,82	145.000,00	158.000,00	153.000,00	151.500,00	151.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.433,12	139.750,00	115.300,00	114.000,00	116.000,00	116.000,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	24.533,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	1.680,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.250,31	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.385,85	38.300,00	35.950,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	231.252,31	294.350,00	304.250,00	310.250,00	316.250,00	321.250,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	3.992,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52810041	Aufmaß Leitungsnetz f. digit. Kataster	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	22.806,86	26.540,00	28.940,00	28.940,00	28.940,00	26.540,00
52812001	Verbrauchsmittel	5.863,94	15.625,00	15.605,00	15.605,00	15.605,00	15.605,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.388,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	41.973,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	155,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	80.710,73	83.200,00	75.450,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	860,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	7.788,93	31.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	74,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	1.399,06	1.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.030,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	649.400,04	679.500,00	713.500,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.386,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52914001	Kosten der Brandschau	191,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	468.693,56	546.900,00	474.450,00	474.750,00	474.750,00	475.750,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	25.000,00	60.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,99	2.557.880,00	2.579.310,00	2.621.110,00	2.662.610,00	2.701.610,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	2.557.880,00	2.579.310,00	2.621.110,00	2.662.610,00	2.701.610,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.850.265,50	12.010.200,00	11.935.200,00	12.091.500,00	12.183.500,00	12.254.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	42.778,38	31.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	29.078,35	23.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	35.165,40	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	4.039,86	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	232.691,53	250.000,00	232.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
53182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
53184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	246.691,15	317.000,00	287.500,00	250.000,00	200.000,00	180.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	115.875,00	123.600,00	112.600,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.654,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	368.711,55	325.000,00	192.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	305.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	6.597.032,06	6.701.600,00	6.407.100,00	6.650.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.539.124,99	3.835.000,00	4.212.000,00	4.050.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	26.223,89	30.000,00	29.100,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
53790001	Zweckverbandsumlage	57.356,34	40.000,00	60.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
53910001	Krankenhausumlage	156.556,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
53911001	Seniorenfeiern	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53916001	Wasserentnahmeentgelt	29.311,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53916011	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.028,09	1.727.365,00	2.267.500,00	1.824.400,00	1.473.100,00	1.394.000,00
54120003	Fortbildungskosten	44.795,61	42.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
54120006	Dienstreisen	5.032,23	6.415,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	25.951,31	41.220,00	50.520,00	48.520,00	38.020,00	42.520,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.385,30	22.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
54123001	Stellenbewertungen	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	17.389,30	17.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	99.393,79	104.000,00	104.000,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
54220001	Mieten und Pachten	86.891,38	85.960,00	89.010,00	89.010,00	89.010,00	89.010,00
54220011	Miete Bauhofbagger	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230001	Leasing	20.886,00	23.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	41.075,20	34.910,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	12.477,09	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	0,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	78.303,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	10.703,87	16.500,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	10.615,63	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	22.133,52	11.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	38.024,48	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	314.280,26	287.600,00	298.900,00	299.500,00	302.000,00	308.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	38.854,26	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	5.936,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	143.411,09	262.650,00	258.400,00	183.900,00	110.400,00	110.400,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	96.800,00	14.640,00	478.100,00	308.400,00	106.000,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.715,31	76.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	2.910,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54316051	Standortkonzept Gewerbe	26.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	41.474,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	674,28	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54317001	Post- und Telefongebühren	48.464,59	49.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
54318001	Planungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.510,36	55.290,00	55.290,00	55.290,00	55.290,00	55.290,00
54410011	Grundsteuern	1.189,03	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
54410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	108.805,94	115.900,00	116.400,00	116.900,00	118.400,00	118.900,00
54520001	Katastergebühren	585,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	29.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54739991	Abschreibungskonto Forderungen stpfl. 7 %	5.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	609,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54990011	IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Repräsentationsmittel	8.118,01	17.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Wahlkosten	11.470,01	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	33.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994011	Periodenfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	59.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.585.490,71	27.763.575,00	28.920.895,00	28.151.465,00	27.945.745,00	28.106.845,00
18	= ordentliches Ergebnis	-347.448,22	526.370,00	-1.187.630,00	257.700,00	338.920,00	505.120,00
19	+ Finanzerträge	5.162,52	5.270,00	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	0,62	100,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	74,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910002	Gewinnanteile Volksbank	6,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	80,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.014,47	406.500,00	338.300,00	325.800,00	322.300,00	319.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	329.413,85	283.200,00	217.000,00	204.500,00	201.000,00	198.500,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	91.852,86	93.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	12.747,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-428.851,95	-401.230,00	-328.130,00	-319.330,00	-315.830,00	-313.330,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.300,17	125.140,00	-1.515.760,00	-61.630,00	23.090,00	191.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.096.500,00	681.700,00	412.100,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	0,00	0,00	-2.096.500,00	-681.700,00	-412.100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2.096.500,00	681.700,00	412.100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-776.300,17	125.140,00	580.740,00	620.070,00	435.190,00	191.790,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.646.471,24	13.247.500,00	11.208.500,00	13.184.800,00	13.543.000,00	13.919.900,00
60110001	Grundsteuer A	101.066,56	97.000,00	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00
60120001	Grundsteuer B	2.036.565,78	1.999.000,00	2.009.000,00	2.019.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00
60130001	Gewerbsteuer	5.101.430,45	4.407.000,00	2.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60130012	Gewerbsteuerreste a.Vj.	7.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.959.570,61	5.280.000,00	4.973.700,00	5.147.800,00	5.456.700,00	5.800.500,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	935.545,77	830.000,00	967.600,00	859.300,00	879.000,00	898.400,00
60310001	Vergnügungssteuer	52.445,18	55.000,00	57.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00
60320001	Hundesteuer	101.031,43	108.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.632,31	471.500,00	393.700,00	490.200,00	506.800,00	520.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.319,46	6.999.790,00	8.006.450,00	7.362.550,00	7.081.150,00	6.978.750,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.994.497,00	5.380.500,00	5.985.500,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
61111001	Einzahlung aus Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	54.580,17	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	679.924,36	538.500,00	440.300,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	15.580,80	15.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	56.800,00	14.640,00	474.400,00	304.800,00	102.400,00	0,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61310061	Zuweisung Land Integrationspauschale	286.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	93.000,00	46.500,00	0,00	0,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.494,61	31.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61311201	Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	0,00	0,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	2.440,00	4.880,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	200.255,05	216.400,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	535.328,02	542.200,00	644.000,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	7.155,00	16.740,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62110001	Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	629,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62110005	Kostenbeiträge-Reste	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	2.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	157,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328.209,62	4.972.150,00	4.983.300,00	4.976.000,00	4.952.000,00	4.952.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	125.104,24	137.250,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.896,53	1.082.900,00	1.078.400,00	1.074.900,00	1.074.900,00	1.074.900,00
63210007	Benutzungsgebühren Abfall	807,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63216001	Grundgebühren Wasser 7 %	293.348,75	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
63216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7%	1.089.442,41	902.000,00	902.000,00	902.000,00	890.000,00	890.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	4.087,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	40.256,16	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
63217001	Kleininleitergebühren	1.216,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	10.881,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
63217021	Grundgebühren Schmutzwasser	410.316,00	408.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.724.688,27	1.603.000,00	1.613.800,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
63217041	Regenwassergebühren	535.117,07	467.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.632,15	168.280,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00
64110001	Mieten und Pachten	19.196,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	13.246,48	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
64112001	Jagdpachten	369,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauzinsen	6.000,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	18.887,31	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,04	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
64610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	1.571,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	95.802,00	97.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	12.613,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.247,85	441.375,00	338.925,00	310.525,00	298.425,00	310.225,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	90.258,66	67.000,00	72.000,00	72.000,00	62.000,00	72.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	52.520,59	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	100.313,32	235.200,00	184.400,00	156.000,00	153.900,00	155.700,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	68.003,92	89.925,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	7.612,87	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Kostenerstattungen allgemein	30.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.173.115,01	569.300,00	568.900,00	568.900,00	568.900,00	568.900,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	304.444,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	20.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	109.120,88	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
65610001	Bußgelder	1.442,20	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65620001	Säumniszuschläge	223.710,97	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	11.347,33	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
65910006	Sonstige ordentliche Einzahlungen für die Feuerwehr	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	409,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	106.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	44.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung allgem.	13.526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	233.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	100.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.162,48	5.270,00	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,58	100,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	74,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
66910002	Gewinnanteile Volksbank	6,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	80,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.548.390,54	26.405.165,00	25.288.525,00	26.581.525,00	26.622.225,00	26.908.525,00
10	- Personalauszahlungen	4.876.168,86	5.375.125,00	5.548.040,00	5.690.820,00	5.884.440,00	6.033.940,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	240.116,58	240.875,00	245.600,00	251.700,00	259.600,00	266.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
70111001	Aufwandsentschädigung BM	2.678,40	2.810,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	1.275,60	1.340,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	78.900,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.557.764,52	3.873.615,00	3.958.230,00	4.062.640,00	4.205.780,00	4.313.380,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.220,00	61.400,00	62.900,00	64.400,00	67.700,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	49.874,73	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	280.024,35	293.155,00	299.900,00	307.900,00	318.700,00	327.200,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	5.000,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	729.313,16	777.170,00	791.410,00	812.280,00	840.660,00	861.960,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	13.240,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.800,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.545,22	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	9.414,14	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	3.162,16	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	546.458,11	596.000,00	610.000,00	602.000,00	604.000,00	610.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	483.022,17	526.000,00	530.000,00	532.000,00	534.000,00	540.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	63.435,94	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.316,45	5.251.005,00	5.765.275,00	5.113.675,00	4.924.275,00	4.894.975,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	176.920,34	164.700,00	188.700,00	154.200,00	150.200,00	151.200,00
72150011	Instandhaltung OGS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72150051	Instandh. Kita Almena aus Kita-Rettungsprogramm	90.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	2.346,34	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	5.232,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	1.756,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150131	Instandhaltung Freibäder	4.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	6.868,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	7.431,49	84.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	2.214,14	144.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	7.902,78	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	18.406,45	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	245.128,35	350.000,00	318.000,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	6.528,53	15.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	31.784,82	50.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	853,95	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	1.617,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	67.493,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.284,99	1.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	1.428,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	12.233,70	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	38.089,33	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	13.339,95	25.000,00	50.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	206.956,23	120.000,00	122.000,00	122.000,00	124.000,00	124.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72167011	Sanierungsaufwand nach der SÜWVO Abw NRW	9.505,36	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	433.225,38	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	16.907,51	15.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	591.924,59	473.500,00	560.500,00	553.500,00	566.500,00	566.500,00
72410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	98.866,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	0,00	36.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410021	Unterhaltung Bewirtschaftung angemietete Gebäude	1.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	38.035,67	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	16.083,07	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	23.788,69	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	11.174,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	46.550,82	39.950,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	6.486,22	100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.080,72	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	273,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72411131	Versicherungen Freibäder	1.665,80	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	30.122,70	34.430,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00
72412201	Energiesparmaßnahmen	2.407,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412301	Unterhaltung Alarminrichtungen	827,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	11.823,58	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.093,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	20.765,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	270,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	3.871,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	0,00	3.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	11.627,90	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	1.080,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	6.725,11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	1.637,85	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	16.961,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	15.541,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	782,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	155.442,49	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.425,74	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	9.437,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	446,77	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	23.336,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.513,75	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	36.657,10	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.233,94	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	81.995,43	88.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	6.023,40	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	13.606,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	64.990,31	90.000,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	77.088,85	60.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	30.144,20	40.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	39.002,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	6.726,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwVO	33.561,96	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	6.613,22	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
72427041	Betr.-u.Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinkläran.	1.526,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	136.208,02	145.000,00	158.000,00	153.000,00	151.500,00	151.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	142.843,80	139.750,00	115.300,00	114.000,00	116.000,00	116.000,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	32.502,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	3.931,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	1.250,31	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.434,20	38.300,00	35.950,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	236.337,67	294.350,00	304.250,00	310.250,00	316.250,00	321.250,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	3.834,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72810041	Aufmaß Leitungsnetz f. digit. Kataster	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	25.918,73	26.540,00	28.940,00	28.940,00	28.940,00	26.540,00
72812001	Verbrauchsmittel	38.045,76	55.625,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	40.842,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	80.348,58	83.200,00	75.450,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	860,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	7.788,93	31.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	74,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	1.399,06	1.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72817001	Kosten EDV/GIS/CAD	155,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.030,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648.963,54	679.500,00	713.500,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.386,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72914001	Kosten der Brandschau	191,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	633.057,16	546.900,00	474.450,00	474.750,00	474.750,00	475.750,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	32.911,83	60.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536.517,01	406.500,00	338.300,00	325.800,00	322.300,00	319.800,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	431.916,39	283.200,00	217.000,00	204.500,00	201.000,00	198.500,00
75172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	91.852,86	93.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	12.747,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.879.920,95	12.050.200,00	11.945.200,00	12.101.500,00	12.188.500,00	12.254.500,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	42.778,38	31.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	25.594,33	28.500,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	38.515,40	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	4.048,16	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	14.250,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	234.024,85	250.000,00	232.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
73182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
73184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	229.499,08	317.000,00	287.500,00	250.000,00	200.000,00	180.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	115.875,00	123.600,00	112.600,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.739,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	407.235,39	325.000,00	192.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	337.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.597.032,06	6.701.600,00	6.407.100,00	6.650.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.539.124,99	3.835.000,00	4.212.000,00	4.050.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	26.223,89	30.000,00	29.100,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.356,34	40.000,00	60.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
73910001	Krankenhausumlage	117.417,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
73911001	Seniorenfeiern	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	29.311,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.924.704,62	1.841.965,00	2.412.100,00	1.969.000,00	1.617.700,00	1.538.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.173,32	42.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74120006	Dienstreisen	5.092,23	6.415,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	25.467,92	41.220,00	50.520,00	48.520,00	38.020,00	42.520,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	12.385,30	22.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
74123001	Stellenbewertungen	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	116.783,09	121.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
74220001	Mieten und Pachten	87.031,42	85.760,00	88.810,00	88.810,00	88.810,00	88.810,00
74220011	Miete Bauhofbagger	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74230001	Leasing	20.886,00	23.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	52.947,25	34.910,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	12.477,09	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	0,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	79.717,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	10.703,87	16.500,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	10.823,97	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	20.115,76	11.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	63.794,04	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	314.314,09	287.600,00	298.900,00	299.500,00	302.000,00	308.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	12.168,65	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	5.936,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	140.759,92	262.650,00	258.400,00	183.900,00	110.400,00	110.400,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	128.400,00	14.640,00	478.100,00	308.400,00	106.000,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.715,31	46.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	2.910,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74316051	Standortkonzept Gewerbe	26.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	41.511,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	674,28	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74317001	Post- und Telefongebühren	48.700,64	49.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
74318001	Planungskosten	660,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	38.898,72	55.790,00	55.790,00	55.790,00	55.790,00	55.790,00
74410011	Grundsteuern	1.189,03	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	108.591,14	115.900,00	116.400,00	116.900,00	118.400,00	118.900,00
74420001	Umsatzsteuer	233.277,27	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
74520001	Katastergebühren	585,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74820001	Säumniszuschläge	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	609,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74991001	Repräsentationsmittel	8.264,78	17.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74993001	Wahlkosten	11.469,41	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	36.458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994011	Periodfremd Aufwand Bewirtsch Straßenbeleuchtung	496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	77.857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
85100007	Auszahlung DLG	103.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.885.086,00	25.520.795,00	26.618.915,00	25.802.795,00	25.541.215,00	25.651.815,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.304,54	884.370,00	-1.330.390,00	778.730,00	1.081.010,00	1.256.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.578,41	2.718.940,00	2.323.700,00	1.665.900,00	1.624.400,00	1.620.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.787.578,41	2.358.940,00	1.963.700,00	1.305.900,00	1.264.400,00	1.260.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.212,11	3.000,00	476.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	24.712,11	2.000,00	472.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	5.500,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	379,24	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	379,24	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.653,30	73.000,00	909.000,00	645.000,00	423.000,00	513.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	3.272,53	60.000,00	896.000,00	632.000,00	410.000,00	500.000,00
68810003	Aufwandersätze	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.648,06	2.795.370,00	3.709.130,00	2.314.330,00	2.053.830,00	2.139.430,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	25.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.874,40	6.838.300,00	7.928.300,00	4.830.500,00	3.859.500,00	3.440.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.824.792,28	3.863.300,00	4.413.300,00	1.805.500,00	1.634.500,00	1.065.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	831.082,12	2.975.000,00	3.515.000,00	3.025.000,00	2.225.000,00	2.375.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	539.308,67	548.200,00	832.150,00	390.150,00	430.150,00	385.150,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	539.308,67	548.200,00	832.150,00	390.150,00	430.150,00	385.150,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.183,07	7.411.500,00	8.880.450,00	5.235.650,00	4.304.650,00	3.840.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-980.535,01	-4.616.130,00	-5.171.320,00	-2.921.320,00	-2.250.820,00	-1.700.720,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.682.769,53	-3.731.760,00	-6.501.710,00	-2.142.590,00	-1.169.810,00	-444.010,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	402.811,00	1.673.700,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	272.811,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.254.470,71	915.100,00	656.000,00	677.000,00	698.000,00	689.000,00
79240001	AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
79260001	Tilg.v. Kred.f.Inv. s.ö.SR Bericht.€-W. (f. Zins)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	1.224.470,71	885.100,00	626.000,00	647.000,00	668.000,00	689.000,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.851.659,71	758.600,00	644.000,00	623.000,00	402.000,00	411.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.168.890,18	-2.973.160,00	-5.857.710,00	-1.519.590,00	-767.810,00	-33.010,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.349.822,89	-5.198.542,89	-8.171.702,89	-14.029.412,89	-15.549.002,89	-16.316.812,89
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-17.518.713,07	-8.171.702,89	-14.029.412,89	-15.549.002,89	-16.316.812,89	-16.349.822,89
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	40.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.209.547,11	-2.973.160,00	-5.857.710,00	-1.519.590,00	-767.810,00	-33.010,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
18AW093 Aufrüstung ZKA mit neuen Messsonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.032,25 -11.032,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,25 11.032,25
18AW098 Erneuerung Schnecke und Schneckenbett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.984,17 -14.984,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,17 14.984,17
18AW099 Baukosten Fettfangräumer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,80 -606,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,80 606,80
18GB016 Erwerb von VG für Beschaffungen Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.118,01 -2.118,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,01 2.118,01
18GB091 Baukosten KlnvFöG I	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.687,86 -5.052,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,86 5.052,86
18GS092 Baukosten KlnvFöG I	-1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.498,19 -85.647,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.498,19 85.647,19
18SK089 Baukosten KlnvFöG I	-22.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.072,69 -301.867,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.072,69 301.867,23
18SR090 Baukosten Brücke Alte Mühle Asmissen	-5.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.844,91 -71.304,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.844,91 71.304,63
18SR094 Baukosten Ausbau Am Aschbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.685,91 -11.685,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,91 11.685,91
18SR095 Baukosten Busbahnhof Hackemack	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.924,38 -42.924,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.924,38 42.924,38
18WW096 Austausch Filteranlage Bohrung 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.540,18 -95.540,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.540,18 95.540,18
18WW097 Baukosten Zufahrt zum Brunnen Hackemack	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00 -1.785,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 1.785,00
19AW057 Wasserrechte Erneuerung	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -255,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 255,00
19SP086 Kunstrasenplatz Baukosten Zuschuss	-2.865,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00 -752.865,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 752.865,00
19SR072 Hackemackweg KAG Baukosten	-14.200,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00 -684.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.200,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 684.200,00
19WW088 Ertüchtigung von Brunnen	-43.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.753,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.753,35
20AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen Allg. Service	-4.975,51	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -6.975,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.975,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,09 7.464,60
20AW050 Aufrüstung von Sonderbauwerken	-28.074,98	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -73.074,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.074,98	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,94 79.085,92

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
20AW051 Neuverlegung von Kanälen und Hausanschlüssen	-21.992,29	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -31.992,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.992,29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.624,89 126.617,18
20AW052 Erweiterung der Druckentwässerung	-743,57	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.743,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	743,57	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,63 5.264,20
20AW053 Sanierung des Hauptsammlers	-9.755,37	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -449.755,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,37	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.412,87 501.168,24
20AW054 Neuverlegung Trennkanalisation Bergstraße	-340.112,91	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -520.112,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.112,91	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.583,88 548.696,79
20AW055 Neuverlegung Trennkanalisation Hackemackweg	-48.918,12	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00 -778.918,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.918,12	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 778.918,12
20AW056 Inlinersanierung von Kanälen	-9.599,73	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -109.599,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.599,73	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.818,63 124.418,36
20AW057 Erteilung von Wasserrechten	-200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,00 12.618,00
20AW058 Neuverlegung von Hausanschlüssen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
20AW059 Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage	-55.288,03	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -170.288,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.288,03	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.796,57 190.084,60
20AW060 Baukosten Hochwasserschutzmaßnahmen	-27.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.872,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.872,31
20AW062 Neubau Retentionsbodenfilterbecken Almerna	-19.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.697,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.697,08
20AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen Abwasser	-14.685,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -24.685,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14.685,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,96 26.639,84
20AW091 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
20BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen Bauhof	-352.478,24	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 -442.478,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	352.478,24	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.988,00 526.466,24
20FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,35 6.295,35
20FL033 Baukosten Hochbau allg. Flüchtlingsheime	-5.280,63	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -55.280,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,63	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.962,88 92.243,51
20FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehr	-29.306,86	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -74.306,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.306,86	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.521,83 119.828,69
20FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-30.751,57	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 -340.751,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30.751,57	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.122,82 394.874,39

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Aus.
20GB010 Hochbau allg. Grundsich Bösingfeld	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.151,04 135.151,04
20GB011 Baukosten KInvFöG II GS Bösingfeld	-266.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -266.357,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 266.357,59
20GB012 Baukosten Gute Schule 2020 GS Bösingfeld	-147.423,18	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -197.423,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.423,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,84 208.681,02
20GB013 Baukosten Stadtteiltreff GS Bösingfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00 7.140,00
20GB014 Baukosten DigitalPakt GS Bösingfeld	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00 -192.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 192.000,00
20GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Bösingfeld	-2.841,88	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -5.141,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.841,88	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,65 6.268,53
20GB017 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS Bösingfeld	-2.472,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -2.972,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.472,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00 4.420,00
20GB089 Baukosten OGS Bösingfeld	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00
20GD004 Erwerb von Grundstücken allg.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
20GH005 Hochbaumaßnahmen allg.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
20GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -580,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 580,00
20GS018 Hochbau allg. GS Silixen	-43.499,80	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00 -99.499,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.499,80	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.984,46 193.484,26
20GS019 Baukosten KInvFöG II GS Silixen	-238.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -238.727,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 263.727,10
20GS020 Baukosten Gute Schule 2020 GS Silixen	-199.678,21	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -249.678,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.678,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.374,02 328.052,23
20GS021 Baukosten DigitalPakt GS Silixen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 57.000,00
20GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Silixen	-2.267,10	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -3.667,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.267,10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00 5.044,10
20GS024 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS Silixen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,40 997,40
20IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen IT	-17.541,30	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -52.541,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.541,30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 52.541,30

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
20KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	-33.778,54	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -48.778,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33.778,54	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 48.778,54
20KT034 Baukosten Hochbau Kita Fr-Linnemann-Stiftung	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 105.000,00
20KT036 Erwerb von Vermögensgegenständen Familienzentrum	-655,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.655,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	655,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00 3.435,00
20SK025 Hochbau allg Sekundarschule Nordlippe	-99.832,02	-731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.300,00 -831.132,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.832,02	731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.073,36 1.001.905,38
20SK026 Baukosten KInvFöG II SekSch Nordlippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 32.000,00
20SK027 Baukosten Gute Schule 2020 SekSch Nordlippe	-64.441,65	-173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.700,00 -238.141,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.441,65	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.848,59 388.290,24
20SK028 Baukosten DigitalPakt SekSch Nordlippe	0,00	-695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00 -695.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00 695.000,00
20SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen SekSch Nordlippe	-3.819,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00 -8.619,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.819,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,32 10.875,32
20SP092 Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.898,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.898,31
20SR064 Grunderwerb für Straßenflächen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
20SR065 Barrierefreie Bushaltestellen Planungskosten	-3.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.563,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.732,20 44.295,27
20SR066 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten Zusch Land	-118.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -118.181,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.606,66 192.788,21
20SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten Eigenant	-6.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.120,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.120,40
20SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,65 3.135,65
20SR069 Baukosten Straßenbeleuchtung	-10.126,04	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -15.126,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.126,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,17 30.467,21
20SR071 Baukosten Bergstraße	-254.478,36	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -334.478,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.478,36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.060,00 334.538,36
20SR089 Buswartehäuschen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
20SR090 Auszahlung für Vermögensgegenstände	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
20SR092 Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Silixen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
20ST039 Auszahlung Städtebauförderung Zuschuss	-71.400,00	-14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.640,00 -86.040,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.400,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,80 93.764,80
20ST040 Auszahlung Städtebauförderung Eigenanteil	-17.870,50	-3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660,00 -21.530,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870,50	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.839,09 11.031,41
20WV041 Baukosten Hochbehälter	-794,83	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.794,83
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	794,83	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.794,83
20WV042 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-109.441,84	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -259.441,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.441,84	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.120,22 489.562,06
20WV043 Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-200.109,75	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 -515.109,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.109,75	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.127,74 703.237,49
20WV044 Neubau Verbundleitung nach Rinteln	-12.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.303,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.303,11
20WV046 Ertüchtigung von Druckerhöhungsstationen	-15.985,65	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -75.985,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.985,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.125,01 104.110,66
20WV047 Ertüchtigung von Anlagen i R d Arbeitssicherheit	-3.011,33	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -13.011,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.011,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00 14.163,33
20WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen Wasserwerk	-28.892,06	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -38.892,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.892,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 38.892,06
20WV049 Erwerb von Luftentfeuchtern und Großwasserzählern	-7.365,42	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -17.365,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.365,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,16 23.739,58
20WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
21AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 18.000,00
21AW050 Aufrüstung Sonderbauwerke	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-53.000,00	-55.000,00	0,00 -158.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00	55.000,00	0,00 158.000,00
21AW051 Neuverlegung Kanäle und Hausanschlüsse	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 -60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 60.000,00
21AW052 Druckentwässerung Baukosten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 200.000,00
21AW053 Sanierung Hauptsammler	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 -800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-200.000,00)	0,00	0,00	
21AW054 Neuverlegung Trennkanäle	0,00	0,00	-1.000.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-490.000,00	-630.000,00	0,00 -2.850.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	730.000,00	730.000,00	490.000,00	630.000,00	0,00 2.850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-730.000,00)	0,00	0,00	
21AW056 Sanierung MW-Kanäle Inliner	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-100.000,00)	0,00	0,00	
21AW057 Wasserrechte Erneuerung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 55.000,00
21AW059 Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	0,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00 -390.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00 390.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-180.000,00)	0,00	0,00	
21AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 40.000,00
21BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	0,00 -355.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00	0,00 355.000,00
21FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
21FL033 Hochbau Übergangsheime	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 80.000,00
21FL095 Tiefbau Übergangsheime	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
21FW007 Feuerwehrrätehäuser	0,00	0,00	-610.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 1.110.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-500.000,00)	0,00	0,00	
21FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00 -150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00 150.000,00
21FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	-530.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 -1.130.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	530.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 1.130.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-200.000,00)	0,00	0,00	
21GB010 Hochbau allg	0,00	0,00	-53.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 -325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	53.000,00	172.000,00	172.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 325.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-172.000,00)	0,00	0,00	
21GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00 -9.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00 9.200,00
21GB017 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 2.000,00
21GB081 Digitalpakt Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-31.000,00	-5.000,00	0,00 -171.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	31.000,00	5.000,00	0,00 171.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-135.000,00)	0,00	0,00	
21GD004 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -20.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 20.000,00
21GF097 Grünflächen Hochbau Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.500,00
21GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00 -39.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00 39.000,00
21GS018 Hochbau allg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-100.000,00)	0,00	0,00	
21GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00 -5.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00 5.400,00
21GS024 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 2.000,00
21GS083 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-13.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00 -103.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00 103.000,00
21IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00 -59.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 59.000,00
21KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 40.000,00
21KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 9.000,00
21KT036 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 8.000,00
21KT091 Baukosten Kindergarten Almena	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -41.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 41.000,00
21KW031 Baukosten Hochbau allg. Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
21OB098 Ordnbeh Erwerb v Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
21SK025 Hochbau allg	0,00	0,00	-1.640.000,00	0,00	-200.000,00	-1.215.000,00	-750.000,00	0,00 -3.805.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	200.000,00	1.215.000,00	750.000,00	0,00 3.805.000,00
21SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 -16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 16.000,00
21SK085 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-10.000,00	0,00 -490.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00 490.000,00
21SP038 Baukosten Hochbau Sportstätten	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -228.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	138.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 228.000,00
21SP086 Kunstrasenplatz Baukosten	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
21SR064 Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 60.000,00
21SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten	0,00	0,00	-390.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	390.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 440.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-50.000,00)	0,00	0,00	
21SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00
21SR069 Straßenbeleuchtung Baukosten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 20.000,00
21SR070 Theodor-Storm-Straße Baukosten	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-80.000,00)	0,00	0,00	
21SR071 Straßenbaumaßnahme KAG Baukosten	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-580.000,00	-750.000,00	0,00 -2.180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	580.000,00	750.000,00	0,00 2.180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-850.000,00)	0,00	0,00	
21SR089 Buswartehäuschen	0,00	0,00	-195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -195.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 195.800,00
21SR092 Straßenbaukosten BauGB	0,00	0,00	-45.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -245.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 245.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-200.000,00)	0,00	0,00	
21SR093 Ausbau Rosenstraße	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -825.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 825.000,00
21ST040 Ausz Städtebau Eigenanteil	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00 -67.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 67.000,00
21ST096 Städtebau Erwerb v Grundstücken	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
21WV041 Sanierung Hochbehälter	0,00	0,00	-260.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 -490.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 490.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-230.000,00)	0,00	0,00	
21WV042 Leitungen Neuverlegung	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00 -710.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00 710.000,00
21WV043 Leitungen Ersatzverlegung	0,00	0,00	-435.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-610.000,00	-450.000,00	0,00 -2.120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	435.000,00	625.000,00	625.000,00	610.000,00	450.000,00	0,00 2.120.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-625.000,00)	0,00	0,00	
21WV046 Elektro Druckerhöhung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 150.000,00
21WV047 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -70.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 70.000,00
21WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 45.000,00
21WV049 Erwerb Großwasserzähler u Luftentfeuchter	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 40.000,00
21WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.177.031,28	-7.609.800,00	-8.880.450,00	-4.352.000,00	-5.235.650,00	-4.304.650,00	-3.840.150,00	-9.861.415,89 - 35.299.347,17
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.835,54 1.637.835,54
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-3.177.031,28	-7.609.800,00	-8.880.450,00	-4.352.000,00	-5.235.650,00	-4.304.650,00	-3.840.150,00	-8.223.580,35 - 33.661.511,63

Haushalt nach Produktbereichen

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.210,00	148.800,00	157.000,00	167.000,00	177.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.355,47	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.816,16	126.875,00	119.975,00	120.975,00	111.975,00	122.975,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.306,32	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
10	= Ordentliche Erträge	271.869,95	337.235,00	345.125,00	354.325,00	355.325,00	376.325,00
11	- Personalaufwendungen	1.667.537,79	2.007.755,00	2.042.600,00	2.092.200,00	2.170.100,00	2.221.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	542.862,28	710.000,00	722.000,00	712.000,00	714.000,00	720.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.195,39	577.410,00	585.830,00	584.930,00	601.530,00	607.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,46	165.400,00	172.930,00	176.730,00	179.730,00	181.730,00
15	- Transferaufwendungen	42.778,38	31.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.232,69	401.340,00	414.840,00	395.840,00	378.940,00	394.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.622,99	3.892.905,00	3.965.400,00	3.989.700,00	4.072.300,00	4.152.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.916.753,04	-3.555.670,00	-3.620.275,00	-3.635.375,00	-3.716.975,00	-3.776.575,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.916.753,04	-3.555.670,00	-3.620.275,00	-3.635.375,00	-3.716.975,00	-3.776.575,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.916.753,04	-3.555.670,00	-3.620.275,00	-3.635.375,00	-3.716.975,00	-3.776.575,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.028.760,00	1.005.890,00	1.005.890,00	1.005.890,00	1.005.890,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.910,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.916.753,04	-2.535.820,00	-2.623.895,00	-2.638.995,00	-2.720.595,00	-2.780.195,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,01	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.909,31	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.873,13	126.875,00	119.925,00	0,00	120.925,00	111.925,00	122.925,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.504,10	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.916,55	202.525,00	195.975,00	0,00	196.975,00	187.975,00	198.975,00
10	- Personalauszahlungen	1.676.299,76	1.875.755,00	1.894.100,00	0,00	1.948.200,00	2.019.100,00	2.066.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	546.458,11	596.000,00	610.000,00	0,00	602.000,00	604.000,00	610.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.319,37	577.410,00	585.830,00	0,00	584.930,00	601.530,00	607.630,00
14	- Transferausszahlungen	42.778,38	31.000,00	27.200,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	419.100,69	401.340,00	414.840,00	0,00	395.840,00	378.940,00	394.340,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.214.956,31	3.481.505,00	3.531.970,00	0,00	3.558.970,00	3.631.570,00	3.706.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.707.039,76	-3.278.980,00	-3.335.995,00	0,00	-3.361.995,00	-3.443.595,00	-3.507.195,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.212,11	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.212,11	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	375.575,05	127.000,00	173.500,00	0,00	82.500,00	132.500,00	82.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.575,05	142.000,00	178.500,00	0,00	87.500,00	137.500,00	87.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-341.362,94	-139.000,00	-175.500,00	0,00	-84.500,00	-134.500,00	-84.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.570,00	104.500,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.842,04	135.750,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902,53	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.093,67	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.623,59	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	173.461,83	245.950,00	265.430,00	270.930,00	275.930,00	280.930,00
11	- Personalaufwendungen	265.996,74	272.025,00	336.000,00	344.500,00	354.500,00	363.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.274,16	153.800,00	164.500,00	154.500,00	142.500,00	142.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,93	119.560,00	132.600,00	138.000,00	143.000,00	148.000,00
15	- Transferaufwendungen	8.524,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.380,79	195.245,00	200.745,00	200.745,00	190.745,00	195.745,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.186,02	746.430,00	839.645,00	843.545,00	836.545,00	855.445,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.724,19	-500.480,00	-574.215,00	-572.615,00	-560.615,00	-574.515,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.724,19	-500.480,00	-574.215,00	-572.615,00	-560.615,00	-574.515,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-433.724,19	-500.480,00	-574.215,00	-572.615,00	-560.615,00	-574.515,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.790,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-433.724,19	-519.270,00	-588.665,00	-587.065,00	-575.065,00	-588.965,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.692,58	135.750,00	135.700,00	0,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.822,53	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.118,51	10.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.306,09	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.939,71	160.380,00	160.930,00	0,00	160.930,00	160.930,00	160.930,00
10	- Personalauszahlungen	252.427,12	272.025,00	336.000,00	0,00	344.500,00	354.500,00	363.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.020,67	153.800,00	164.500,00	0,00	154.500,00	142.500,00	142.500,00
14	- Transferausszahlungen	11.874,40	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	198.039,66	195.245,00	200.745,00	0,00	200.745,00	190.745,00	195.745,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	599.361,85	626.870,00	707.045,00	0,00	705.545,00	693.545,00	707.445,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.422,14	-466.490,00	-546.115,00	0,00	-544.615,00	-532.615,00	-546.515,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.213,11	58.000,00	58.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.213,11	58.000,00	61.000,00	0,00	59.000,00	63.000,00	63.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.151,79	0,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	60.058,43	355.000,00	576.000,00	200.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.210,22	355.000,00	1.186.000,00	700.000,00	735.000,00	235.000,00	240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.997,11	-297.000,00	-1.125.000,00	-700.000,00	-676.000,00	-172.000,00	-177.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.749,70	706.580,00	757.330,00	631.030,00	648.030,00	664.030,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.605,25	111.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.951,02	158.400,00	119.100,00	87.900,00	84.300,00	84.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.773,45	976.480,00	990.430,00	832.930,00	846.330,00	862.630,00
11	- Personalaufwendungen	492.379,38	529.780,00	559.300,00	512.000,00	526.700,00	542.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.954,02	1.321.150,00	1.253.300,00	1.111.400,00	1.122.400,00	1.124.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,88	403.380,00	418.560,00	427.960,00	442.960,00	457.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.206,77	463.395,00	476.130,00	477.230,00	481.230,00	487.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.130.541,05	2.717.705,00	2.707.290,00	2.528.590,00	2.573.290,00	2.612.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.676.767,60	-1.741.225,00	-1.716.860,00	-1.695.660,00	-1.726.960,00	-1.750.060,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.676.767,60	-1.741.225,00	-1.716.860,00	-1.695.660,00	-1.726.960,00	-1.750.060,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.676.767,60	-1.741.225,00	-1.716.860,00	-1.695.660,00	-1.726.960,00	-1.750.060,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.410,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.676.767,60	-1.789.635,00	-1.799.210,00	-1.778.010,00	-1.809.310,00	-1.832.410,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.749,70	259.460,00	244.900,00	0,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.172,77	111.500,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.369,02	158.400,00	119.100,00	0,00	87.900,00	84.300,00	84.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.594,40	529.360,00	478.000,00	0,00	448.500,00	444.900,00	445.200,00
10	- Personalauszahlungen	493.057,31	529.780,00	603.730,00	0,00	557.540,00	573.380,00	589.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.299,29	1.321.150,00	1.253.300,00	0,00	1.111.400,00	1.122.400,00	1.124.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	483.261,86	463.395,00	476.130,00	0,00	477.230,00	481.230,00	487.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.334.618,46	2.314.325,00	2.333.160,00	0,00	2.146.170,00	2.177.010,00	2.201.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.854.024,06	-1.784.965,00	-1.855.160,00	0,00	-1.697.670,00	-1.732.110,00	-1.756.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.277,60	380.000,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.277,60	380.000,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.268,09	2.625.000,00	2.163.000,00	407.000,00	705.000,00	1.506.000,00	920.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.399,98	8.700,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.668,07	2.633.700,00	2.171.650,00	407.000,00	713.650,00	1.514.650,00	928.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-570.390,47	-2.253.700,00	-2.087.550,00	-407.000,00	-713.650,00	-1.514.650,00	-928.650,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022,50	41.140,00	41.780,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.854,34	53.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.424,87	97.840,00	96.480,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00
11	- Personalaufwendungen	99.631,61	99.450,00	100.500,00	101.900,00	103.600,00	104.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.673,64	30.670,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.810,00	50.280,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00
15	- Transferaufwendungen	60.146,34	43.400,00	63.700,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.095,87	20.490,00	24.790,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.547,46	243.820,00	269.860,00	267.360,00	269.060,00	270.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.122,59	-145.980,00	-173.380,00	-175.280,00	-176.980,00	-178.080,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.122,59	-145.980,00	-173.380,00	-175.280,00	-176.980,00	-178.080,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-141.122,59	-145.980,00	-173.380,00	-175.280,00	-176.980,00	-178.080,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.020,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-141.122,59	-163.000,00	-179.480,00	-181.380,00	-183.080,00	-184.180,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022,50	7.200,00	7.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.522,19	53.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.645,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.137,47	63.900,00	61.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
10	- Personalauszahlungen	97.165,84	99.450,00	100.500,00	0,00	101.900,00	103.600,00	104.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.732,07	30.670,00	30.590,00	0,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
14	- Transferausszahlungen	60.146,34	43.400,00	63.700,00	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.874,47	20.490,00	24.790,00	0,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	207.918,72	194.010,00	219.580,00	0,00	216.680,00	218.380,00	219.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.781,25	-130.110,00	-157.680,00	0,00	-159.780,00	-161.480,00	-162.580,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.828,45	374.720,00	270.100,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.279,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.515,52	33.600,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	765.022,24	409.820,00	295.100,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
11	- Personalaufwendungen	282.072,50	305.745,00	310.200,00	326.100,00	341.300,00	349.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.563,55	149.000,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.860,00	67.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	- Transferaufwendungen	373.120,63	451.850,00	411.350,00	361.250,00	301.250,00	271.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.686,90	23.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.443,58	998.255,00	957.250,00	923.850,00	879.050,00	857.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.421,34	-588.435,00	-662.150,00	-639.850,00	-595.050,00	-573.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.421,34	-588.435,00	-662.150,00	-639.850,00	-595.050,00	-573.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-77.421,34	-588.435,00	-662.150,00	-639.850,00	-595.050,00	-573.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.960,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-77.421,34	-592.395,00	-663.880,00	-641.580,00	-596.780,00	-575.180,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.550,45	317.400,00	213.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232,73	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.788,08	33.600,00	23.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.131,66	352.500,00	238.500,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
10	- Personalauszahlungen	280.354,03	305.745,00	310.200,00	0,00	326.100,00	341.300,00	349.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.926,98	149.000,00	141.900,00	0,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
14	- Transferausszahlungen	356.013,88	451.850,00	411.350,00	0,00	361.250,00	301.250,00	271.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.757,90	23.800,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	828.052,79	930.395,00	890.050,00	0,00	855.850,00	811.050,00	789.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.921,13	-577.895,00	-651.550,00	0,00	-628.850,00	-584.050,00	-562.450,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,63	50.000,00	420.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280,63	50.000,00	420.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.280,63	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.733,02	596.260,00	732.800,00	710.200,00	710.700,00	710.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.257,72	598.260,00	734.800,00	712.200,00	712.700,00	712.700,00
11	- Personalaufwendungen	662.314,94	651.750,00	685.700,00	713.900,00	734.400,00	755.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.467,35	57.750,00	85.300,00	58.300,00	55.300,00	55.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,41	34.740,00	32.700,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
15	- Transferaufwendungen	261.472,53	278.800,00	261.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.560,46	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.825,69	1.053.720,00	1.095.980,00	1.100.180,00	1.118.180,00	1.139.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.567,97	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.567,97	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-569.567,97	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.650,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-569.567,97	-506.110,00	-393.470,00	-420.270,00	-437.770,00	-459.170,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.733,02	566.240,00	676.200,00	0,00	677.700,00	677.700,00	677.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.430,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.658,55	568.240,00	678.200,00	0,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00
10	- Personalauszahlungen	662.314,94	651.750,00	685.700,00	0,00	713.900,00	734.400,00	755.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.885,03	57.750,00	85.300,00	0,00	58.300,00	55.300,00	55.300,00
14	- Transferausszahlungen	262.805,85	278.800,00	261.600,00	0,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.934,39	30.680,00	30.680,00	0,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.130.940,21	1.018.980,00	1.063.280,00	0,00	1.066.680,00	1.084.180,00	1.105.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.281,66	-450.740,00	-385.080,00	0,00	-386.980,00	-404.480,00	-425.880,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	34.433,54	19.500,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.433,54	19.500,00	41.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-129.433,54	-19.500,00	-41.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	324.370,00	560.800,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,24	21.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.655,61	359.770,00	587.700,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
11	- Personalaufwendungen	125.348,23	132.090,00	129.700,00	133.100,00	136.400,00	141.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.174,45	293.325,00	541.025,00	151.025,00	151.025,00	151.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,31	182.730,00	164.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
15	- Transferaufwendungen	50.714,86	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,15	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.185,00	666.725,00	893.705,00	517.705,00	521.005,00	526.205,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.529,39	-306.955,00	-306.005,00	-311.805,00	-315.105,00	-320.305,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.529,39	-306.955,00	-306.005,00	-311.805,00	-315.105,00	-320.305,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-339.529,39	-306.955,00	-306.005,00	-311.805,00	-315.105,00	-320.305,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.550,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-339.529,39	-313.505,00	-310.925,00	-316.725,00	-320.025,00	-325.225,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,31	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.504,59	21.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.933,92	35.400,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
10	- Personalauszahlungen	125.348,23	132.090,00	129.700,00	0,00	133.100,00	136.400,00	141.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.222,14	293.325,00	541.525,00	0,00	151.525,00	151.525,00	151.525,00
14	- Transferauszahlungen	50.723,16	52.750,00	52.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.366,11	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	413.659,64	483.795,00	729.605,00	0,00	343.005,00	346.305,00	351.505,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.725,72	-448.395,00	-702.705,00	0,00	-316.105,00	-319.405,00	-324.605,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,00	750.000,00	218.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.763,31	750.000,00	218.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.763,31	-250.000,00	-218.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,86	172.640,00	632.400,00	383.800,00	102.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.214,49	14.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	97.381,35	190.140,00	635.500,00	386.900,00	105.500,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	83.520,86	101.510,00	72.000,00	75.700,00	78.100,00	80.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.421,07	354.500,00	741.150,00	449.950,00	126.050,00	20.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.971,93	456.510,00	813.650,00	526.150,00	204.650,00	100.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.590,58	-266.370,00	-178.150,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.590,58	-266.370,00	-178.150,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-132.590,58	-266.370,00	-178.150,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-132.590,58	-266.370,00	-178.260,00	-139.360,00	-99.260,00	-97.660,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,86	172.640,00	632.400,00	0,00	383.800,00	102.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.214,49	14.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.234,35	190.140,00	635.500,00	0,00	386.900,00	105.500,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	83.520,86	101.510,00	72.000,00	0,00	75.700,00	78.100,00	80.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.681,07	324.500,00	741.150,00	0,00	449.950,00	126.050,00	20.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	262.231,93	426.510,00	813.650,00	0,00	526.150,00	204.650,00	100.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.997,58	-236.370,00	-178.150,00	0,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600,00	14.640,00	44.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.425,00	14.640,00	114.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.270,50	18.300,00	56.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.270,50	18.300,00	141.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.845,50	-3.660,00	-26.200,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	50.152,11	58.660,00	40.500,00	42.500,00	43.600,00	44.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.236,47	58.930,00	40.690,00	42.690,00	43.790,00	44.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	45.931,79	58.660,00	40.500,00	0,00	42.500,00	43.600,00	44.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84,36	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	46.016,15	58.710,00	40.550,00	0,00	42.550,00	43.650,00	44.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.016,15	-58.610,00	-40.450,00	0,00	-42.450,00	-43.550,00	-44.550,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	213.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.755,17	4.579.100,00	4.602.000,00	4.598.200,00	4.574.200,00	4.574.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,93	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.100,00	17.500,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.317,70	148.000,00	353.700,00	239.400,00	31.700,00	31.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.018.569,80	5.025.700,00	5.217.700,00	5.101.400,00	4.870.200,00	4.870.700,00
11	- Personalaufwendungen	945.055,67	1.060.525,00	1.064.800,00	1.110.800,00	1.149.200,00	1.179.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.810,78	2.042.750,00	2.324.980,00	2.309.480,00	2.147.480,00	2.147.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	965.940,00	969.000,00	970.000,00	978.000,00	985.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.311,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.410,73	117.130,00	229.630,00	133.630,00	134.130,00	134.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.071.588,84	4.236.345,00	4.638.410,00	4.573.910,00	4.458.810,00	4.495.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.053.019,04	789.355,00	579.290,00	527.490,00	411.390,00	375.090,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.294,19	92.500,00	57.300,00	54.800,00	51.300,00	48.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.294,19	-92.500,00	-57.300,00	-54.800,00	-51.300,00	-48.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.165.313,23	696.855,00	521.990,00	472.690,00	360.090,00	326.290,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.165.313,23	696.855,00	521.990,00	472.690,00	360.090,00	326.290,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	357.900,00	393.200,00	358.200,00	358.200,00	358.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	853.790,00	839.590,00	839.590,00	839.590,00	839.590,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.165.313,23	200.965,00	75.600,00	-8.700,00	-121.300,00	-155.100,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942.134,61	4.579.100,00	4.602.000,00	0,00	4.598.200,00	4.574.200,00	4.574.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,13	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.100,00	17.500,00	0,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.250,77	176.800,00	176.500,00	0,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.131.378,51	4.809.500,00	4.807.500,00	0,00	4.805.500,00	4.782.000,00	4.782.500,00
10	- Personalauszahlungen	958.367,19	1.060.525,00	1.064.800,00	0,00	1.110.800,00	1.149.200,00	1.179.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.662,45	2.042.750,00	2.324.980,00	0,00	2.309.480,00	2.147.480,00	2.147.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.569,42	92.500,00	57.300,00	0,00	54.800,00	51.300,00	48.800,00
14	- Transferausszahlungen	29.311,66	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	359.046,27	261.930,00	374.430,00	0,00	278.430,00	278.930,00	278.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.544.956,99	3.507.705,00	3.871.510,00	0,00	3.803.510,00	3.676.910,00	3.704.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.586.421,52	1.301.795,00	935.990,00	0,00	1.001.990,00	1.105.090,00	1.078.290,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.637,86	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.637,86	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.909,25	2.570.000,00	2.630.000,00	2.065.000,00	2.330.000,00	1.733.000,00	1.735.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	50.943,36	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998.852,61	2.600.000,00	2.680.000,00	2.065.000,00	2.380.000,00	1.773.000,00	1.775.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-975.214,75	-2.527.000,00	-2.607.000,00	-2.065.000,00	-2.307.000,00	-1.700.000,00	-1.702.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.100,00	234.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,12	239.680,00	228.600,00	235.100,00	240.100,00	245.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.391,05	454.980,00	463.800,00	476.300,00	486.300,00	496.300,00
11	- Personalaufwendungen	84.005,34	94.150,00	108.800,00	121.200,00	125.300,00	128.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.290,95	537.400,00	523.900,00	479.400,00	439.400,00	404.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	547.820,00	550.600,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.078,35	23.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.951,35	1.203.120,00	1.207.550,00	1.185.850,00	1.160.950,00	1.140.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.560,30	-748.140,00	-743.750,00	-709.550,00	-674.650,00	-643.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.560,30	-748.140,00	-743.750,00	-709.550,00	-674.650,00	-643.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-465.560,30	-748.140,00	-743.750,00	-709.550,00	-674.650,00	-643.850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	622.910,00	654.540,00	654.540,00	654.540,00	654.540,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-465.560,30	-1.371.050,00	-1.323.290,00	-1.364.090,00	-1.329.190,00	-1.298.390,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,81	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,51	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.405,74	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	89.332,91	94.150,00	108.800,00	0,00	121.200,00	125.300,00	128.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.605,23	537.400,00	523.900,00	0,00	479.400,00	439.400,00	404.400,00
14	- Transferausszahlungen	25.594,33	23.500,00	24.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	727,89	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	497.260,36	655.300,00	656.950,00	0,00	625.850,00	590.950,00	560.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.854,62	-649.000,00	-650.650,00	0,00	-619.550,00	-584.650,00	-553.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.100,00	260.000,00	508.200,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.015,44	0,00	836.000,00	0,00	572.000,00	350.000,00	440.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.115,44	260.000,00	1.344.200,00	0,00	614.500,00	350.000,00	440.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.129,14	815.000,00	1.700.800,00	1.180.000,00	1.185.000,00	585.000,00	755.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.129,14	843.000,00	1.730.800,00	1.180.000,00	1.195.000,00	595.000,00	765.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-368.013,70	-583.000,00	-386.600,00	-1.180.000,00	-580.500,00	-245.000,00	-325.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	12.120,00	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.012,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823,74	12.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.480,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	189.100,39	274.620,00	275.350,00	275.550,00	275.550,00	275.550,00
11	- Personalaufwendungen	57.186,88	77.040,00	62.010,00	63.680,00	65.560,00	67.160,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.896,82	83.450,00	106.550,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.130,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.416,59	81.005,00	81.005,00	48.005,00	43.005,00	43.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.500,29	260.625,00	269.165,00	216.235,00	213.115,00	214.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.600,10	13.995,00	6.185,00	59.315,00	62.435,00	60.835,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.600,10	13.995,00	6.185,00	59.315,00	62.435,00	60.835,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	16.600,10	13.995,00	6.185,00	59.315,00	62.435,00	60.835,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	405.670,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.600,10	-391.675,00	-362.315,00	-309.185,00	-306.065,00	-307.665,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.119,68	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.823,74	12.500,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.277,55	163.250,00	163.550,00	0,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
10	- Personalauszahlungen	56.050,71	77.040,00	62.010,00	0,00	63.680,00	65.560,00	67.160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.894,11	83.450,00	106.550,00	0,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.841,08	81.005,00	81.005,00	0,00	48.005,00	43.005,00	43.005,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	166.785,90	241.495,00	249.565,00	0,00	196.435,00	193.315,00	194.915,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.491,65	-78.245,00	-86.015,00	0,00	-32.885,00	-29.765,00	-31.365,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.569,71	74.815,00	81.700,00	84.600,00	90.800,00	93.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,50	800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,76	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.376,97	77.665,00	87.300,00	90.200,00	96.400,00	96.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.482,72	74.815,00	81.700,00	0,00	84.600,00	90.800,00	93.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,50	800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24,76	2.050,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	20.289,98	77.665,00	87.300,00	0,00	90.200,00	96.400,00	96.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.289,98	-37.465,00	-47.300,00	0,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	- Personalaufwendungen	38.474,87	41.830,00	58.300,00	67.100,00	69.200,00	70.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	1.966,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.191,03	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.568,51	83.720,00	100.200,00	109.000,00	111.100,00	112.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.568,51	-82.970,00	-99.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.568,51	-82.970,00	-99.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.568,51	-82.970,00	-99.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-71.568,51	-82.970,00	-209.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.515,45	41.830,00	58.300,00	0,00	67.100,00	69.200,00	70.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferausszahlungen	16.216,00	47.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.191,03	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	83.859,09	122.430,00	108.900,00	0,00	117.700,00	114.800,00	111.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.859,09	-122.430,00	-108.900,00	0,00	-117.700,00	-114.800,00	-111.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.795.814,88	13.247.500,00	11.208.500,00	13.184.800,00	13.543.000,00	13.919.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.826,83	5.676.100,00	6.231.500,00	5.846.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.492,52	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.596.134,23	19.278.100,00	17.785.000,00	19.375.800,00	19.734.000,00	20.110.900,00
15	- Transferaufwendungen	10.993.152,35	11.065.600,00	11.031.300,00	11.233.000,00	11.384.000,00	11.484.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.792,21	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.010.944,56	11.067.100,00	11.034.800,00	11.236.500,00	11.387.500,00	11.487.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.585.189,67	8.211.000,00	6.750.200,00	8.139.300,00	8.346.500,00	8.623.400,00
19	+ Finanzerträge	5.162,52	5.270,00	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.720,28	314.000,00	281.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-316.557,76	-308.730,00	-270.830,00	-264.530,00	-264.530,00	-264.530,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.268.631,91	7.902.270,00	6.479.370,00	7.874.770,00	8.081.970,00	8.358.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.096.500,00	681.700,00	412.100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2.096.500,00	681.700,00	412.100,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.268.631,91	7.902.270,00	8.575.870,00	8.556.470,00	8.494.070,00	8.358.870,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.268.631,91	8.552.270,00	9.225.870,00	9.206.470,00	9.144.070,00	9.008.870,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.646.471,24	13.247.500,00	11.208.500,00	0,00	13.184.800,00	13.543.000,00	13.919.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.826,83	5.676.100,00	6.231.500,00	0,00	5.846.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	519.392,36	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.162,48	5.270,00	10.170,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.432.852,91	19.283.370,00	17.795.170,00	0,00	19.382.270,00	19.740.470,00	20.117.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.947,59	314.000,00	281.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.024.456,95	11.065.600,00	11.031.300,00	0,00	11.233.000,00	11.384.000,00	11.484.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.953,20	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	11.430.357,74	11.381.100,00	11.315.800,00	0,00	11.507.500,00	11.658.500,00	11.758.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.002.495,17	7.902.270,00	6.479.370,00	0,00	7.874.770,00	8.081.970,00	8.358.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.476.387,70	1.506.300,00	1.574.100,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	379,24	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.766,94	1.506.730,00	1.574.530,00	0,00	1.560.430,00	1.560.430,00	1.560.430,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.476.766,94	1.506.730,00	1.574.530,00	0,00	1.560.430,00	1.560.430,00	1.560.430,00

Produktpläne

Haushaltsplan

nach

Produkten und

Sachkonten

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt		010101	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild Besetzung der kommunalen Gremien, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen Städtepartnerschaften, allg. Presse- u. Informationsarbeit Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Gemeinde							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Landespersonalvertretungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt		010101	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	116.531,03	142.210,00	137.400,00	141.200,00	145.000,00	148.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	62.609,10	64.300,00	69.400,00	71.100,00	72.900,00	74.700,00
50111001	Aufwandsentschädigung BM	2.678,40	2.810,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
50112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertr. BM	1.275,60	1.340,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.026,23	57.510,00	39.500,00	40.800,00	42.100,00	43.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.253,35	4.460,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.688,35	11.790,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.436,86	129.140,00	130.040,00	130.040,00	132.040,00	132.040,00
54120006	Dienstreisen	694,13	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	99.393,79	104.000,00	104.000,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	26.438,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	440,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.967,89	271.350,00	267.440,00	271.240,00	277.040,00	280.440,00
18	= ordentliches Ergebnis	-246.967,89	-271.250,00	-267.340,00	-271.140,00	-276.940,00	-280.340,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.967,89	-271.250,00	-267.340,00	-271.140,00	-276.940,00	-280.340,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-246.967,89	-271.250,00	-267.340,00	-271.140,00	-276.940,00	-280.340,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.190,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	3.090,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
29	= Ergebnis	-246.967,89	-274.440,00	-273.270,00	-277.070,00	-282.870,00	-286.270,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt		010101	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, grunds. Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	111.288,91	142.210,00	137.400,00	0,00	141.200,00	145.000,00	148.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	57.366,98	64.300,00	69.400,00	0,00	71.100,00	72.900,00	74.700,00
70111001	Aufwandsentschädigung BM	2.678,40	2.810,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
70112001	Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter BM	1.275,60	1.340,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.026,23	57.510,00	39.500,00	0,00	40.800,00	42.100,00	43.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.253,35	4.460,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.688,35	11.790,00	8.100,00	0,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130.416,86	129.140,00	130.040,00	0,00	130.040,00	132.040,00	132.040,00
74120006	Dienstreisen	694,13	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	99.393,79	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	60,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74313001	Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	26.438,09	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	440,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74921001	Schulungs- u. Informationsmaterial f. Fraktionen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.705,77	271.350,00	267.440,00	0,00	271.240,00	277.040,00	280.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.705,77	-271.250,00	-267.340,00	0,00	-271.140,00	-276.940,00	-280.340,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.705,77	-271.250,00	-267.340,00	0,00	-271.140,00	-276.940,00	-280.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-241.705,77	-271.250,00	-267.340,00	0,00	-271.140,00	-276.940,00	-280.340,00

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

50111001, 50112001 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den Allg. Vertreter

Infolge einer Änderung der Eingruppierungsverordnung NRW hat sich die Höhe der Aufwandsentschädigung geändert. Der Mittelansatz war somit anzupassen.

54210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger werden auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO NRW) gezahlt. Die Höhe der Entschädigungen wird regelmäßig angepasst.

54313001 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

Die GPA Herne wird voraussichtlich im Abstand von 5 Jahren eine Prüfung vornehmen. Die zu erwartenden Gebühren werden mit 10.000 € p.a. ratierlich eingestellt.

54314001 Geschäftsaufwendungen/Prüfungskosten/Jahresabschluss

Es handelt sich um das jeweils zu erwartende Honorar des Wirtschaftsprüfers. In den Produktplänen Wasserversorgung (11 02 01) und Abwasserbeseitigung (11 03 01) sind weitere anteilige Kosten veranschlagt.

54290001 Fraktionszuwendungen

Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Gemeinderat aus sechs Fraktionen. Der Ansatz war somit anzupassen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken					
Kurzbeschreibung							
Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren Beschaffung von Geschenken, Präsentation der Gemeinde Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten							
Ziele Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Informationen der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Bürger/innen							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.490,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	11.390,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.490,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	45.459,80	52.130,00	53.300,00	55.000,00	56.900,00	58.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	27.540,85	28.280,00	31.400,00	32.200,00	33.000,00	33.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.854,03	18.600,00	17.100,00	17.800,00	18.700,00	19.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.295,81	1.440,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.769,11	3.810,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.028,26	39.300,00	43.500,00	33.500,00	17.600,00	33.500,00
54120006	Dienstreisen	324,61	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54311001	Öffentliche Bekanntmachungen	10.615,63	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54991001	Repräsentationsmittel	8.118,01	17.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Wahlkosten	11.470,01	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.488,06	91.430,00	96.800,00	88.500,00	74.500,00	91.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-64.997,93	-86.430,00	-86.800,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.997,93	-86.430,00	-86.800,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.997,93	-86.430,00	-86.800,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00
29	= Ergebnis	-64.997,93	-86.430,00	-86.800,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt		010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.800,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	5.700,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	41.785,27	52.130,00	53.300,00	0,00	55.000,00	56.900,00	58.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.316,88	28.280,00	31.400,00	0,00	32.200,00	33.000,00	33.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.403,47	18.600,00	17.100,00	0,00	17.800,00	18.700,00	19.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.295,81	1.440,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.769,11	3.810,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.382,77	39.300,00	43.500,00	0,00	33.500,00	17.600,00	33.500,00
74120006	Dienstreisen	324,61	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74311001	Öffentliche Bekanntmachungen	10.823,97	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74991001	Repräsentationsmittel	8.264,78	17.500,00	17.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74992001	Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74993001	Wahlkosten	11.469,41	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
74997001	Tag des Ehrenamtes	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.168,04	91.430,00	96.800,00	0,00	88.500,00	74.500,00	91.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.368,04	-86.430,00	-86.800,00	0,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.368,04	-86.430,00	-86.800,00	0,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.368,04	-86.430,00	-86.800,00	0,00	-78.500,00	-74.500,00	-81.800,00

Erläuterungen zum Produkt 01 05 01

54991001 Repräsentationsmittel

Ein Relaunch der Homepage ist vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 10.000 €.

54993001 Wahlkosten

In den nächsten Jahren werden folgende Wahlen stattfinden:

2021 Bundestag

2022 Landtag

2024 Europaparlament

Aufgrund geänderter Zustelltarife steigen die Wahlkosten.

Die Erstattungsbeträge werden auf dem Sachkonto **44810001** gebucht.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010701	Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation,
Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aufstellung des Stellenplans und Durchführung von Stellenbewertungen,
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter,
Referendare, Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung, Umsetzung des TVöD

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichbehandlung.

Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Beteiligung bei gemeindlichen Personalanangelegenheiten

Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten

Referentinnentätigkeit

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Verantwortlicher

Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting, Daniela Fischer-Stark

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010701	Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.504,68	41.825,00	31.800,00	33.600,00	45.100,00	60.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.579,39	32.610,00	24.800,00	26.200,00	35.200,00	47.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.664,75	2.530,00	1.900,00	2.000,00	2.700,00	3.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.260,54	6.685,00	5.100,00	5.400,00	7.200,00	9.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.623,10	36.250,00	36.400,00	30.400,00	29.400,00	28.900,00
54120003	Fortbildungskosten	19.029,33	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	338,47	200,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	11.755,30	19.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54123001	Stellenbewertungen	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.127,78	78.075,00	68.200,00	64.000,00	74.500,00	89.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-90.852,38	-78.075,00	-68.200,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.852,38	-78.075,00	-68.200,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.852,38	-78.075,00	-68.200,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00
29	= Ergebnis	-90.852,38	-78.075,00	-68.200,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau					
Produkt		010701	Personalsteuerung und -entwicklung, Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.285,56	41.825,00	31.800,00	0,00	33.600,00	45.100,00	60.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.360,27	32.610,00	24.800,00	0,00	26.200,00	35.200,00	47.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.664,75	2.530,00	1.900,00	0,00	2.000,00	2.700,00	3.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.260,54	6.685,00	5.100,00	0,00	5.400,00	7.200,00	9.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.958,72	36.250,00	36.400,00	0,00	30.400,00	29.400,00	28.900,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.364,95	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	338,47	200,00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	11.755,30	19.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74123001	Stellenbewertungen	1.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.244,28	78.075,00	68.200,00	0,00	64.000,00	74.500,00	89.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.668,88	-78.075,00	-68.200,00	0,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.668,88	-78.075,00	-68.200,00	0,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.668,88	-78.075,00	-68.200,00	0,00	-64.000,00	-74.500,00	-89.800,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 01 02 01 – Gleichstellung von Mann und Frau – integriert.

50120001 bis 50320001 Entgelte für tariflich Beschäftigte

Unter diesen Sachkonten wird auch die Vergütung für Auszubildende verbucht. Ein Auszubildender ist im Monat August 2018 neu eingestellt worden, eine weitere Auszubildende im Monat August 2020. Die Ausbildung dauert jeweils drei Jahre. Soweit der anschließende Einsatz noch nicht planbar ist, werden die Personalaufwendungen für diese Mitarbeiter auch für die Folgezeit hier abgebildet.

54123001 Stellenbewertungen

Stellenbewertungen sind aus tarifrechtlichen Gründen in verschiedenen Bereichen erforderlich.

54120003 Fortbildungskosten

Im Bereich des Bauhofes werden weitere Fahrerlaubnisse für LKW (Klasse CE) benötigt. Eine entsprechende Fortbildung der Mitarbeiter ist unabdingbar.

Die besonderen Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA werden beim Produkt 01 10 02 abgebildet.

54122001 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die notwendigen Maßnahmen zum Arbeitsschutz verbucht. U.a. ist eine Überprüfung der elektrischen Geräte erforderlich.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Mittelansatz steht für Zwecke der Gleichstellung von Mann und Frau zur Verfügung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010702 Personalbetreuung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt		010702	Personalbetreuung				
Kurzbeschreibung							
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. Sonderleistungen Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Schwerbehindertenangelegenheiten							
Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Ergonomische Arbeitsplätze							
Zielgruppe							
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, VVK-Satzung							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt		010702	Personalbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.536,12	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	140.036,12	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.536,12	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
11	- Personalaufwendungen	91.668,04	289.690,00	312.000,00	310.900,00	321.400,00	328.300,00
50115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	60.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.293,48	62.910,00	59.700,00	61.500,00	63.400,00	64.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.887,98	4.880,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.023,80	12.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7.221,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	3.240,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	69.000,00	87.500,00	81.000,00	87.000,00	90.000,00
50510003	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510004	Zuführung Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50510005	Zuführung Überstundenrückstellungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50610001	Zuführung Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	542.862,28	710.000,00	722.000,00	712.000,00	714.000,00	720.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	482.217,17	526.000,00	530.000,00	532.000,00	534.000,00	540.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	60.645,11	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	114.000,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.530,32	999.740,00	1.034.050,00	1.022.950,00	1.035.450,00	1.048.350,00
18	= ordentliches Ergebnis	-486.994,20	-980.840,00	-1.015.150,00	-1.004.050,00	-1.016.550,00	-1.029.450,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.994,20	-980.840,00	-1.015.150,00	-1.004.050,00	-1.016.550,00	-1.029.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-486.994,20	-980.840,00	-1.015.150,00	-1.004.050,00	-1.016.550,00	-1.029.450,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
48110004	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29	= Ergebnis	-486.994,20	-946.840,00	-970.150,00	-959.050,00	-971.550,00	-984.450,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Personalbetreuung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau					
Produkt		010702	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.257,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	42.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	100.313,32	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.257,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
10	- Personalauszahlungen	123.091,67	157.690,00	163.500,00	0,00	166.900,00	170.400,00	173.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	24.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70115001	Leistungsorientierte Bezüge Beamte	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	60.000,00	71.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.029,62	62.910,00	59.700,00	0,00	61.500,00	63.400,00	64.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.298,59	4.880,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.086,73	12.900,00	12.200,00	0,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	9.194,14	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	3.162,16	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	546.458,11	596.000,00	610.000,00	0,00	602.000,00	604.000,00	610.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	483.022,17	526.000,00	530.000,00	0,00	532.000,00	534.000,00	540.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	63.435,94	70.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.549,78	753.740,00	773.550,00	0,00	768.950,00	774.450,00	783.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.292,78	-734.840,00	-754.650,00	0,00	-750.050,00	-755.550,00	-764.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-519.292,78	-734.840,00	-754.650,00	0,00	-750.050,00	-755.550,00	-764.450,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-519.292,78	-734.840,00	-754.650,00	0,00	-750.050,00	-755.550,00	-764.450,00

Erläuterungen zum Produkt 01 07 02

44840001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Friedrich-Linnemann-Stiftung ersetzt Personalaufwand für Buchhaltungstätigkeiten. Die Stadt Barntrup beteiligt sich finanziell an den Kosten der Ordnungsamts-Rufbereitschaft.

48110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden zwischen den Produkten 11 01 01 (Sachkonto 58110041) und 01 07 02 verrechnet.

50510001, 50610001, 51610001 Rückstellungen für Versorgung

Die Mittelansätze beruhen auf versicherungsmathematischen Sachverständigengutachten (Heubeck-Richttafeln).

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste					
Produkt	010801	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Kurzbeschreibung							
Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen: Post- und Botendienst Druckerei Dienstfahrzeuge allgemeine Hausmeisterdienste							
Ziele							
Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten							
Auftragsgrundlage							
Interne Weisungen							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste					
Produkt	010801	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	50.770,36	48.990,00	48.900,00	50.700,00	52.400,00	53.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.411,68	38.200,00	38.100,00	39.500,00	40.800,00	41.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.172,81	2.960,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.185,87	7.830,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,52	10.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.450,52	8.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.959,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.128,21	35.900,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
54230001	Leasing	4.919,48	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	489,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	29.718,77	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.308,09	95.390,00	99.500,00	101.300,00	103.500,00	104.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-95.308,09	-95.290,00	-99.400,00	-101.200,00	-103.400,00	-104.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.308,09	-95.290,00	-99.400,00	-101.200,00	-103.400,00	-104.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.308,09	-95.290,00	-99.400,00	-101.200,00	-103.400,00	-104.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
48110008	Erträge aus ILV Sachkosten Wasser und Abwasser	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
29	= Ergebnis	-95.308,09	-46.990,00	-51.100,00	-52.900,00	-55.100,00	-56.400,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0108	Zentrale Dienste					
Produkt		010801	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	50.770,36	48.990,00	48.900,00	0,00	50.700,00	52.400,00	53.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.411,68	38.200,00	38.100,00	0,00	39.500,00	40.800,00	41.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.172,81	2.960,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.185,87	7.830,00	7.800,00	0,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,62	10.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.309,87	8.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.448,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.969,93	35.900,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
74230001	Leasing	4.919,48	5.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	489,96	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	29.560,49	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.498,91	95.390,00	99.500,00	0,00	101.300,00	103.500,00	104.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.498,91	-95.290,00	-99.400,00	0,00	-101.200,00	-103.400,00	-104.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.498,91	-95.290,00	-99.400,00	0,00	-101.200,00	-103.400,00	-104.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.498,91	-95.290,00	-99.400,00	0,00	-101.200,00	-103.400,00	-104.700,00

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel für die Haltung der Dienstfahrzeuge (Leasingraten und Betriebskosten) werden in diesem Produkt zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

54230001 Leasing

Der Aufwand für die Leasingraten bezieht sich auf sämtliche Drucker bzw. Kopierer innerhalb der Verwaltung. Durch den Neuabschluss von Verträgen haben sich die Kosten reduziert.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010802 Bauhof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Zentrale Dienste				
Produkt		010802	Bauhof				
Kurzbeschreibung							
Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen: • Winterdienst • Reinigung öffentlicher Flächen • Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit möglich • Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün • Straßenunterhaltung • Säuberung des Gemeindegebietes von Abfall , sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten							
Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten							
Auftragsgrundlage							
Interne Regelungen, Dienstanweisungen							
Verantwortlicher							
Holger Schmieding							
Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Zentrale Dienste				
Produkt		010802	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.970,00	78.700,00	86.000,00	96.000,00	106.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	67.970,00	78.700,00	86.000,00	96.000,00	106.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.469,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	12.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,00	21.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	5.977,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	126,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	18.572,40	89.070,00	89.800,00	97.100,00	107.100,00	117.100,00
11	- Personalaufwendungen	845.671,07	883.920,00	971.500,00	998.200,00	1.028.100,00	1.056.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	657.711,73	689.220,00	757.500,00	778.300,00	801.700,00	824.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	52.082,69	53.410,00	58.700,00	60.300,00	62.100,00	63.900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	135.876,65	141.290,00	155.300,00	159.600,00	164.300,00	168.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.572,77	183.100,00	172.850,00	172.850,00	178.850,00	178.850,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.713,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.322,15	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	180,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52415101	Bewirtschaftung Schreddergut	25.273,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	51.079,02	48.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.606,36	78.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52816001	Unterhaltung Software Bauhof	1.399,06	1.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,80	84.990,00	92.100,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	84.990,00	92.100,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.911,61	20.500,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
54120006	Dienstreisen	251,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	4.933,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54220001	Mieten und Pachten	16.155,91	15.400,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
54220011	Miete Bauhofbagger	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.170,25	1.172.510,00	1.257.000,00	1.286.600,00	1.325.500,00	1.356.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.040.597,85	-1.083.440,00	-1.167.200,00	-1.189.500,00	-1.218.400,00	-1.239.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.040.597,85	-1.083.440,00	-1.167.200,00	-1.189.500,00	-1.218.400,00	-1.239.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.040.597,85	-1.083.440,00	-1.167.200,00	-1.189.500,00	-1.218.400,00	-1.239.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	934.160,00	900.290,00	900.290,00	900.290,00	900.290,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	0,00	645.350,00	644.630,00	644.630,00	644.630,00	644.630,00
48110006	Erträge aus ILV Materialkosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110007	Erträge aus ILV Grünschnittabfuhr	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
48110012	Erträge aus ILV Maschinen und Geräte	0,00	259.810,00	236.660,00	236.660,00	236.660,00	236.660,00
29	= Ergebnis	-1.040.597,85	-149.280,00	-266.910,00	-289.210,00	-318.110,00	-338.910,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Bauhof								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0108	Zentrale Dienste					
Produkt		010802	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.469,40	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	12.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.662,50	21.050,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.536,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	126,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.131,90	21.100,00	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
10	- Personalauszahlungen	845.671,07	883.920,00	971.500,00	0,00	998.200,00	1.028.100,00	1.056.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	657.711,73	689.220,00	757.500,00	0,00	778.300,00	801.700,00	824.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	52.082,69	53.410,00	58.700,00	0,00	60.300,00	62.100,00	63.900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	135.876,65	141.290,00	155.300,00	0,00	159.600,00	164.300,00	168.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.088,19	183.100,00	172.850,00	0,00	172.850,00	178.850,00	178.850,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.699,20	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	25.445,63	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	114,59	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72415101	Bewirtschaftung Schreddergut	20.765,41	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	48.139,93	48.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	85.524,37	78.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72816001	Unterhaltung Software Bauhof	1.399,06	1.850,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.778,38	20.500,00	20.550,00	0,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
74120006	Dienstreisen	251,83	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	5.365,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74220001	Mieten und Pachten	16.155,91	15.400,00	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
74220011	Miete Bauhofbagger	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	8.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.537,64	1.087.520,00	1.164.900,00	0,00	1.191.600,00	1.227.500,00	1.256.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.405,74	-1.066.420,00	-1.153.850,00	0,00	-1.180.550,00	-1.216.450,00	-1.245.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	5.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	352.478,24	90.000,00	110.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	352.478,24	90.000,00	110.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.478,24	90.000,00	110.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.978,24	-89.000,00	-109.000,00	0,00	-64.000,00	-114.000,00	-64.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.383.383,98	-1.155.420,00	-1.262.850,00	0,00	-1.244.550,00	-1.330.450,00	-1.309.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.383.383,98	-1.155.420,00	-1.262.850,00	0,00	-1.244.550,00	-1.330.450,00	-1.309.250,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 010802 Bauhof								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0108	Zentrale Dienste						
Produkt	010802	Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
20BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen Bauhof	-352.478,24	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 -442.478,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	352.478,24	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.988,00 526.466,24
21BH001 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	0,00 -355.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00	0,00 355.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-352.478,24	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-173.988,00 -881.466,24
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.988,00 83.988,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-352.478,24	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-90.000,00 -797.478,24

Erläuterungen zum Produkt 01 08 02

48110002 bis 48110012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Bauhoftätigkeiten im Jahr 2019 wurde eine detaillierte Erfassung der Mitarbeiter- und Gerätestunden vorgenommen. Auf dieser Grundlage erfolgt im Haushaltsjahr 2021 eine Kostenzuordnung auf die einzelnen Produkte. Eine separate Anlage zum Haushaltsplan enthält eine Übersicht.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Beschaffungen für die Jahre 2021 ff sind einer **separaten Anlage** zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010901	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
 Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges
 Aufstellung von Leistungs- und Budgetplanung, Anhang und Lagebericht zur Jahresrechnung
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
 Vorbereitung der Jahresrechnung
 Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
 Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
 Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
 Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
 Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
 Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010901	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.532,08	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
45620001	Säumniszuschläge	23.635,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	433,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	10.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	382,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	34.982,08	46.500,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
11	- Personalaufwendungen	230.391,80	256.590,00	257.500,00	265.000,00	274.700,00	281.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	44.762,18	45.960,00	44.300,00	45.400,00	46.500,00	47.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.843,85	164.230,00	166.200,00	171.200,00	177.900,00	182.300,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	11.159,67	12.730,00	12.900,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.626,10	33.670,00	34.100,00	35.100,00	36.500,00	37.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,34	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
54120006	Dienstreisen	240,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	8.344,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.069,14	266.740,00	267.650,00	275.150,00	284.850,00	291.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-205.087,06	-220.240,00	-221.750,00	-229.250,00	-238.950,00	-245.750,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.087,06	-220.240,00	-221.750,00	-229.250,00	-238.950,00	-245.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.087,06	-220.240,00	-221.750,00	-229.250,00	-238.950,00	-245.750,00
29	= Ergebnis	-205.087,06	-220.240,00	-221.750,00	-229.250,00	-238.950,00	-245.750,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern					
Produkt		010901	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.602,67	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
65620001	Säumniszuschläge	33.384,07	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	409,46	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	233.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.102,67	46.000,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
10	- Personalauszahlungen	226.156,01	256.590,00	257.500,00	0,00	265.000,00	274.700,00	281.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	40.526,39	45.960,00	44.300,00	0,00	45.400,00	46.500,00	47.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.843,85	164.230,00	166.200,00	0,00	171.200,00	177.900,00	182.300,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	11.159,67	12.730,00	12.900,00	0,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.626,10	33.670,00	34.100,00	0,00	35.100,00	36.500,00	37.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.958,24	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
74120006	Dienstreisen	240,95	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	8.344,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.164,25	266.740,00	267.650,00	0,00	275.150,00	284.850,00	291.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.938,42	-220.740,00	-222.250,00	0,00	-229.750,00	-239.450,00	-246.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.938,42	-220.740,00	-222.250,00	0,00	-229.750,00	-239.450,00	-246.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	32.938,42	-220.740,00	-222.250,00	0,00	-229.750,00	-239.450,00	-246.250,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010902	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Erstellung von Satzungen

Ziele
Erzielung von Erträgen und Einnahmen zur Deckung des Aufwandes und der Ausgaben des Gesamthaushaltes.
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern
Produkt	010902	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	14,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	= Ordentliche Erträge	14,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen	30.421,24	29.170,00	29.600,00	30.400,00	31.400,00	32.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.669,50	22.750,00	23.100,00	23.700,00	24.500,00	25.300,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.831,12	1.760,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.920,62	4.660,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.421,24	29.170,00	29.600,00	30.400,00	31.400,00	32.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-30.407,24	-29.145,00	-29.575,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.407,24	-29.145,00	-29.575,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.407,24	-29.145,00	-29.575,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00
29	= Ergebnis	-30.407,24	-29.145,00	-29.575,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern					
Produkt		010902	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,50	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	17,50	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,50	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
10	- Personalauszahlungen	28.194,53	29.170,00	29.600,00	0,00	30.400,00	31.400,00	32.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.442,79	22.750,00	23.100,00	0,00	23.700,00	24.500,00	25.300,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.831,12	1.760,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.920,62	4.660,00	4.700,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	14.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.001,45	29.170,00	29.600,00	0,00	30.400,00	31.400,00	32.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.983,95	-29.145,00	-29.575,00	0,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.983,95	-29.145,00	-29.575,00	0,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.983,95	-29.145,00	-29.575,00	0,00	-30.375,00	-31.375,00	-32.475,00

Erläuterungen zum Produkt 01 09 02

Der Personalaufwand für die Verwaltungsmitarbeiter ist direkt dem Produkt 11 01 01 (Abfall) zugeordnet worden. Eine interne Leistungsverrechnung entfällt aus diesem Grund.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010903 Vollstreckung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern					
Produkt	010903	Vollstreckung					
Kurzbeschreibung							
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe							
Ziele							
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen							
Zielgruppe							
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften							
Auftragsgrundlage							
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW u.a.							
Verantwortlicher							
Rita Brandt							
Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Vollstreckung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern					
Produkt	010903	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	60.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
10	= Ordentliche Erträge	196,00	60.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
11	- Personalaufwendungen	47.012,59	50.100,00	49.300,00	50.500,00	56.300,00	57.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.635,60	39.060,00	38.400,00	39.300,00	43.900,00	45.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.772,98	3.030,00	3.000,00	3.100,00	3.400,00	3.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.604,01	8.010,00	7.900,00	8.100,00	9.000,00	9.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	66.330,00	64.900,00	66.000,00	67.100,00	68.200,00
52819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.030,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
52919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	25.000,00	60.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.012,59	116.430,00	114.200,00	116.500,00	123.400,00	125.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-71.816,59	-56.130,00	-55.200,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.816,59	-56.130,00	-55.200,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.816,59	-56.130,00	-55.200,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00
29	= Ergebnis	-71.816,59	-56.130,00	-55.200,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Vollstreckung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern					
Produkt		010903	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.300,00	59.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	60.300,00	59.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,00	60.300,00	59.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
10	- Personalauszahlungen	43.652,89	50.100,00	49.300,00	0,00	50.500,00	56.300,00	57.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.275,90	39.060,00	38.400,00	0,00	39.300,00	43.900,00	45.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.772,98	3.030,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.400,00	3.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.604,01	8.010,00	7.900,00	0,00	8.100,00	9.000,00	9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.911,83	66.330,00	64.900,00	0,00	66.000,00	67.100,00	68.200,00
72819001	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	0,00	6.030,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
72919011	Verw.kostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	32.911,83	60.300,00	59.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.564,72	116.430,00	114.200,00	0,00	116.500,00	123.400,00	125.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.368,72	-56.130,00	-55.200,00	0,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.368,72	-56.130,00	-55.200,00	0,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.368,72	-56.130,00	-55.200,00	0,00	-56.500,00	-62.400,00	-63.900,00

Erläuterungen zum Produkt 01 09 03

44840001, 52819001, 52919011

Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist eine gemeindliche Verwaltungsmitarbeiterin zur Stadt Lemgo abgeordnet. Die Gemeinde Extertal zahlt einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Personalaufwandes an die Stadt Lemgo.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt		011001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)				
Kurzbeschreibung							
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör Führung des Inventarverzeichnisses Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)							
Ziele Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf							
Zielgruppe							
Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ortsrecht							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt		011001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.410,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	1.410,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	40,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	40,90	1.910,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	3.251,95	16.410,00	10.500,00	10.800,00	11.500,00	11.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.426,31	12.800,00	8.200,00	8.400,00	9.000,00	9.200,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	545,45	990,00	600,00	700,00	700,00	700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	280,19	2.620,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.530,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	7.784,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,51	3.880,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	3.880,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.809,29	37.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	19.429,25	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	27.404,24	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.378,22	69.790,00	74.200,00	74.500,00	75.200,00	75.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-63.337,32	-67.880,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.900,00	-73.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.337,32	-67.880,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.900,00	-73.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.337,32	-67.880,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.900,00	-73.200,00
29	= Ergebnis	-63.337,32	-67.880,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.900,00	-73.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Produkt		011001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,90	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	40,90	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,90	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	3.263,49	16.410,00	10.500,00	0,00	10.800,00	11.500,00	11.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.437,85	12.800,00	8.200,00	0,00	8.400,00	9.000,00	9.200,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	545,45	990,00	600,00	0,00	700,00	700,00	700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	280,19	2.620,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315,47	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.530,91	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	7.784,56	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.199,52	37.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	17.411,49	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	26.812,23	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.778,48	65.910,00	70.000,00	0,00	70.300,00	71.000,00	71.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.737,58	-65.410,00	-69.500,00	0,00	-69.800,00	-70.500,00	-70.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.975,51	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.975,51	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,51	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,51	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.713,09	-67.410,00	-75.500,00	0,00	-73.800,00	-74.500,00	-74.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.713,09	-67.410,00	-75.500,00	0,00	-73.800,00	-74.500,00	-74.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Produkt	011001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
20AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen Allg. Service	-4.975,51	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -6.975,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.975,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,09 7.464,60
21AG002 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.975,51	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.489,09 -25.464,60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,09 489,09
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-4.975,51	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00 -24.975,51

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

52811001 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

- Städte- und Gemeindebund
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- RechtsCentrum
- Bund der Vollziehungsbeamten
- Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

54314001 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung

Die Mittel für die Geschäftsaufwendungen werden sparsam bewirtschaftet. Sie sind in dieser Höhe zwingend erforderlich.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für notwendige Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt		011002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV				
Kurzbeschreibung							
Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffungen, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Homepage der Gemeinde							
Ziele Optimale Arbeitsabläufe Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes							
Zielgruppe							
MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ortsrecht, Verträge							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt		011002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.310,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	5.310,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.410,00	7.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	36.656,87	65.550,00	54.200,00	57.200,00	61.200,00	62.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.173,83	51.110,00	42.200,00	44.600,00	47.700,00	48.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.294,42	3.960,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.188,62	10.480,00	8.700,00	9.100,00	9.800,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.733,36	219.000,00	232.000,00	237.000,00	242.000,00	247.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.455,16	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	185.630,00	205.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.648,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,15	9.240,00	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	9.240,00	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.778,38	31.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
53130001	Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	42.778,38	31.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.877,33	10.050,00	5.050,00	2.050,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.877,33	10.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.046,09	334.840,00	326.050,00	332.750,00	339.750,00	346.250,00
18	= ordentliches Ergebnis	-298.046,09	-329.430,00	-318.850,00	-324.650,00	-331.650,00	-338.150,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.046,09	-329.430,00	-318.850,00	-324.650,00	-331.650,00	-338.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.046,09	-329.430,00	-318.850,00	-324.650,00	-331.650,00	-338.150,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	-298.046,09	-329.430,00	-318.850,00	-324.650,00	-331.650,00	-338.150,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Produkt		011002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	34.457,85	65.550,00	54.200,00	0,00	57.200,00	61.200,00	62.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.974,81	51.110,00	42.200,00	0,00	44.600,00	47.700,00	48.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.294,42	3.960,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.188,62	10.480,00	8.700,00	0,00	9.100,00	9.800,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.752,95	219.000,00	232.000,00	0,00	237.000,00	242.000,00	247.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.990,16	4.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	189.040,84	205.000,00	215.000,00	0,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.721,95	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	- Transferausszahlungen	42.778,38	31.000,00	27.200,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	42.778,38	31.000,00	27.200,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.838,66	10.050,00	5.050,00	0,00	2.050,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.838,66	10.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.827,84	325.600,00	318.450,00	0,00	324.250,00	331.250,00	337.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.827,84	-325.500,00	-318.350,00	0,00	-324.150,00	-331.150,00	-337.650,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.541,30	35.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.541,30	35.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.541,30	35.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.541,30	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-311.369,14	-360.500,00	-353.350,00	0,00	-332.150,00	-339.150,00	-345.650,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-311.369,14	-360.500,00	-353.350,00	0,00	-332.150,00	-339.150,00	-345.650,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Produkt	011002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
20IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen IT	-17.541,30	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -52.541,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.541,30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 52.541,30
21IT003 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00 -59.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 59.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.541,30	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-35.000,00 -111.541,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-17.541,30	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-35.000,00 -111.541,30

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Mittel sind u.a. erforderlich zur Neubeschaffung abgängiger Zweitbildschirme und Arbeitsplatzdrucker. Vorgesehen ist auch ein Betrag in Höhe von 2.500 € zur Unterstützung des Freifunk-Router-Projekts.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Zahlungen an den Zweckverband KRZ - Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren. Insbesondere die nach Aufwand abgerechneten Verfahrenskosten sind in allen Bereichen deutlich angestiegen.

53130001 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ

Das KRZ erhebt jeweils besondere Aufwendungen zur Entwicklung und Einführung neuer Software.

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zur Einführung der neuen Finanzsoftware newsystem-INFOMA werden auch im Jahr 2021 besondere Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen erforderlich sein.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen vorhandener Hard- und Software (insbesondere 52 Lizenzen MS Office, Rechner und Monitore). Zusätzlich sollen ein Plotter und eine spezielle Software für Ausschreibungen des Fachbereichs II beschafft werden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht				
Produkt		011101	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)				
Kurzbeschreibung							
Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme von Versicherungen für Grundstücke), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)							
Ziele Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung							
Zielgruppe							
Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner							
Auftragsgrundlage							
Ortsrecht, Verträge							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting							
Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht				
Produkt		011101	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	4.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.438,99	11.800,00	8.000,00	8.100,00	8.700,00	8.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.819,77	9.200,00	6.200,00	6.300,00	6.800,00	6.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	409,08	710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	210,14	1.890,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.626,10	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.448,65	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	30.916,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.065,09	87.800,00	84.000,00	84.100,00	84.700,00	84.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-65.229,34	-87.800,00	-84.000,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.229,34	-87.800,00	-84.000,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.229,34	-87.800,00	-84.000,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00
29	= Ergebnis	-65.229,34	-87.800,00	-84.000,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111	Recht					
Produkt		011101	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	4.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.447,66	11.800,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.700,00	8.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.828,44	9.200,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.800,00	6.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	409,08	710,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	210,14	1.890,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.626,10	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	34.448,65	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	30.916,61	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.073,76	87.800,00	84.000,00	0,00	84.100,00	84.700,00	84.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.238,01	-87.800,00	-84.000,00	0,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.238,01	-87.800,00	-84.000,00	0,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.238,01	-87.800,00	-84.000,00	0,00	-84.100,00	-84.700,00	-84.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Flächen), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement)
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
 Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde
 Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten

Ziele
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	196,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.032,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44110001	Mieten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	3.561,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44112001	Jagdпachten	369,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44113001	Erbbauszinsen	6.000,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	250,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	13.478,65	13.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen	16.114,34	16.540,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.114,34	16.540,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,10	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	504,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,21	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
54120006	Dienstreisen	86,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	2.146,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.061,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54520001	Katastergebühren	585,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.673,65	24.620,00	24.080,00	24.480,00	24.880,00	25.380,00
18	= ordentliches Ergebnis	-9.195,00	-10.920,00	-10.180,00	-10.580,00	-10.980,00	-11.480,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.195,00	-10.920,00	-10.180,00	-10.580,00	-10.980,00	-11.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.195,00	-10.920,00	-10.180,00	-10.580,00	-10.980,00	-11.480,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	490,00	490,00	490,00	490,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	80,00	380,00	380,00	380,00	380,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	20,00	110,00	110,00	110,00	110,00
29	= Ergebnis	-9.195,00	-11.020,00	-10.670,00	-11.070,00	-11.470,00	-11.970,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		011201	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
63110001	Verwaltungsgebühren	196,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.032,34	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64110001	Mieten und Pachten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	3.561,89	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64112001	Jagdpachten	369,77	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64113001	Erbbauzinsen	6.000,68	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,31	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	250,31	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.478,65	13.700,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10	- Personalauszahlungen	14.589,46	16.540,00	15.900,00	0,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.589,46	16.540,00	15.900,00	0,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504,10	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	504,10	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.055,21	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
74120006	Dienstreisen	86,74	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	2.146,71	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.061,76	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74520001	Katastergebühren	585,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.148,77	24.490,00	23.950,00	0,00	24.350,00	24.750,00	25.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.670,12	-10.790,00	-9.850,00	0,00	-10.250,00	-10.650,00	-11.150,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.712,11	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	24.712,11	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.712,11	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.132,11	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.461,99	-13.790,00	-12.850,00	0,00	-13.250,00	-13.650,00	-14.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.461,99	-13.790,00	-12.850,00	0,00	-13.250,00	-13.650,00	-14.150,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011201 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	011201	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen des allg. GV (ohne Hochbau)						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
20GD004 Erwerb von Grundstücken allg.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
20GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -580,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 580,00
21GD004 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-580,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.580,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-580,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.580,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011202	Zentrales Gebäudemanagement				
Kurzbeschreibung							
Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter Grundstücke Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude, Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftung, Energiebeschaffung und -management							
Ziele							
Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge und Werterhaltung							
Verantwortlicher							
Nadine Reineke							
Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011202	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.520,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	59.520,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.853,73	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44110001	Mieten	2.696,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44111001	Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.857,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44882001	Erträge aus Kostenerstattungen allgemein	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	1.350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.448,52	96.220,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
11	- Personalaufwendungen	91.645,03	102.830,00	62.700,00	64.300,00	60.700,00	42.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.629,51	80.180,00	48.900,00	50.100,00	47.300,00	33.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.686,89	6.210,00	3.800,00	3.900,00	3.700,00	2.600,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.328,63	16.440,00	10.000,00	10.300,00	9.700,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.610,17	84.930,00	90.930,00	83.930,00	87.930,00	87.930,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.164,65	16.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	62.442,99	53.000,00	65.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.654,46	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	960,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
52412201	Energiesparmaßnahmen	2.407,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	434,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	638,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.907,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.160,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	67.160,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120006	Dienstreisen	90,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.364,58	255.020,00	222.630,00	217.230,00	217.630,00	199.430,00
18	= ordentliches Ergebnis	-147.916,06	-158.800,00	-124.730,00	-119.330,00	-119.730,00	-101.530,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.916,06	-158.800,00	-124.730,00	-119.330,00	-119.730,00	-101.530,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.916,06	-158.800,00	-124.730,00	-119.330,00	-119.730,00	-101.530,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
48110009	Erträge aus ILV Mieten Wasser und Abwasser	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.620,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	4.170,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.450,00	560,00	560,00	560,00	560,00
29	= Ergebnis	-147.916,06	-152.120,00	-115.520,00	-110.120,00	-110.520,00	-92.320,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		011202	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.407,57	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
64110001	Mieten und Pachten	2.568,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64111001	Pachten für landwirtschaftliche Flächen u.ä.	9.684,59	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.154,98	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.357,22	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	1.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Kostenerstattungen allgemein	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	2.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.480,78	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	- Personalauszahlungen	91.645,03	102.830,00	62.700,00	0,00	64.300,00	60.700,00	42.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.629,51	80.180,00	48.900,00	0,00	50.100,00	47.300,00	33.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.686,89	6.210,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.700,00	2.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.328,63	16.440,00	10.000,00	0,00	10.300,00	9.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.938,21	84.930,00	90.930,00	0,00	83.930,00	87.930,00	87.930,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.040,36	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	59.880,61	53.000,00	65.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	3.553,23	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	960,00	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
72412201	Energiesparmaßnahmen	2.407,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	361,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	827,70	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.907,64	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.109,38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	90,39	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.692,62	187.860,00	153.730,00	0,00	148.330,00	148.730,00	130.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.211,84	-151.160,00	-117.030,00	0,00	-111.630,00	-112.030,00	-93.830,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	22.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-22.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.211,84	-161.160,00	-139.530,00	0,00	-117.130,00	-117.530,00	-99.330,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.211,84	-161.160,00	-139.530,00	0,00	-117.130,00	-117.530,00	-99.330,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011202 Zentrales Gebäudemanagement								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	011202	Zentrales Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- /Ausz.
20GH005 Hochbaumaßnahmen allg.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
21GH094 Vermögenserwerb Gebäudemanagement	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00 -39.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00 39.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-22.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.000,00 -49.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-22.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.000,00 -49.000,00

Erläuterungen zum Produkt 01 12 02

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten beinhalten auch die erforderlichen Unterhaltungsmittel für das Objekt ‚Hauptstraße 52‘ im OT Almena.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Geplant sind die Beschaffung einer Verstärkeranlage für den Bürgersaal im Rathaus Extertal, ein Rollgerüst für durch eigene Mitarbeiter auszuführende Unterhaltungsarbeiten, ein Schlüsseltresor für den Fachbereich II und ein Luftentfeuchter.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung				
Kurzbeschreibung							
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung Sonn- und Feiertagsschutz Beseitigung von Schrottautos Genehmigung von Feuerwerken Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten) Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen							
Ziele							
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gewährleistung der Verkehrssicherheit							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe							
Auftragsgrundlage							
Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, IfSG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG, StrVG, StVO, StrWG							
Verantwortlicher							
Andreas Pieper							
Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,52	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.285,52	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.384,70	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45610001	Bußgelder	2.534,50	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.854,75	5.650,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	67.011,31	64.310,00	94.500,00	96.700,00	99.700,00	102.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.687,04	21.590,00	23.000,00	23.400,00	24.600,00	25.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.598,96	33.310,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00	60.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.747,15	2.580,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.978,16	6.830,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.386,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120006	Dienstreisen	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316201	Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.704,28	74.610,00	104.800,00	107.000,00	110.000,00	112.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-65.849,53	-68.960,00	-99.300,00	-101.500,00	-104.500,00	-106.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.849,53	-68.960,00	-99.300,00	-101.500,00	-104.500,00	-106.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.849,53	-68.960,00	-99.300,00	-101.500,00	-104.500,00	-106.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.820,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.080,00	260,00	260,00	260,00	260,00
29	= Ergebnis	-65.849,53	-71.860,00	-100.910,00	-103.110,00	-106.110,00	-108.510,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,90	3.050,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.920,90	3.050,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,53	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,53	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.092,20	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65610001	Bußgelder	1.442,20	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.197,63	5.650,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	61.441,99	64.310,00	94.500,00	0,00	96.700,00	99.700,00	102.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.539,54	21.590,00	23.000,00	0,00	23.400,00	24.600,00	25.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.177,14	33.310,00	55.800,00	0,00	57.200,00	58.600,00	60.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.747,15	2.580,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.978,16	6.830,00	11.400,00	0,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,85	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72911001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.386,85	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72912001	Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektion	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	281,12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120006	Dienstreisen	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316201	Geschäftsausgaben Schiedsamt	230,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.109,96	74.610,00	104.800,00	0,00	107.000,00	110.000,00	112.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.912,33	-68.960,00	-99.300,00	0,00	-101.500,00	-104.500,00	-106.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.912,33	-68.960,00	-105.300,00	0,00	-101.500,00	-104.500,00	-106.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.912,33	-68.960,00	-105.300,00	0,00	-101.500,00	-104.500,00	-106.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelung und Verkehrslenkung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
21OB098 Ordnbeh Erwerb v Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung u. Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen
Überwachung der Gaststätten, insbes. hinsichtlich der Schankerlaubnisse
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)
Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen

Ziele
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.574,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210007	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	807,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.771,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	37.031,73	49.055,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.977,98	38.250,00	38.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.238,11	2.965,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.815,64	7.840,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52415301	Bewirtschaftung Märkte	270,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	1.386,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.727,71	50.755,00	51.600,00	52.900,00	54.200,00	55.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-31.955,78	-43.055,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.955,78	-43.055,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.955,78	-43.055,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.390,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	5.580,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.810,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
29	= Ergebnis	-31.955,78	-50.445,00	-49.870,00	-51.170,00	-52.470,00	-53.770,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen					
Produkt		020201	Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Märkte, Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,80	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3.202,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.316,80	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63210007	Benutzungsgebühren Abfall	807,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.523,73	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	34.250,02	49.055,00	49.900,00	0,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.196,27	38.250,00	38.900,00	0,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.238,11	2.965,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.815,64	7.840,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,32	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72415301	Bewirtschaftung Märkte	270,62	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72415311	Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt	3.871,70	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.431,40	50.755,00	51.600,00	0,00	52.900,00	54.200,00	55.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.907,67	-43.055,00	-43.900,00	0,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.907,67	-43.055,00	-43.900,00	0,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.907,67	-43.055,00	-43.900,00	0,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerservice
Produkt	020401	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente
Kurzbeschreibung		
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel Adressänderungen in Fahrzeugscheinen Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a Antragsannahmen, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Informationen über gebundene und freie Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden Ziele Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Ausländische Einwohner/innen Wohnungssuchende, Vermieter		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Satzung über die Abfallablagerung, Straßenverkehrszulassungsordnung Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Verantwortlicher		
Andreas Pieper		
Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgerservice
Produkt	020401	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.079,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	64.079,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.641,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.745,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	91.044,90	91.860,00	92.000,00	94.300,00	96.500,00	99.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.874,00	71.630,00	71.700,00	73.500,00	75.300,00	77.200,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.477,24	5.550,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.693,66	14.680,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.114,54	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	1.059,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	41.474,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.159,44	132.760,00	132.900,00	135.200,00	137.400,00	139.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-66.413,57	-62.760,00	-62.900,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.413,57	-62.760,00	-62.900,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.413,57	-62.760,00	-62.900,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00
29	= Ergebnis	-66.413,57	-62.760,00	-62.900,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0204	Bürgerservice					
Produkt		020401	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.126,22	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	64.126,22	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.512,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.512,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.638,82	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	- Personalauszahlungen	91.044,90	91.860,00	92.000,00	0,00	94.300,00	96.500,00	99.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.874,00	71.630,00	71.700,00	0,00	73.500,00	75.300,00	77.200,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.477,24	5.550,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.693,66	14.680,00	14.700,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.128,62	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	1.052,84	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74316101	Kosten f. Personalausweise u. Reisepässe	41.511,06	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.173,52	132.760,00	132.900,00	0,00	135.200,00	137.400,00	139.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.534,70	-62.760,00	-62.900,00	0,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.534,70	-62.760,00	-62.900,00	0,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.534,70	-62.760,00	-62.900,00	0,00	-65.200,00	-67.400,00	-69.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Personenstandswesen				
Produkt		020501	Personenstandsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Fortführung der Personenstandsbücher einschl. der als Heiratseinträge fortgeführten Familienbücher Durchführung von Anmeldungen der Eheschließung einschl. Prüfung der Ehevoraussetzungen Vornahme und Beurkundung von standesamtlichen Trauungen im Rathaus und auf der Burg Sternberg Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland auf Antrag Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen (nach § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB, § 1355 BGB, § 1616 ff. BGB) von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen (§ 1594 BGB), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche bei Eheschließungen im Ausland Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes							
Zielgruppe							
Einwohner/innen							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz, Ehegesetz							
Verantwortlicher							
Susanne Sasse							
Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Personenstandswesen				
Produkt		020501	Personenstandsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.130,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	11.130,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.120,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	34.925,77	35.400,00	44.000,00	45.000,00	46.200,00	47.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.296,47	27.600,00	34.300,00	35.100,00	36.000,00	36.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.101,23	2.140,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.528,07	5.660,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,66	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	939,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,45	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
54120006	Dienstreisen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	82,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.187,88	36.565,00	45.165,00	46.165,00	47.365,00	48.565,00
18	= ordentliches Ergebnis	-24.066,93	-26.565,00	-35.165,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.066,93	-26.565,00	-35.165,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.066,93	-26.565,00	-35.165,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00
29	= Ergebnis	-24.066,93	-26.565,00	-35.165,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0205	Personenstandswesen					
Produkt		020501	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812,65	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	10.812,65	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	910,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.722,65	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	32.282,21	35.400,00	44.000,00	0,00	45.000,00	46.200,00	47.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.652,91	27.600,00	34.300,00	0,00	35.100,00	36.000,00	36.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.101,23	2.140,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.528,07	5.660,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,66	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	939,66	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82,45	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00
74120006	Dienstreisen	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	82,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.424,32	36.565,00	45.165,00	0,00	46.165,00	47.365,00	48.565,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.701,67	-26.565,00	-35.165,00	0,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.701,67	-26.565,00	-35.165,00	0,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.701,67	-26.565,00	-35.165,00	0,00	-36.165,00	-37.365,00	-38.565,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Gefahrenabwehr				
Produkt		020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte				
Kurzbeschreibung							
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgarätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenständen) Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a. Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung- und -aufklärung, Brandmeldeanlagen							
Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und Umwelt							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe							
Auftragsgrundlage							
BHKG, Satzungen, interne Regelungen							
Verantwortlicher							
Andreas Pieper							
Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Gefahrenabwehr				
Produkt		020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.570,00	104.500,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	85.570,00	104.500,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.771,95	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	51.771,95	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
44110001	Mieten	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.452,42	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	9.440,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	328,87	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910006	Sonstige ordentliche Erträge für die Feuerwehr	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.968,33	152.600,00	172.230,00	177.730,00	182.730,00	187.730,00
11	- Personalaufwendungen	35.983,03	31.400,00	55.600,00	57.300,00	59.600,00	61.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.048,43	11.990,00	14.600,00	15.000,00	16.200,00	16.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.394,45	13.970,00	30.800,00	31.800,00	32.700,00	33.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.112,41	1.080,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.207,74	2.860,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.170,73	141.180,00	151.880,00	141.880,00	129.880,00	129.880,00
52120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.358,92	10.000,00	25.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.417,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	2.705,43	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	1.092,42	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52412301	Unterhaltung Alarminrichtungen	827,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	54.614,94	60.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.328,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.196,40	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52812001	Verbrauchsmittel	2.606,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52914001	Kosten der Brandschau	191,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,93	119.560,00	132.600,00	138.000,00	143.000,00	148.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	119.560,00	132.600,00	138.000,00	143.000,00	148.000,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.524,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	8.524,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.718,62	153.800,00	159.300,00	159.300,00	149.300,00	154.300,00
54120003	Fortbildungskosten	24.556,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54120006	Dienstreisen	1.121,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	16.126,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	16.589,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54293001	Einsatzkosten Feuerwehr	78.303,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	2.493,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
54317001	Post- und Telefongebühren	3.156,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.173,67	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.406,71	451.740,00	505.180,00	502.280,00	487.580,00	499.080,00
18	= ordentliches Ergebnis	-245.438,38	-299.140,00	-332.950,00	-324.550,00	-304.850,00	-311.350,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.438,38	-299.140,00	-332.950,00	-324.550,00	-304.850,00	-311.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-245.438,38	-299.140,00	-332.950,00	-324.550,00	-304.850,00	-311.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	6.530,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.970,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
29	= Ergebnis	-245.438,38	-307.640,00	-339.820,00	-331.420,00	-311.720,00	-318.220,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0207	Gefahrenabwehr					
Produkt		020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.507,01	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	35.403,47	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
64110001	Mieten und Pachten	10.728,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.605,91	5.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	6.962,03	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	328,87	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910006	Sonstige ordentliche Einzahlungen für die Feuerwehr	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.856,88	67.030,00	67.730,00	0,00	67.730,00	67.730,00	67.730,00
10	- Personalauszahlungen	33.408,00	31.400,00	55.600,00	0,00	57.300,00	59.600,00	61.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.855,38	11.990,00	14.600,00	0,00	15.000,00	16.200,00	16.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.012,47	13.970,00	30.800,00	0,00	31.800,00	32.700,00	33.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.112,41	1.080,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.207,74	2.860,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	220,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.431,84	141.180,00	151.880,00	0,00	141.880,00	129.880,00	129.880,00
72120001	Aufwendungen für Löschwasserreserven	833,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.549,18	10.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	25.719,46	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	2.609,05	2.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	1.134,07	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72412301	Unterhaltung Alarminrichtungen	827,09	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.345,50	60.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.420,99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	4.196,40	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72812001	Verbrauchsmittel	2.606,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72914001	Kosten der Brandschau	191,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferausszahlungen	11.874,40	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	11.874,40	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153.508,41	153.800,00	159.300,00	0,00	159.300,00	149.300,00	154.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.598,76	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74120006	Dienstreisen	1.121,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	15.524,75	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	16.589,30	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74293001	Einsatzkosten Feuerwehr	79.717,24	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	2.438,67	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74317001	Post- und Telefongebühren	3.147,33	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.173,67	10.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74996001	Periodenfremder Aufwand Bauliche Unterhaltung	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.222,65	332.180,00	372.580,00	0,00	364.280,00	344.580,00	351.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.365,77	-265.150,00	-304.850,00	0,00	-296.550,00	-276.850,00	-283.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.213,11	58.000,00	58.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	57.213,11	58.000,00	58.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.213,11	58.000,00	61.000,00	0,00	59.000,00	63.000,00	63.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	18.151,79	0,00	610.000,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.151,79	0,00	610.000,00	500.000,00 (500.000,00)	500.000,00 (500.000,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	60.058,43	355.000,00	570.000,00	200.000,00 (200.000,00)	235.000,00 (200.000,00)	235.000,00	240.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	60.058,43	355.000,00	570.000,00	200.000,00 (200.000,00)	235.000,00 (200.000,00)	235.000,00	240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	78.210,22	355.000,00	1.180.000,00	700.000,00 (700.000,00)	735.000,00 (700.000,00)	235.000,00	240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.997,11	-297.000,00	-1.119.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-676.000,00 (-700.000,00)	-172.000,00	-177.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-286.362,88	-562.150,00	-1.423.850,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-972.550,00 (-700.000,00)	-448.850,00	-460.350,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-286.362,88	-562.150,00	-1.423.850,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-972.550,00 (-700.000,00)	-448.850,00	-460.350,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr						
Produkt	020701	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen f. Dritte						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
20FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehr	-29.306,86	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -74.306,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.306,86	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.521,83 119.828,69
20FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-30.751,57	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 -340.751,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30.751,57	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.122,82 394.874,39
21FW007 Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	-610.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 1.110.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-500.000,00)	0,00	0,00	
21FW008 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00 -150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00 150.000,00
21FW009 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	-530.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 -1.130.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	530.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 1.130.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-200.000,00)	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.058,43	-355.000,00	-1.180.000,00	-700.000,00	-735.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-454.644,65 -2.904.703,08
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.644,65 99.644,65
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-60.058,43	-355.000,00	-1.180.000,00	-700.000,00	-735.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-355.000,00 -2.805.058,43

Erläuterungen zum Produkt 02 07 01

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben einer Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Feuerwehrgerätehäuser sind auch verschiedene Löschwasserteiche zu unterhalten (insbes. Zufahrten und Entnahmeeinrichtungen).

54121001 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €

Von diesem Sachkonto werden vorrangig die zum Schutz der Feuerwehrangehörigen zwingend benötigte Einsatzkleidung und die persönlichen Ausrüstungsgegenstände finanziert.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Dieser Ansatz dient der notwendigen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Digitalfunkgeräten und weiteren Ausrüstungsgegenständen (40.000 €).

Für die Neubeschaffung einer Drehleiter sind Gesamtkosten von 730.000 € vorgesehen. 200.000 € können aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). 530.000 € sind im Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Die beabsichtigte Beschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge ergibt sich aus der separat beigelegten Investitionsplanung.

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für den Anbau und notwendige Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Silixen sind Gesamtkosten von 610.000 € kalkuliert worden (einschließlich Grunderwerb und Vermessung).

Ein Zuschuss des Landes NRW ist beantragt (250.000 €). Wegen einer Überzeichnung des Förderprogramms ist eine Zuschussbewilligung eher unwahrscheinlich.

Die Planansätze der Vorjahre sollen nicht übertragen werden.

Für weitere bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern in Almena und Laßbruch wurde im Jahr 2022 zunächst ein Planansatz von 500.000 € gebildet. Derzeit wird geprüft, ob Um-, An- oder Neubauten infrage kommen. Der Ansatz wurde als VE eingesetzt, um im Fall einer politischen Beschlussfassung schon im Jahr 2020 Planungsaufträge vergeben zu können.

Eine Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen** erfolgt erst nach einer ausdrücklichen politischen Zustimmung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Buswartehäuschen Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen) Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse) Planungen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 bis 13), offene Ganztagsschule allgemein, Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung der Eltern in allgemeinen Schulangelegenheiten Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung							
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.489,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	24.489,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	24.489,21	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00
11	- Personalaufwendungen	50.643,22	49.920,00	60.600,00	61.700,00	63.200,00	64.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.812,15	38.920,00	47.200,00	48.100,00	49.300,00	50.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.073,52	3.020,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.757,55	7.980,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.012,89	48.350,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	41.973,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	4.039,32	3.300,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.197,73	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54120006	Dienstreisen	0,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54220001	Mieten und Pachten	247,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.853,84	101.695,00	113.160,00	114.260,00	115.760,00	117.460,00
18	= ordentliches Ergebnis	-77.364,63	-54.165,00	-65.630,00	-66.730,00	-68.230,00	-69.930,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.364,63	-54.165,00	-65.630,00	-66.730,00	-68.230,00	-69.930,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.364,63	-54.165,00	-65.630,00	-66.730,00	-68.230,00	-69.930,00
29	= Ergebnis	-77.364,63	-54.165,00	-65.630,00	-66.730,00	-68.230,00	-69.930,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt		030100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.489,21	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	24.489,21	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.489,21	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
10	- Personalauszahlungen	50.643,22	49.920,00	60.600,00	0,00	61.700,00	63.200,00	64.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.812,15	38.920,00	47.200,00	0,00	48.100,00	49.300,00	50.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.073,52	3.020,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.757,55	7.980,00	9.700,00	0,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842,97	48.350,00	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
72813001	Schülerbeförderungskosten Pendler	40.842,97	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	0,00	3.300,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.213,07	465,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74120006	Dienstreisen	0,00	15,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	263,07	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316311	Weitere Verw.-u.Betr.Ausgaben "Alle Kinder essen m	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.699,26	98.735,00	110.200,00	0,00	111.300,00	112.800,00	114.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.210,05	-53.535,00	-65.000,00	0,00	-66.100,00	-67.600,00	-69.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.210,05	-53.535,00	-65.000,00	0,00	-66.100,00	-67.600,00	-69.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.210,05	-53.535,00	-65.000,00	0,00	-66.100,00	-67.600,00	-69.300,00

Erläuterungen zum Produkt 03 01 00

52916001 Schülerbeförderungskosten

Zur gleichmäßigen Verteilung der Beförderungskosten für Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe den Härtefallfonds gebildet.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschule Bösingfeld				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschule Bösingfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.833,00	189.340,00	198.700,00	199.000,00	205.000,00	210.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	129.333,00	105.500,00	109.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.000,00	21.000,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	56.340,00	61.200,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.210,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	68.210,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.532,92	28.600,00	28.500,00	28.800,00	29.200,00	29.500,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	15.420,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	13.600,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	55,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.127,29	287.940,00	302.200,00	302.800,00	309.200,00	314.500,00
11	- Personalaufwendungen	71.746,71	94.640,00	113.300,00	117.300,00	121.000,00	124.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.045,81	52.570,00	67.300,00	69.900,00	72.300,00	74.100,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.220,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.337,07	4.080,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.640,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.363,83	10.780,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	4.350,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.387,79	229.600,00	215.300,00	209.700,00	211.700,00	211.700,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.943,38	20.000,00	18.500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52150011	Instandhaltung OGS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	81.854,32	85.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	5.177,24	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.606,84	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	389,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.970,59	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	15.033,44	22.800,00	21.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	4.997,94	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	57.415,04	58.400,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,78	67.950,00	72.500,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	67.950,00	72.500,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.106,16	228.080,00	235.980,00	237.080,00	239.580,00	245.080,00
54120006	Dienstreisen	2,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	228.186,09	204.500,00	212.400,00	213.000,00	215.000,00	220.000,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.608,92	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.241,44	620.270,00	637.080,00	639.080,00	652.280,00	665.880,00
18	= ordentliches Ergebnis	-329.114,15	-332.330,00	-334.880,00	-336.280,00	-343.080,00	-351.380,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.114,15	-332.330,00	-334.880,00	-336.280,00	-343.080,00	-351.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-329.114,15	-332.330,00	-334.880,00	-336.280,00	-343.080,00	-351.380,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.770,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	9.670,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	4.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29	= Ergebnis	-329.114,15	-346.100,00	-336.410,00	-337.810,00	-344.610,00	-352.910,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt		030101	Grundschule Bösingfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.833,00	113.000,00	116.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	129.333,00	105.500,00	109.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.210,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	68.210,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.945,38	28.600,00	28.500,00	0,00	28.800,00	29.200,00	29.500,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	15.420,21	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	13.600,00	13.500,00	0,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	4.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.955,63	211.600,00	220.000,00	0,00	221.300,00	221.700,00	222.000,00
10	- Personalauszahlungen	71.746,71	94.640,00	113.300,00	0,00	117.300,00	121.000,00	124.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.045,81	52.570,00	67.300,00	0,00	69.900,00	72.300,00	74.100,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	21.220,00	21.100,00	0,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.337,07	4.080,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	1.640,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.363,83	10.780,00	13.800,00	0,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	4.350,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.692,17	229.600,00	215.300,00	0,00	209.700,00	211.700,00	211.700,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.137,48	20.000,00	18.500,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	84.241,84	85.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	4.885,83	4.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	18.606,84	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	429,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	389,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.970,59	5.400,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.100,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	15.629,41	22.800,00	21.100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	4.997,94	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	77.404,24	58.400,00	63.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	252.062,41	228.080,00	235.980,00	0,00	237.080,00	239.580,00	245.080,00
74120006	Dienstreisen	2,04	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	228.900,09	204.500,00	212.400,00	0,00	213.000,00	215.000,00	220.000,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	34,55	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.608,92	16.000,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	1.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.501,29	552.320,00	564.580,00	0,00	564.080,00	572.280,00	580.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.545,66	-340.720,00	-344.580,00	0,00	-342.780,00	-350.580,00	-358.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.323,91	91.000,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	277.323,91	91.000,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.323,91	91.000,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	415.145,77	862.000,00	53.000,00	307.000,00 (307.000,00)	307.000,00 (307.000,00)	81.000,00	55.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	415.145,77	862.000,00	53.000,00	307.000,00 (307.000,00)	307.000,00 (307.000,00)	81.000,00	55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.313,88	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.313,88	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	420.459,65	864.800,00	55.800,00	307.000,00 (307.000,00)	309.800,00 (307.000,00)	83.800,00	57.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-143.135,74	-773.800,00	28.300,00	-307.000,00 (-307.000,00)	-309.800,00 (-307.000,00)	-83.800,00	-57.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-484.681,40	-1.114.520,00	-316.280,00	-307.000,00 (-307.000,00)	-652.580,00 (-307.000,00)	-434.380,00	-416.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-434.681,40	-1.064.520,00	-316.280,00	-307.000,00 (-307.000,00)	-652.580,00 (-307.000,00)	-434.380,00	-416.680,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschule Bösingfeld						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
18GB016 Erwerb von VG für Beschaffungen Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.118,01 -2.118,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,01 2.118,01
18GB091 Baukosten KlnvFöG I	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.687,86 -5.052,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,86 5.052,86
20GB010 Hochbau allg. Grundsch Bösingfeld	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.151,04 135.151,04
20GB011 Baukosten KlnvFöG II GS Bösingfeld	-266.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -266.357,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 266.357,59
20GB012 Baukosten Gute Schule 2020 GS Bösingfeld	-147.423,18	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -197.423,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.423,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,84 208.681,02
20GB013 Baukosten Stadtteiltreff GS Bösingfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00 7.140,00
20GB014 Baukosten DigitalPakt GS Bösingfeld	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00 -192.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 192.000,00
20GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Bösingfeld	-2.841,88	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -5.141,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.841,88	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,65 6.268,53
20GB017 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS Bösingfeld	-2.472,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -2.972,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.472,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00 4.420,00
20GB089 Baukosten OGS Bösingfeld	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00
21GB010 Hochbau allg	0,00	0,00	-53.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 -325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	53.000,00	172.000,00	172.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 325.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-172.000,00)	0,00	0,00	
21GB016 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00 -9.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00 9.200,00
21GB017 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 2.000,00
21GB081 Digitalpakt Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-31.000,00	-5.000,00	0,00 -171.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	31.000,00	5.000,00	0,00 171.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-135.000,00)	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-420.459,65	-864.800,00	-55.800,00	-307.000,00	-309.800,00	-83.800,00	-57.800,00	-906.729,40 -1.834.389,05
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.123,53 36.123,53
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Bösingfeld								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-420.459,65	-864.800,00	-55.800,00	-307.000,00	-309.800,00	-83.800,00	-57.800,00	-870.605,87 -1.798.265,52

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

50120001 bis 50321001 Personalaufwendungen

Im Interesse einer optimierten Förderung der Schulkinder ist die Beschäftigung eines/r Schulsozialarbeiters/in zwingend notwendig. Vorgesehen ist ein Beschäftigungsumfang mit einer 0,5-Stelle. Voraussichtlich erfolgt eine 50 %-ige Förderung des Personalaufwandes durch das Land (Sachkonto 44840001).

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Zusätzlich ist die weitere Beschaffung von Mobiliar für die Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür stehen einmalig weitere 6.000 € bereit.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

68110001 / 78510001 Hochbaumaßnahmen

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigelegten Übersicht.

Die Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II und nach dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ standen bis zum Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Soweit der Mittelabruf noch nicht vollständig durchgeführt werden konnte, erfolgt dieser zeitnah.

Zur Sanierung der OGS standen im Haushaltsjahr 2020 umfangreiche Mittel zur Verfügung. Für notwendige Restarbeiten im Jahr 2021 können verbleibende Beträge übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Hinsichtlich der Kanalsanierung stellt das Land NRW einen Betrag von rd. 84.100 € nach dem Förderprogramm ResA II als Zuschuss zur Verfügung.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplanes gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind im Vorjahr eingeplant worden.

Eine Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen** erfolgt erst nach einer ausdrücklichen politischen Zustimmung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Silixen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Grundschule Silixen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Grundschule Silixen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.371,50	213.690,00	269.700,00	136.800,00	142.800,00	148.800,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	47.431,50	44.000,00	45.300,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	2.440,00	2.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	104.000,00	145.600,00	10.600,00	11.600,00	12.600,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	55.750,00	68.600,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219001	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.592,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44612001	Elternbeiträge OGS	27.592,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	277,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	3.751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	Periodenfremde Erträge öff.-rechtl.	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.604,07	241.290,00	294.800,00	161.900,00	167.900,00	173.900,00
11	- Personalaufwendungen	69.006,41	61.830,00	83.100,00	85.600,00	88.700,00	90.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.839,29	48.210,00	64.800,00	66.700,00	69.100,00	70.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.157,40	3.740,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.009,72	9.880,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.765,90	271.200,00	294.950,00	159.600,00	163.600,00	165.600,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.368,78	20.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
52150011	Instandhaltung OGS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	7.431,49	84.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	82.531,56	70.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00
52410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	6.115,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Unterhaltungsaufwand OGS	861,31	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.052,41	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52810031	Kosten Schwimmunterricht	3.992,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	9.461,20	17.300,00	14.850,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.861,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	56.057,69	56.200,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,10	68.380,00	79.900,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	68.380,00	79.900,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.900,01	103.400,00	107.150,00	107.150,00	107.650,00	108.650,00
54120006	Dienstreisen	2,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	86.094,17	83.100,00	86.500,00	86.500,00	87.000,00	88.000,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	0,00	3.050,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	9.005,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.672,42	504.810,00	565.100,00	432.350,00	444.950,00	455.050,00
18	= ordentliches Ergebnis	-276.068,35	-263.520,00	-270.300,00	-270.450,00	-277.050,00	-281.150,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.068,35	-263.520,00	-270.300,00	-270.450,00	-277.050,00	-281.150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.068,35	-263.520,00	-270.300,00	-270.450,00	-277.050,00	-281.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.200,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	6.070,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	5.130,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
29	= Ergebnis	-276.068,35	-274.720,00	-337.780,00	-337.930,00	-344.530,00	-348.630,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt		030102	Grundschule Silixen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.151,50	58.940,00	55.500,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	47.431,50	44.000,00	45.300,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.220,00	2.440,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
61314001	Zuweisung Land für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.592,00	27.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64612001	Elternbeiträge OGS	27.592,00	27.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,94	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	417,94	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	3.751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.962,52	86.540,00	80.600,00	0,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
10	- Personalauszahlungen	69.006,41	61.830,00	83.100,00	0,00	85.600,00	88.700,00	90.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.839,29	48.210,00	64.800,00	0,00	66.700,00	69.100,00	70.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.157,40	3.740,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.009,72	9.880,00	13.300,00	0,00	13.700,00	14.200,00	14.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.775,84	271.200,00	294.950,00	0,00	159.600,00	163.600,00	165.600,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.419,04	20.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
72150011	Instandhaltung OGS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150151	Instandhaltung Turnhalle Silixen Sportpauschale	7.431,49	84.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	83.500,60	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00
72410013	Bewirtschaftung OGS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	5.761,90	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	31,89	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Unterhaltungsaufwand OGS	861,31	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.052,41	3.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.100,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72810031	Kosten Schwimmunterricht	3.834,80	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	9.759,00	17.300,00	14.850,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	1.861,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	76.262,39	56.200,00	56.500,00	0,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.412,99	103.400,00	107.150,00	0,00	107.150,00	107.650,00	108.650,00
74120006	Dienstreisen	2,04	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74314011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	85.414,00	83.100,00	86.500,00	0,00	86.500,00	87.000,00	88.000,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	0,00	3.050,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74316501	Verlässliche Schule am Vormittag VESUV	3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	9.005,14	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.195,24	436.430,00	485.200,00	0,00	352.350,00	359.950,00	365.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.232,72	-349.890,00	-404.600,00	0,00	-271.050,00	-278.650,00	-283.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Silixen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	483.054,11	163.000,00	160.000,00	100.000,00 (100.000,00)	113.000,00 (100.000,00)	125.000,00	105.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	483.054,11	163.000,00	160.000,00	100.000,00 (100.000,00)	113.000,00 (100.000,00)	125.000,00	105.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.267,10	1.900,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.267,10	1.900,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	485.321,21	164.900,00	161.850,00	100.000,00 (100.000,00)	114.850,00 (100.000,00)	126.850,00	106.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-285.321,21	-107.900,00	-161.850,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-114.850,00 (-100.000,00)	-126.850,00	-106.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-578.553,93	-457.790,00	-566.450,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-385.900,00 (-100.000,00)	-405.500,00	-390.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-528.553,93	-407.790,00	-566.450,00	-100.000,00 (-100.000,00)	-385.900,00 (-100.000,00)	-405.500,00	-390.600,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Silixen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	030102	Grundschule Silixen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
18GS092 Baukosten KInvFöG I	-1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.498,19 -85.647,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.498,19 85.647,19
20GS018 Hochbau allg. GS Silixen	-43.499,80	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00 -99.499,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.499,80	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.984,46 193.484,26
20GS019 Baukosten KInvFöG II GS Silixen	-238.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -238.727,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 263.727,10
20GS020 Baukosten Gute Schule 2020 GS Silixen	-199.678,21	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -249.678,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.678,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.374,02 328.052,23
20GS021 Baukosten DigitalPakt GS Silixen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 57.000,00
20GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen GS Silixen	-2.267,10	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -3.667,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.267,10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00 5.044,10
20GS024 Erwerb von Vermögensgegenständen OGS Silixen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,40 997,40
21GS018 Hochbau allg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-100.000,00)	0,00	0,00	
21GS023 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00 -5.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00 5.400,00
21GS024 Vermögensgegenstände für OGS	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 2.000,00
21GS083 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-13.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00 -103.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00 103.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-485.321,21	-164.900,00	-161.850,00	-100.000,00	-114.850,00	-126.850,00	-106.850,00	-448.631,07 -1.444.352,28
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.232,88 199.232,88
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-485.321,21	-164.900,00	-161.850,00	-100.000,00	-114.850,00	-126.850,00	-106.850,00	-249.398,19 -1.245.119,40

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

41410001 / 52150151 Erträge aus der Sportpauschale / Instandhaltung Turnhalle Silixen

Die Mittel sind für eine dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle vorgesehen. Ein Förderantrag nach dem *Landesprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021* ist gestellt. Es wird mit einer Förderung von 90 bis 100 % gerechnet. Ein evtl. Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Zusätzlich ist die weitere Beschaffung von Mobiliar für die Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür stehen einmalig weitere 6.000 € bereit.

52810031 Kosten Schwimmunterricht

Nach dem Schließen des Lehrschwimmbeckens wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Rinteln durchgeführt. Hierfür fallen Eintrittsgelder und Beförderungskosten an.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 Hochbaumaßnahmen

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigelegten Übersicht.

Die Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II und nach dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ standen bis zum Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Soweit der Mittelabruf noch nicht vollständig durchgeführt werden konnte, erfolgt dieser zeitnah.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplanes gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind im Vorjahr eingeplant worden.

Eine Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen** erfolgt erst nach einer ausdrücklichen politischen Zustimmung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030106	Sekundarschule Nordlippe				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)							
Ziele							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Eltern							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030106	Sekundarschule Nordlippe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.545,20	301.020,00	286.400,00	292.700,00	297.700,00	302.700,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.964,40	69.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41310011	Zuweisung Land Personalkosten Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	15.580,80	15.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	0,00	2.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	163.700,00	163.700,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.803,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44210003	Erträge aus dem Stromverkauf BHKW	14.803,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,90	84.700,00	45.500,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	21.965,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	74.700,00	35.500,00	4.000,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.552,88	399.720,00	345.900,00	320.700,00	321.700,00	326.700,00
11	- Personalaufwendungen	300.983,04	323.390,00	302.300,00	247.400,00	253.800,00	262.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.390,79	208.800,00	195.400,00	151.600,00	155.500,00	159.900,00
50121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	43.350,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00	45.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	18.853,03	16.180,00	15.100,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00
50221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	3.360,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.739,22	42.810,00	40.100,00	31.100,00	31.900,00	32.800,00
50321001	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. - Schulsozialarbei	0,00	8.890,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.787,44	772.000,00	693.950,00	693.000,00	698.000,00	698.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.584,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	203.398,68	170.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	13.039,62	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.362,85	29.500,00	27.250,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
52815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	56.216,09	43.100,00	39.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
52815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	929,98	25.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52815201	Betriebsaufwand Sozialarbeit	74,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916001	Schülerbeförderungskosten	351.181,51	429.000,00	350.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	264.090,00	263.200,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	264.090,00	263.200,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.002,87	131.450,00	132.500,00	132.500,00	133.500,00	133.500,00
54120006	Dienstreisen	6,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54220001	Mieten und Pachten	21.992,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	62.964,40	69.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	674,28	3.050,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54410011	Grundsteuern	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	35.579,23	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.773,35	1.490.930,00	1.391.950,00	1.342.900,00	1.360.300,00	1.374.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-994.220,47	-1.091.210,00	-1.046.050,00	-1.022.200,00	-1.038.600,00	-1.047.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.220,47	-1.091.210,00	-1.046.050,00	-1.022.200,00	-1.038.600,00	-1.047.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-994.220,47	-1.091.210,00	-1.046.050,00	-1.022.200,00	-1.038.600,00	-1.047.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.440,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	15.900,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	7.540,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
29	= Ergebnis	-994.220,47	-1.114.650,00	-1.059.390,00	-1.035.540,00	-1.051.940,00	-1.060.940,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt		030106	Sekundarschule Nordlippe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.765,20	87.320,00	72.700,00	0,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.964,40	69.300,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61310011	Zuw. Land Personalk. Sozialarbeiterin Bildung und Teilhabe	15.580,80	15.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61313001	Zuweisung Land "Kultur und Schule"	1.220,00	2.440,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.370,77	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	12.370,77	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.516,49	84.700,00	45.500,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	37.100,38	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	74.700,00	35.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	8.873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.187,04	186.020,00	132.200,00	0,00	100.700,00	96.700,00	96.700,00
10	- Personalauszahlungen	301.660,97	323.390,00	346.730,00	0,00	292.940,00	300.480,00	309.480,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.925,98	252.150,00	239.830,00	0,00	197.140,00	202.180,00	206.580,00
70121001	Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarb	0,00	0,00	40.300,00	0,00	41.300,00	42.300,00	45.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	18.894,50	16.180,00	15.100,00	0,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00
70221001	Beiträge zu Versorgungskassen - Schulsozialarbeit-	0,00	3.360,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.840,49	42.810,00	40.100,00	0,00	31.100,00	31.900,00	32.800,00
70321001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Schulsozialarbe	0,00	8.890,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.700,00	9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.988,31	772.000,00	693.950,00	0,00	693.000,00	698.000,00	698.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	46.702,56	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	247.772,00	170.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	11.747,73	9.600,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.411,20	29.500,00	27.250,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.300,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
72815001	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Schulen	54.960,17	43.100,00	39.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
72815021	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Inklusionsmaßnahmen	929,98	25.100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72815201	Betriebsbedarf Sozialarbeit	74,14	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72916001	Schülerbeförderungskosten	479.390,53	429.000,00	350.200,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.573,39	131.450,00	132.500,00	0,00	132.500,00	133.500,00	133.500,00
74120006	Dienstreisen	6,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74220001	Mieten und Pachten	21.992,04	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	62.964,40	69.300,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74316401	Landesprogramm 'Kultur und Schule'	674,28	3.050,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74410011	Grundsteuern	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	35.579,23	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	2.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.222,67	1.226.840,00	1.173.180,00	0,00	1.118.440,00	1.131.980,00	1.140.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.035,63	-1.040.820,00	-1.040.980,00	0,00	-1.017.740,00	-1.035.280,00	-1.044.280,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.953,69	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	48.953,69	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.953,69	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.068,21	1.600.000,00	1.950.000,00	0,00	285.000,00	1.300.000,00	760.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.068,21	1.600.000,00	1.950.000,00	0,00	285.000,00	1.300.000,00	760.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.819,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.819,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.887,21	1.604.000,00	1.954.000,00	0,00	289.000,00	1.304.000,00	764.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.933,52	-1.372.000,00	-1.954.000,00	0,00	-289.000,00	-1.304.000,00	-764.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.288.969,15	-2.412.820,00	-2.994.980,00	0,00	-1.306.740,00	-2.339.280,00	-1.808.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	172.811,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69210001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	172.811,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	172.811,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.116.158,15	-2.239.120,00	-2.994.980,00	0,00	-1.306.740,00	-2.339.280,00	-1.808.280,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule Nordlippe								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	030106	Sekundarschule Nordlippe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein-/Ausz.
18SK089 Baukosten KInvFöG I	-22.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.072,69 -301.867,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.072,69 301.867,23
20SK025 Hochbau allg Sekundarschule Nordlippe	-99.832,02	-731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.300,00 -831.132,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.832,02	731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.073,36 1.001.905,38
20SK026 Baukosten KInvFöG II SekSch Nordlippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 32.000,00
20SK027 Baukosten Gute Schule 2020 SekSch Nordlippe	-64.441,65	-173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.700,00 -238.141,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.441,65	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.848,59 388.290,24
20SK028 Baukosten DigitalPakt SekSch Nordlippe	0,00	-695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00 -695.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00 695.000,00
20SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen SekSch Nordlippe	-3.819,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00 -8.619,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.819,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,32 10.875,32
21SK025 Hochbau allg	0,00	0,00	-1.640.000,00	0,00	-200.000,00	-1.215.000,00	-750.000,00	0,00 -3.805.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	200.000,00	1.215.000,00	750.000,00	0,00 3.805.000,00
21SK030 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 -16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 16.000,00
21SK085 Digitalpakt Schule Eigenanteil	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-10.000,00	0,00 -490.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00 490.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.887,21	-1.604.800,00	-1.954.000,00	0,00	-289.000,00	-1.304.000,00	-764.000,00	-2.239.050,96 -6.740.938,17
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.178,27 355.178,27
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-190.887,21	-1.604.800,00	-1.954.000,00	0,00	-289.000,00	-1.304.000,00	-764.000,00	-1.883.872,69 -6.385.759,90

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

52710001 Lernmittel

52815001 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Auf Antrag der Schulleitung wird der Ansatz im investiven Bereich um 2.800 € gekürzt und dem konsumtiven Bereich zur Verfügung gestellt.

52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden zur externen Betreuung der IT-Ausstattung benötigt (vgl. Medienentwicklungsplan).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 Hochbaumaßnahmen

Eine Auflistung der geplanten Maßnahmen ergibt sich aus der separat beigelegten Übersicht.

Die Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II und nach dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ standen bis zum Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Soweit der Mittelabruf noch nicht vollständig durchgeführt werden konnte, erfolgt dieser zeitnah.

IT-Ausstattung

Die Mittelansätze sind auf der Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplanes gebildet worden. Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel sind im Vorjahr eingeplant worden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv				
Produkt		040101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv				
Kurzbeschreibung							
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstaussstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp.Heimattbund, Förderung des ehrenamtl. Engagements. Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen Volkshochschule Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Aufbesserung des Images Förderung der Attraktivität der Gemeinde Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung Bereitstellung der Einrichtung eines Gemeindearchivs Verwahrung und Verwaltung der Bestände Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung							
Zielgruppe							
Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Medien							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesarchivgesetz, eigene Regelungen							
Verantwortlicher							
Sebastian Nolting, Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv				
Produkt		040101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.760,00	39.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	33.760,00	34.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	29,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	7.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.436,66	41.960,00	42.600,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
11	- Personalaufwendungen	11.213,70	12.630,00	12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.658,98	9.850,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	774,81	760,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.779,91	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.830,58	29.470,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.638,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.481,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	387,44	450,00	320,00	320,00	320,00	320,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	462,72	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	860,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.630,00	50.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	49.630,00	50.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
15	- Transferaufwendungen	60.146,34	43.400,00	63.700,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53790001	Zweckverbandsumlage	57.356,34	40.000,00	60.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,08	9.300,00	13.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	800,00	800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.534,70	144.430,00	169.390,00	165.890,00	166.190,00	166.490,00
18	= ordentliches Ergebnis	-94.098,04	-102.470,00	-126.790,00	-127.690,00	-127.990,00	-128.290,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.098,04	-102.470,00	-126.790,00	-127.690,00	-127.990,00	-128.290,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.098,04	-102.470,00	-126.790,00	-127.690,00	-127.990,00	-128.290,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.020,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	11.310,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	5.710,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
29	= Ergebnis	-94.098,04	-119.490,00	-132.890,00	-133.790,00	-134.090,00	-134.390,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv					
Produkt		040101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	29,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.645,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	12.813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung allgem.	7.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.589,32	8.200,00	8.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	10.227,76	12.630,00	12.300,00	0,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.673,04	9.850,00	9.600,00	0,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	774,81	760,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.779,91	2.020,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.798,06	29.470,00	29.390,00	0,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.551,31	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	24.575,91	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	347,63	450,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	462,72	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
72815011	Betriebs- u. Geschäftsbedarf Archiv	860,49	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	60.146,34	43.400,00	63.700,00	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73182001	Betriebskostenzuschüsse f. Dorfgemeinschaften	2.790,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73790001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.356,34	40.000,00	60.300,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.344,08	9.300,00	13.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	800,00	800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
74294001	VHS f. nachtr. Schulabschlüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310021	Heimat-Preis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.516,24	94.800,00	119.290,00	0,00	115.390,00	115.690,00	115.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.926,92	-86.600,00	-111.090,00	0,00	-112.190,00	-112.490,00	-112.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.926,92	-86.600,00	-136.090,00	0,00	-112.190,00	-112.490,00	-112.790,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.926,92	-86.600,00	-136.090,00	0,00	-112.190,00	-112.490,00	-112.790,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv						
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
21KW031 Baukosten Hochbau allg. Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00

Erläuterungen zum Produkt 04 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 04 04 01 – Gemeindearchiv – integriert.

53790001 Umlage VHS

Der Ansatz entspricht dem auf die Gemeinde Extertal entfallenden Bedarf der VHS.

53180001 Zuschüsse an Vereine

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhebt die Gemeinde von Antrag stellenden Vereinen, Gruppen und Einrichtungen keine Verwaltungsgebühren und keinen Kostenersatz für Sonderschaltungen der Straßenbeleuchtung. Die Mittel sind für eine interne Verrechnung zwischen den Kostenträgern 04 01 01 und 02 01 01 vorgesehen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 / 68110001 Hochbaumaßnahmen

Der historische Glockenturm Meierberg soll investiv saniert werden. Die Kostenermittlung beläuft sich auf 65.000 €. Eine Förderung aus Leader-Mitteln in Höhe von 40.000 € ist eingeplant.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikschule Extertal							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402	Musikschule Extertal				
Produkt		040201	Musikschule Extertal				
Kurzbeschreibung							
Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten. Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.							
Ziele Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen							
Zielgruppe							
Einwohner/innen							
Auftragsgrundlage							
Satzung, Ratsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Timur Isakov							
Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402	Musikschule Extertal				
Produkt		040201	Musikschule Extertal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022,50	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.022,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,34	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.379,34	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.513,21	54.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
11	- Personalaufwendungen	71.032,75	69.290,00	70.500,00	71.100,00	72.000,00	72.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.368,52	16.210,00	15.500,00	16.000,00	16.700,00	17.100,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	48.555,03	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.188,39	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.625,59	3.320,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.295,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	687,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52814001	Unterrichtsmittel Musikschule	155,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,54	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	254,14	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.351,35	71.310,00	72.220,00	72.820,00	73.720,00	74.220,00
18	= ordentliches Ergebnis	-20.838,14	-17.040,00	-19.950,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.838,14	-17.040,00	-19.950,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.838,14	-17.040,00	-19.950,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00
29	= Ergebnis	-20.838,14	-17.040,00	-19.950,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule Extertal								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0402	Musikschule Extertal					
Produkt		040201	Musikschule Extertal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022,50	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.022,50	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.939,28	52.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.939,28	52.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.073,15	54.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
10	- Personalauszahlungen	70.856,42	69.290,00	70.500,00	0,00	71.100,00	72.000,00	72.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.872,49	16.210,00	15.500,00	0,00	16.000,00	16.700,00	17.100,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	49.874,73	46.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.188,39	1.260,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.625,59	3.320,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.295,22	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934,01	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	778,94	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72814001	Unterrichtsmittel Musikschule	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72817001	Kosten EDV/GIS/CAD	155,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.254,14	850,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
74120006	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.254,14	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.044,57	71.240,00	72.150,00	0,00	72.750,00	73.650,00	74.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.971,42	-17.040,00	-19.950,00	0,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.971,42	-17.040,00	-19.950,00	0,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.971,42	-17.040,00	-19.950,00	0,00	-20.550,00	-21.450,00	-21.950,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403	Bücherei				
Produkt		040301	Bereitstellung der Bücherei				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Medien: Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadenfälle) Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten							
Ziele Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung eines kreativen Mediengebrauchs, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln, Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge							
Verantwortlicher							
Elisabeth Fröse							
Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403	Bücherei				
Produkt		040301	Bereitstellung der Bücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.475,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
11	- Personalaufwendungen	17.385,16	17.530,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.612,24	13.670,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.052,87	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.720,05	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,25	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
54214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54220001	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	139,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
54314101	Bücher u. sonst. Medien	5.936,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.661,41	28.080,00	28.250,00	28.650,00	29.150,00	29.450,00
18	= ordentliches Ergebnis	-26.186,41	-26.470,00	-26.640,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.186,41	-26.470,00	-26.640,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.186,41	-26.470,00	-26.640,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00
29	= Ergebnis	-26.186,41	-26.470,00	-26.640,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Bereitstellung der Bücherei								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0403	Bücherei					
Produkt		040301	Bereitstellung der Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	16.081,66	17.530,00	17.700,00	0,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.308,74	13.670,00	13.800,00	0,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.052,87	1.060,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.720,05	2.800,00	2.800,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.276,25	10.340,00	10.340,00	0,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
74214001	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74220001	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	139,92	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74314101	Bücher u. sonst. Medien	5.936,33	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.357,91	27.970,00	28.140,00	0,00	28.540,00	29.040,00	29.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.882,91	-26.470,00	-26.640,00	0,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.882,91	-26.470,00	-26.640,00	0,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.882,91	-26.470,00	-26.640,00	0,00	-27.040,00	-27.540,00	-27.840,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten					
Produkt	050101	Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB					
Kurzbeschreibung							
Seniorenförderung Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altentagesstätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden). Leistungen nach dem SGB XII; Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen Ermäßigung im ÖPNV, Bildung und Teilhabe (Antragsannahme und Leistungsgewährung) Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit in Rentenfragen (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung) Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a. Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von asylbegehrenden Flüchtlingen und Aussiedlern Zuweisung von Wohnraum Ziele Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum							
Zielgruppe							
Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache, Einwohner/innen, Wohnungslose, Personen mit geringem Einkommen							
Auftragsgrundlage							
OBG, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XII							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein							
Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten					
Produkt	050101	Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	231,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	231,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	1.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.343,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	124.996,74	152.825,00	117.500,00	122.200,00	130.000,00	133.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.071,76	119.160,00	91.600,00	95.300,00	101.300,00	103.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.626,89	9.240,00	7.100,00	7.400,00	7.900,00	8.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.298,09	24.425,00	18.800,00	19.500,00	20.800,00	21.300,00
15	- Transferaufwendungen	10.416,88	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.516,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53911001	Seniorenfeiern	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.539,62	163.575,00	128.250,00	132.950,00	140.750,00	143.950,00
18	= ordentliches Ergebnis	-135.196,52	-163.075,00	-127.750,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.196,52	-163.075,00	-127.750,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.196,52	-163.075,00	-127.750,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00
29	= Ergebnis	-135.196,52	-163.075,00	-127.750,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten						
Produkt	050101	Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, sonst.Unterstützung, Leistung n.d. SGB						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	356,53	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62110005	Kostenbeiträge-Reste	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	157,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,53	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	123.278,27	152.825,00	117.500,00	0,00	122.200,00	130.000,00	133.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.353,29	119.160,00	91.600,00	0,00	95.300,00	101.300,00	103.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.626,89	9.240,00	7.100,00	0,00	7.400,00	7.900,00	8.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.298,09	24.425,00	18.800,00	0,00	19.500,00	20.800,00	21.300,00
14	- Transferausszahlungen	10.502,20	10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	1.602,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73911001	Seniorenfeiern	2.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73912011	Zuschuss für die Tafel	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73913001	Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.780,47	163.575,00	128.250,00	0,00	132.950,00	140.750,00	143.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.423,94	-163.075,00	-127.750,00	0,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.423,94	-163.075,00	-127.750,00	0,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.423,94	-163.075,00	-127.750,00	0,00	-132.450,00	-140.250,00	-143.450,00

Erläuterungen zum Produkt 05 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 05 04 01 – Rentenversicherungsangelegenheiten – integriert.

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche

Es handelt sich um die kommunale Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses in Silixen.

53394001 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

Die Mittel sind für Teilnehmer an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extertäl vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten				
Produkt		050102	Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG				
Kurzbeschreibung							
Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration							
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Flüchtlinge							
Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten							
Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Übergangsheimen							
Ziele							
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte							
Zielgruppe							
Flüchtlinge							
Auftragsgrundlage							
AsylbLG, FlüAG, Satzungen, SGB XII							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke ((Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten				
Produkt		050102	Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.828,45	374.720,00	270.100,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	414.814,00	311.700,00	208.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41310061	Zuweisung Land Integrationspauschale	286.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	5.750,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	57.320,00	56.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.047,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	4.047,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.515,52	33.600,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.515,52	33.600,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	5.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	763.679,14	409.320,00	294.600,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
11	- Personalaufwendungen	157.075,76	152.920,00	192.700,00	203.900,00	211.300,00	216.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.710,41	119.240,00	159.900,00	169.000,00	175.200,00	179.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.471,06	9.240,00	9.000,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.894,29	24.440,00	23.800,00	25.300,00	26.200,00	26.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.563,55	149.000,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.268,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.212,99	2.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	92.670,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	14.723,97	12.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	5.712,00	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.976,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.860,00	67.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	67.860,00	67.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	- Transferaufwendungen	362.703,75	441.200,00	400.700,00	350.600,00	290.600,00	260.600,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	246.691,15	317.000,00	287.500,00	250.000,00	200.000,00	180.000,00
53392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangerschaft auß. v. Einr	115.875,00	123.600,00	112.600,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
53394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	137,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.560,90	23.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
54120006	Dienstreisen	434,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54220001	Mieten und Pachten	17.914,11	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.750,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	7.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.903,96	834.680,00	829.000,00	790.900,00	738.300,00	713.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	57.775,18	-425.360,00	-534.400,00	-507.400,00	-454.800,00	-430.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.775,18	-425.360,00	-534.400,00	-507.400,00	-454.800,00	-430.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.775,18	-425.360,00	-534.400,00	-507.400,00	-454.800,00	-430.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.960,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	2.380,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	1.580,00	70,00	70,00	70,00	70,00
29	= Ergebnis	57.775,18	-429.320,00	-536.130,00	-509.130,00	-456.530,00	-431.730,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten					
Produkt		050102	Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.550,45	317.400,00	213.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	429.536,00	311.700,00	208.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
61310061	Zuweisung Land Integrationspauschale	286.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.750,00	5.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.876,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	629,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62112001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehen-	2.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.788,08	33.600,00	23.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.609,81	33.600,00	23.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	5.941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.775,13	352.000,00	238.000,00	0,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
10	- Personalauszahlungen	157.075,76	152.920,00	192.700,00	0,00	203.900,00	211.300,00	216.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.710,41	119.240,00	159.900,00	0,00	169.000,00	175.200,00	179.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.471,06	9.240,00	9.000,00	0,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.894,29	24.440,00	23.800,00	0,00	25.300,00	26.200,00	26.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.926,98	149.000,00	141.900,00	0,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.401,59	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	3.212,99	2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72410011	Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	98.866,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410021	Unterhaltung Bewirtschaftung angemietete Gebäude	1.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	14.648,72	12.300,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	5.712,00	5.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.966,36	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferausszahlungen	345.511,68	441.200,00	400.700,00	0,00	350.600,00	290.600,00	260.600,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
73391001	Geldbeträge n. AsylbewleistG	229.499,08	317.000,00	287.500,00	0,00	250.000,00	200.000,00	180.000,00
73392001	Leistg. b. Krankheit, Schwangersch. auß. v. Einr.	115.875,00	123.600,00	112.600,00	0,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
73394001	Aufwandsentsch. f. gemeinn. Arbeit	137,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.757,90	23.700,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
74120006	Dienstreisen	434,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74220001	Mieten und Pachten	16.751,11	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.750,00	5.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	7.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.272,32	766.820,00	761.800,00	0,00	722.900,00	670.300,00	645.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.502,81	-414.820,00	-523.800,00	0,00	-496.400,00	-443.800,00	-419.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,63	50.000,00	420.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.280,63	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280,63	50.000,00	420.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.280,63	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	69.222,18	-464.820,00	-543.800,00	0,00	-516.400,00	-463.800,00	-439.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	69.222,18	-464.820,00	-543.800,00	0,00	-516.400,00	-463.800,00	-439.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 050102 Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten						
Produkt	050102	Hilfen und Unterstützung, HLU n.d. AsylbLG und FlüAG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
20FL033 Baukosten Hochbau allg. Flüchtlingsheime	-5.280,63	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -55.280,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,63	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.962,88 92.243,51
21FL033 Hochbau Übergangsheime	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 80.000,00
21FL095 Tiefbau Übergangsheime	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.280,63	-50.000,00	-420.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-86.962,88 -572.243,51
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.962,88 36.962,88
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-5.280,63	-50.000,00	-420.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -535.280,63

Erläuterungen zum Produkt 05 01 02

41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Nach den Mitteilungen der Aufsichtsbehörden ist auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahlen mit einer Landeszuweisung in dieser Höhe zu rechnen (rd. 10.400 € pro Person pro Jahr). Eine durchgeführte Ist-Kosten-Evaluation des Landes hat zu dem Ergebnis geführt, dass sich die tatsächlichen Kosten auf durchschnittlich rd. 13.000 € pro Person und Jahr belaufen. Es bleibt abzuwarten, ob die Mittelzuweisungen entsprechend angepasst werden.

43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veranschlagung von Benutzungsgebühren erfolgt lediglich für Fremdzahler.

50120001 bis 50320001 Personalkosten

Aufgrund der verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen war seit dem Jahr 2015 eine erhebliche Personalaufstockung erforderlich. Infolge der zuletzt zu verzeichnenden geringeren Zuweisungszahlen konnte der Personalanteil in diesem Produkt sukzessive verringert werden.

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für die Herrichtung der ehemaligen Pestalozzischule als Flüchtlingsunterkunft waren erhebliche Aufwendungen und Ausgaben erforderlich. Auch in den Folgejahren werden noch investive Mittel benötigt für die Blitzschutzanlagen, die Warmwasserspeicherung, die Kalt-/Warmwasserverteilung, die Lüftungs-/Entfeuchtungsanlagen im Dusch- und Küchenbereich und für Feststellanlagen an den Türen.

52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich ausschließlich um Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigene Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Straße 1.

Die Kosten für die ehemalige Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 52 werden im Produkt 01 12 02 abgebildet.

52550001 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

Von diesem Sachkonto werden die Einrichtungs- und Verbrauchsgegenstände für die Flüchtlingsversorgung finanziert.

53391001 Geldbeträge nach dem AsylBLG -Regelsätze-

Der Ansatz kann lediglich anhand der derzeitigen Personenzahl ermittelt werden.

53392001 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylBLG außerhalb von Einrichtungen

Der Haushaltsansatz beruht auf der Anforderung des Kreises Lippe für den Asylfonds.

54220001 Mieten und Pachten

Dieser Betrag wird ausschließlich für die Fremdanmietung von Unterkünften benötigt.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen
Förderung der Einrichtung freier Träger (JuKulEx)
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Baugesetzbuch

Verantwortlicher

Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.733,02	596.260,00	732.800,00	710.200,00	710.700,00	710.700,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	17.500,00	45.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	529.578,02	536.500,00	638.500,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
41421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	7.155,00	16.740,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
41422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	12.520,00	11.100,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.653,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	2.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.257,72	598.260,00	734.800,00	712.200,00	712.700,00	712.700,00
11	- Personalaufwendungen	662.314,94	651.750,00	685.700,00	713.900,00	734.400,00	755.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	516.569,17	508.190,00	534.700,00	556.700,00	572.600,00	589.300,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	39.798,70	39.380,00	41.400,00	43.100,00	44.400,00	45.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	105.947,07	104.180,00	109.600,00	114.100,00	117.400,00	120.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.467,35	57.750,00	85.300,00	58.300,00	55.300,00	55.300,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.987,62	12.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52150051	Instandhaltung Kita aus Kita-Rettungsprogramm	90.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	12.230,46	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.477,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	755,87	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.698,52	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.138,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,41	34.740,00	32.700,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	34.740,00	32.700,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	261.472,53	278.800,00	261.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
53181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	232.691,53	250.000,00	232.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
53183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.560,46	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
54120003	Fortbildungskosten	230,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54120006	Dienstreisen	169,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	7.633,14	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobbedarf und Fachliteratur	5.037,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.236,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.488,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	14.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.825,69	1.053.720,00	1.095.980,00	1.100.180,00	1.118.180,00	1.139.580,00
18	= ordentliches Ergebnis	-569.567,97	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.567,97	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-569.567,97	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.650,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	31.630,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	19.020,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
29	= Ergebnis	-569.567,97	-506.110,00	-393.470,00	-420.270,00	-437.770,00	-459.170,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt		060101	Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.733,02	566.240,00	676.200,00	0,00	677.700,00	677.700,00	677.700,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	529.578,02	536.500,00	638.500,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
61421201	Zuweisung vom Landschaftsverband für Integrativmaßnahmen	7.155,00	16.740,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61422001	Zuweisung vom Kreis für Förderung Familienzentrum Kindergarten Almena	13.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.430,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.430,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	2.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.658,55	568.240,00	678.200,00	0,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00
10	- Personalauszahlungen	662.314,94	651.750,00	685.700,00	0,00	713.900,00	734.400,00	755.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	516.569,17	508.190,00	534.700,00	0,00	556.700,00	572.600,00	589.300,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	39.798,70	39.380,00	41.400,00	0,00	43.100,00	44.400,00	45.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	105.947,07	104.180,00	109.600,00	0,00	114.100,00	117.400,00	120.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.885,03	57.750,00	85.300,00	0,00	58.300,00	55.300,00	55.300,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.105,68	12.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72150051	Instandh. Kita Almena aus Kita-Rettungsprogramm	90.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72166001	Instandhaltung Kinderspielplätze	12.233,70	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	34.649,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	732,82	750,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.996,52	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.988,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810011	Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	262.805,85	278.800,00	261.600,00	0,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
73181001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	234.024,85	250.000,00	232.800,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
73183001	Zuschüsse f. Jugendarbeit	28.781,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.934,39	30.680,00	30.680,00	0,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	230,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74120006	Dienstreisen	229,82	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	7.734,53	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	5.036,77	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.623,80	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.488,80	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	19.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.940,21	1.018.980,00	1.063.280,00	0,00	1.066.680,00	1.084.180,00	1.105.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.281,66	-450.740,00	-385.080,00	0,00	-386.980,00	-404.480,00	-425.880,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.433,54	19.500,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.433,54	19.500,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.433,54	19.500,00	41.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.433,54	-19.500,00	-41.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-705.715,20	-470.240,00	-426.080,00	0,00	-405.980,00	-423.480,00	-444.880,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-705.715,20	-470.240,00	-426.080,00	0,00	-405.980,00	-423.480,00	-444.880,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060101 Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	060101	Förd. v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen, Kinderspielplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
20KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	-33.778,54	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -48.778,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33.778,54	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 48.778,54
20KT034 Baukosten Hochbau Kita Fr-Linnemann-Stiftung	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 105.000,00
20KT036 Erwerb von Vermögensgegenständen Familienzentrum	-655,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.655,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	655,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00 3.435,00
21KS037 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 40.000,00
21KT035 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 9.000,00
21KT036 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 8.000,00
21KT091 Baukosten Kindergarten Almena	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -41.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 41.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.433,54	-17.000,00	-41.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-27.780,00 -255.213,54
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00 10.780,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-129.433,54	-17.000,00	-41.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00 -244.433,54

Erläuterungen zum Produkt 06 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 06 02 01 – Kinderspielplätze – integriert.

41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden

Die Zuweisungen für Personal- und Sachkosten werden pauschal vom Kreis Lippe gewährt.

52150001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den üblichen Arbeiten ist auch eine Sanierung der WC-Anlagen der Igelgruppe vorgesehen (25.000 €).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen

Auf vielen Kinderspielplätzen besteht wegen gravierender Mängel an den Spielgeräten ein erheblicher Investitionsbedarf. Dieser soll in mehreren Jahren weiter abgebaut werden (jährlich 10.000 €).

Weitere Mittel sind für Ersatzbeschaffungen in der Kita Almena eingeplant worden (z.B. Garderobe).

78510001 Hochbaumaßnahmen

In der gemeindeeigenen Kita Almena sind dringend notwendige Blitzschutzarbeiten auszuführen. Zudem muss eine Außentreppe erneuert werden. Zusätzlich sollen die Außenanlagen aufgebessert werden.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern				
Produkt		080101	Sportförderung, Vereine, Verbände				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen- und Freibäder) Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband, Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport							
Ziele Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports							
Zielgruppe							
Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge,Verträge							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern				
Produkt		080101	Sportförderung, Vereine, Verbände				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	324.370,00	560.800,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	24.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
41411001	Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale)	0,00	174.000,00	420.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	125.670,00	111.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44110001	Mieten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,24	21.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	14.433,68	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Erträge aus Stromkostenerstattungen	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	6.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	19.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.655,61	359.770,00	587.700,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
11	- Personalaufwendungen	125.348,23	132.090,00	129.700,00	133.100,00	136.400,00	141.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.957,38	102.990,00	101.200,00	103.800,00	106.400,00	110.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.452,73	7.990,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.600,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.938,12	21.110,00	20.700,00	21.300,00	21.800,00	22.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.174,45	293.325,00	541.025,00	151.025,00	151.025,00	151.025,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52150101	Instandhaltung Großturnhalle	3.025,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	2.521,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52150121	Instandhaltung Hallenbad	1.775,31	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52150131	Instandhaltung Freibäder	4.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	6.035,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	2.214,14	144.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
52164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	853,95	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	60.602,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	26.485,34	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	16.024,99	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52410131	Bewirtschaftung Freibäder	17.323,68	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	10.848,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52411101	Versicherungen Großturnhalle	6.519,04	100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
52411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.100,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52411121	Versicherungen Hallenbad	276,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52411131	Versicherungen Freibäder	2.014,84	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.687,55	3.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	8.440,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	467,26	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.074,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52812001	Verbrauchsmittel	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,31	182.730,00	164.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	182.730,00	164.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.714,86	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	19.675,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
53180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	4.039,86	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,15	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
54120006	Dienstreisen	2,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	384,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54220001	Mieten und Pachten	5.319,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	40,81	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
54317001	Post- und Telefongebühren	249,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,54	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	13.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.185,00	666.725,00	893.705,00	517.705,00	521.005,00	526.205,00
18	= ordentliches Ergebnis	-339.529,39	-306.955,00	-306.005,00	-311.805,00	-315.105,00	-320.305,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.529,39	-306.955,00	-306.005,00	-311.805,00	-315.105,00	-320.305,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-339.529,39	-306.955,00	-306.005,00	-311.805,00	-315.105,00	-320.305,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.550,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	4.270,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	2.280,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
29	= Ergebnis	-339.529,39	-313.505,00	-310.925,00	-316.725,00	-320.025,00	-325.225,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern					
Produkt		080101	Sportförderung, Vereine, Verbände					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,31	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64110001	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.504,59	21.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	14.433,68	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Einzahlungen aus Stromkostenerstattungen	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	5.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	26.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.933,92	35.400,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
10	- Personalauszahlungen	125.348,23	132.090,00	129.700,00	0,00	133.100,00	136.400,00	141.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.957,38	102.990,00	101.200,00	0,00	103.800,00	106.400,00	110.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.452,73	7.990,00	7.800,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.600,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.938,12	21.110,00	20.700,00	0,00	21.300,00	21.800,00	22.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.222,14	293.325,00	541.525,00	0,00	151.525,00	151.525,00	151.525,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150101	Instandhaltung Großturnhalle	2.346,34	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72150111	Instandhaltung Turnhalle Almena	5.232,35	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72150121	Instandhaltung Hallenbad	1.756,54	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72150131	Instandhaltung Freibäder	4.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150141	Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	6.868,01	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72150161	Instandhaltung Großturnhalle Sportpauschale	2.214,14	144.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72164001	Instandhaltung Sportanlagen allg.	853,95	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72164201	Instandhaltung Minispielfeld Almena	1.617,21	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72164301	Aufwendungen aus der Sportpauschale	67.493,57	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72410101	Bewirtschaftung Großturnhalle	38.035,67	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410111	Bewirtschaftung Turnhalle Almena	16.083,07	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410121	Bewirtschaftung Hallenbad	9.800,50	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410131	Bewirtschaftung Freibäder	23.788,69	21.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410141	Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	11.174,49	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72411101	Versicherungen Großturnhalle	6.486,22	100,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
72411111	Versicherungen Turnhalle Almena	1.080,72	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72411121	Versicherungen Hallenbad	273,97	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72411131	Versicherungen Freibäder	1.665,80	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72412101	Contractingverträge Heizungsanlage	3.709,79	3.650,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72420401	Unterhaltung Bewirtschaftung Sportplätze	9.437,85	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420411	Unterhaltung Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72420451	Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	446,77	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.074,47	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72812001	Verbrauchsmittel	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
14	- Transferausszahlungen	50.723,16	52.750,00	52.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	19.675,00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
73180011	Zuschüsse f. Jugendliche in Sportvereinen	4.048,16	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
73184001	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.366,11	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
74120006	Dienstreisen	2,04	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	384,69	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74220001	Mieten und Pachten	5.465,73	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	40,81	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74317001	Post- und Telefongebühren	247,01	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	60,54	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	14.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.659,64	483.795,00	729.605,00	0,00	343.005,00	346.305,00	351.505,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.725,72	-448.395,00	-702.705,00	0,00	-316.105,00	-319.405,00	-324.605,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,00	750.000,00	218.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.865,00	750.000,00	218.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.763,31	750.000,00	218.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.763,31	-250.000,00	-218.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-373.489,03	-698.395,00	-920.705,00	0,00	-396.105,00	-324.405,00	-329.605,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-373.489,03	-698.395,00	-920.705,00	0,00	-396.105,00	-324.405,00	-329.605,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Vereine, Verbände								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
Produkt	080101	Sportförderung, Vereine, Verbände						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
19SP086 Kunstrasenplatz Baukosten Zuschuss	-2.865,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00 -752.865,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 752.865,00
20SP092 Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.898,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.898,31
21SP038 Baukosten Hochbau Sportstätten	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -228.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	138.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 228.000,00
21SP086 Kunstrasenplatz Baukosten	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.763,31	-750.000,00	-218.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-750.000,00 -1.067.763,31
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-9.763,31	-750.000,00	-218.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-750.000,00 -1.067.763,31

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpauschale
52150161 Instandhaltung der Großraumturnhalle aus der Schul-/Sportpauschale für sanitäre Maßnahmen

Die Mittel sind für eine dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Großraumturnhalle vorgesehen. Ein Förderantrag nach dem *Landesprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021* ist gestellt. Es wird mit einer Förderung von 90 bis 100 % gerechnet. Ein evtl. Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Schul-/ Sportpauschale finanziert.

41411001 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land – konsumtive Sportpauschale
52164301 Aufwendungen aus der Sportpauschale

Die Mittel aus der Zuweisung vom Land (Sportpauschale) sollen ab dem Jahr 2019 jeweils hälftig an die Sportvereine ausgeschüttet werden (30.000 €).

53180011 Zuschüsse für Jugendliche in Sportvereinen

Erhöhung des Ansatzes für die Förderung von Jugendlichen in den Sportvereinen.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

68110001 / 78510001 Baukosten Kunstrasenplatz

Der geplante Kunstrasenplatz am Schulzentrum Bösingfeld wird voraussichtlich rd. 880.000 € kosten. Im Haushaltsjahr 2019 waren Mittel in Höhe von 50.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 750.000 € eingeplant. Diese sollen übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die verbleibenden Mittel in Höhe von 80.000 € werden im Jahr 2021 veranschlagt. Zugesagte Eigenleistungen - insbesondere durch den SC Extertal - sind bereits eingerechnet worden. Der SC Extertal und die Sekundarschule Nordlippe bemühen sich intensiv um Spenden und Sponsorengelder, deren Summe nicht verlässlich eingeplant werden kann. Daher erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zunächst keine Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen. Das Land NRW hat für die Errichtung des Kunstrasenplatzes eine Zuwendung in Höhe von 500.000 € gewährt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.

In der sog. kleinen Turnhalle der Sekundarschule Nordlippe muss zwingend ein Fluchtweg nach den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes geschaffen werden, zudem eine Sicherheitsbeleuchtung und ein Anprallschutz. Hierfür sind im Jahr 2021 58.000 € und im Jahr 2022 20.000 € eingeplant worden.

Für die Großturnhalle am Schulzentrum Bösingfeld muss ein zweiter Rettungsweg (Empore) eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf jeweils 60.000 € im Jahr 2020 und im Jahr 2021.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung				
Produkt		090101	Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung				
Kurzbeschreibung							
Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes und von städtebaulichen Rahmenplänen Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan) Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne, gestalterischer Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse							
Ziele Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung Schaffung von Rechtssicherheit Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Reaktivierung von Brachflächen							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Öffentlichkeit							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetzze							
Verantwortlicher							
Eckhard Paulmann							
Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung				
Produkt		090101	Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,86	172.640,00	632.400,00	383.800,00	102.400,00	0,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	56.800,00	14.640,00	474.400,00	304.800,00	102.400,00	0,00
41310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	93.000,00	46.500,00	0,00	0,00
41311201	Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.514,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.214,49	14.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	14.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44882001	Erträge aus Kostenerstattungen allgemein	30.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.381,35	190.140,00	635.500,00	386.900,00	105.500,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	83.520,86	101.510,00	72.000,00	75.700,00	78.100,00	80.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.915,92	79.150,00	56.100,00	59.000,00	60.900,00	62.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.018,71	6.130,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.586,23	16.230,00	11.500,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.421,07	354.500,00	741.150,00	449.950,00	126.050,00	20.050,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54120006	Dienstreisen	85,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.688,07	143.000,00	143.000,00	71.500,00	0,00	0,00
54316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	96.800,00	14.640,00	478.100,00	308.400,00	106.000,00	0,00
54316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.715,31	76.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316051	Standortkonzept Gewerbe	26.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54318001	Planungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.971,93	456.510,00	813.650,00	526.150,00	204.650,00	100.650,00
18	= ordentliches Ergebnis	-132.590,58	-266.370,00	-178.150,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.590,58	-266.370,00	-178.150,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.590,58	-266.370,00	-178.150,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
29	= Ergebnis	-132.590,58	-266.370,00	-178.260,00	-139.360,00	-99.260,00	-97.660,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung					
Produkt		090101	Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,86	172.640,00	632.400,00	0,00	383.800,00	102.400,00	0,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310021	Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	56.800,00	14.640,00	474.400,00	0,00	304.800,00	102.400,00	0,00
61310081	Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
61311201	Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3.367,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.214,49	14.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	14.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64882001	Kostenerstattungen allgemein	30.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.234,35	190.140,00	635.500,00	0,00	386.900,00	105.500,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	83.520,86	101.510,00	72.000,00	0,00	75.700,00	78.100,00	80.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.915,92	79.150,00	56.100,00	0,00	59.000,00	60.900,00	62.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.018,71	6.130,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.586,23	16.230,00	11.500,00	0,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.681,07	324.500,00	741.150,00	0,00	449.950,00	126.050,00	20.050,00
74120006	Dienstreisen	85,29	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.688,07	143.000,00	143.000,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
74316011	Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	128.400,00	14.640,00	478.100,00	0,00	308.400,00	106.000,00	0,00
74316021	Städtebauprojekte Eigenanteile	6.715,31	46.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316051	Standortkonzept Gewerbe	26.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316061	Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
74318001	Planungskosten	660,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.231,93	426.510,00	813.650,00	0,00	526.150,00	204.650,00	100.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.997,58	-236.370,00	-178.150,00	0,00	-139.250,00	-99.150,00	-97.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600,00	14.640,00	44.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	48.600,00	14.640,00	44.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.425,00	14.640,00	114.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.270,50	18.300,00	56.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.270,50	18.300,00	56.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.270,50	18.300,00	141.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.845,50	-3.660,00	-26.200,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-201.843,08	-240.030,00	-204.350,00	0,00	-140.350,00	-100.250,00	-97.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.843,08	-240.030,00	-204.350,00	0,00	-140.350,00	-100.250,00	-97.550,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 090101 Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung						
Produkt	090101	Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen, städtebaul. Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
20ST039 Auszahlung Städtebauförderung Zuschuss	-71.400,00	-14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.640,00 -86.040,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.400,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,80 93.764,80
20ST040 Auszahlung Städtebauförderung Eigenanteil	-17.870,50	-3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660,00 -21.530,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870,50	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.839,09 11.031,41
21ST040 Ausz Städtebau Eigenanteil	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00 -67.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 67.000,00
21ST096 Städtebau Erwerb v Grundstücken	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.270,50	-18.300,00	-141.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-15.525,71 -256.796,21
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.774,29 -2.774,29
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-89.270,50	-18.300,00	-141.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-18.300,00 -259.570,50

Erläuterungen zum Produkt 09 01 01

41310021 / 54316011

Zuweisungen und Geschäftsaufwendungen Städtebauförderungsprojekte

Die Städtebauförderungsmittel für Privatmaßnahmen sind konsumtiv zu veranschlagen und an die DSK weiterzuleiten. Die nicht benötigten Mittel aus den Vorjahren wurden übertragen. Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht als Anlage beigelegt.

41310081 Zuweisung vom Land für LEADER-Maßnahmen

54316001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Umsetzung von LEADER-Maßnahmen benötigt die Gemeinde Extertal jährlich rd. 143.000 €. Abzüglich der LEADER-Förderung von 65 % (= 93.000 €) verbleibt ein Eigenanteil von 35 % (= 50.000 €).

Daraus soll zunächst das Regionalmanagement (Personalkosten 9.000 €) finanziert werden. Weitere Einzelmaßnahmen bedürfen einer politischen Beschlussfassung.

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt zunächst für die aktuelle Förderperiode (bis 2022).

41311201 Zuweisung Land für IKEK-Maßnahmen

54316061 Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte

Auf der Grundlage des IKEK sollen verschiedene Projekte durchgeführt werden, die noch einer konkreten politischen Beschlussfassung bedürfen. Es ist mit einer Landesförderung in Höhe von rd. 65 % der Aufwendungen zu rechnen. Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt entsprechend der Förderperiode Leader (bis 2022).

44880001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Ansatz ist für Erstattungen von Aufwendungen für Bebauungsplanänderungen vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
 Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren
 Hausnummernvergabe
 Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Unterschutzstellungsverfahren
 Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft,
 Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste
 Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
 Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)
 Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
 Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
 Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren
 Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch die Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

Bauherren und -frauen, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Verantwortlicher

Eckhard Paulmann

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	50.152,11	58.660,00	40.500,00	42.500,00	43.600,00	44.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.500,12	45.740,00	31.600,00	33.100,00	34.000,00	34.800,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.044,19	3.550,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.607,80	9.370,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54120006	Dienstreisen	84,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.236,47	58.930,00	40.690,00	42.690,00	43.790,00	44.790,00
18	= ordentliches Ergebnis	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00
29	= Ergebnis	-50.236,47	-58.830,00	-40.590,00	-42.590,00	-43.690,00	-44.690,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt		100101	Freistellungs- und Genehmigungsverf, Bauvoranfragen, Denkmalschutz u. -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	45.931,79	58.660,00	40.500,00	0,00	42.500,00	43.600,00	44.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.279,80	45.740,00	31.600,00	0,00	33.100,00	34.000,00	34.800,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.044,19	3.550,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.607,80	9.370,00	6.500,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84,36	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	84,36	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.016,15	58.710,00	40.550,00	0,00	42.550,00	43.650,00	44.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.016,15	-58.610,00	-40.450,00	0,00	-42.450,00	-43.550,00	-44.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.016,15	-58.610,00	-40.450,00	0,00	-42.450,00	-43.550,00	-44.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.016,15	-58.610,00	-40.450,00	0,00	-42.450,00	-43.550,00	-44.550,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft				
Produkt		110101	Abfallvermeidung und -entsorgung				
Kurzbeschreibung							
Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen, Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagungen zu den Müllabfuhrgebühren							
Ziele Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Politik, Institutionen							
Auftragsgrundlage							
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein							
Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft				
Produkt		110101	Abfallvermeidung und -entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.432,70	828.300,00	835.400,00	835.400,00	835.400,00	835.400,00
43110001	Verwaltungsgebühren	3.780,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	827.652,70	826.200,00	833.800,00	833.800,00	833.800,00	833.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.805,07	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.094,81	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
45911001	Periodenfremde Erträge	24.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	868.237,77	865.900,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00
11	- Personalaufwendungen	32.160,37	30.335,00	29.600,00	30.300,00	31.500,00	32.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.819,43	4.755,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.435,11	19.940,00	20.200,00	20.700,00	21.400,00	22.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.654,97	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.250,86	4.090,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.087,31	658.500,00	661.980,00	661.980,00	661.980,00	661.980,00
52415901	Unterh. Containerstandpl u. wilde Müllablagerungen	6.709,99	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	584,48	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.792,84	658.000,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Dienstreisen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	2.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.579,51	688.835,00	691.580,00	692.280,00	693.480,00	694.380,00
18	= ordentliches Ergebnis	187.658,26	177.065,00	156.520,00	155.820,00	154.620,00	153.720,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	187.658,26	177.065,00	156.520,00	155.820,00	154.620,00	153.720,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187.658,26	177.065,00	156.520,00	155.820,00	154.620,00	153.720,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	101.920,00	88.490,00	88.490,00	88.490,00	88.490,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	46.070,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00
58110031	Aufwendungen aus internen Leistbez. Materialkosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110041	Aufwendungen a. intern Leistbez. Verwaltungskosten	0,00	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	11.850,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
29	= Ergebnis	187.658,26	75.145,00	68.030,00	67.330,00	66.130,00	65.230,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallvermeidung und -entsorgung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft					
Produkt		110101	Abfallvermeidung und -entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.780,84	828.300,00	835.400,00	0,00	835.400,00	835.400,00	835.400,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.880,00	2.100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.900,84	826.200,00	833.800,00	0,00	833.800,00	833.800,00	833.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.957,59	13.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	11.247,33	13.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	24.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.738,43	865.900,00	848.100,00	0,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00
10	- Personalauszahlungen	29.640,68	30.335,00	29.600,00	0,00	30.300,00	31.500,00	32.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.342,21	4.755,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.392,64	19.940,00	20.200,00	0,00	20.700,00	21.400,00	22.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.654,97	1.550,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.250,86	4.090,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.102,43	658.500,00	661.980,00	0,00	661.980,00	661.980,00	661.980,00
72415901	Unterh Containerstandpl u wilde Müllablagerungen	6.725,11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	584,48	500,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	638.792,84	658.000,00	651.500,00	0,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.768,67	688.835,00	691.580,00	0,00	692.280,00	693.480,00	694.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.969,76	177.065,00	156.520,00	0,00	155.820,00	154.620,00	153.720,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	192.969,76	177.065,00	156.520,00	0,00	155.820,00	154.620,00	153.720,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	192.969,76	177.065,00	156.520,00	0,00	155.820,00	154.620,00	153.720,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 110201 Wasserversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Wasserversorgung				
Produkt		110201	Wasserversorgung				
Kurzbeschreibung							
Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger sowie für sämtliche Nutzer in der Gemeinde Extertal eine sichere und rechtmäßige, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Versorgung mit Trink- und Brauchwasser vorzuhalten.							
Zielgruppe							
Einwohner/innen							
Auftragsgrundlage							
Infektionsschutzgesetz (IfSG) Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Technische Regelwerke des DVGW, Gemeindliche Satzungen							
Verantwortlicher							
Pierre Pohl, Birk Kühnel							
Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Wasserversorgung				
Produkt		110201	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.502,73	1.248.500,00	1.248.500,00	1.248.500,00	1.234.500,00	1.234.500,00
43216001	Grundgebühren Wasser 7%	3.966,25	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
43216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7% ISU	10.682,16	902.000,00	902.000,00	902.000,00	890.000,00	890.000,00
43216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	3.648,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	47.206,10	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	119,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	177,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.617,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45620001	Säumniszuschläge	6.421,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	726,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910009	Sonstige ordentliche Erträge ISU	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910010	Sonstige ordentliche Erträge aus ISU (7%)	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	27.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	100.416,78	1.338.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.312.500,00	1.312.500,00
11	- Personalaufwendungen	360.784,72	383.930,00	389.900,00	402.700,00	416.400,00	426.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.773,71	2.850,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	278.872,07	291.050,00	296.000,00	305.900,00	316.600,00	324.600,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	21.509,36	22.560,00	22.900,00	23.700,00	24.500,00	25.200,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	57.629,58	59.670,00	60.700,00	62.700,00	64.900,00	66.600,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.662,73	574.000,00	603.500,00	587.000,00	591.000,00	591.000,00
52166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	45.142,48	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	30.213,74	40.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
52168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	308.072,77	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
52410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	0,00	36.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52426001	Stromkosten der Brunnen	80.851,35	88.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
52426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	7.298,40	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug Brunnen	13.874,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	39.056,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.137,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.140,58	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.847,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52810041	Aufmaß Leitungsnetz f. digit. Kataster	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	4.335,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52812001	Verbrauchsmittel	571,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.300,00	224.400,00	225.000,00	228.000,00	230.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	223.300,00	224.400,00	225.000,00	228.000,00	230.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.311,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53916001	Wasserentnahmeentgelt	29.311,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.239,04	57.130,00	67.130,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00
54120003	Fortbildungskosten	243,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54120006	Dienstreisen	34,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.009,98	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54220001	Mieten und Pachten	3.725,77	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
54230001	Leasing	8.341,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	10.703,87	16.500,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	5.551,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54317001	Post- und Telefongebühren	7.783,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.735,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410011	Grundsteuern	30,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.121,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54739991	Abschreibungskonto Forderungen stpfl. 7 %	5.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	130,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.998,15	1.268.360,00	1.314.930,00	1.305.830,00	1.326.530,00	1.339.030,00
18	= ordentliches Ergebnis	-904.581,37	70.140,00	11.570,00	20.670,00	-14.030,00	-26.530,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.893,59	22.500,00	12.300,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	25.888,14	22.200,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	5,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-25.893,59	-22.500,00	-12.300,00	-11.800,00	-11.300,00	-10.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.474,96	47.640,00	-730,00	8.870,00	-25.330,00	-37.330,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-930.474,96	47.640,00	-730,00	8.870,00	-25.330,00	-37.330,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	39.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48110002	Erträge aus ILV Personalkosten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
58110051	Aufw a int Leistungsbez Rückspülwasser	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	= Ergebnis	-930.474,96	44.040,00	4.970,00	5.570,00	-28.630,00	-40.630,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		1102	Wasserversorgung					
Produkt		110201	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.134,80	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	1.248.500,00	1.234.500,00	1.234.500,00
63216001	Grundgebühren Wasser 7 %	293.348,75	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
63216011	Verbrauchsgebühren Wasser 7%	1.089.442,41	902.000,00	902.000,00	0,00	902.000,00	890.000,00	890.000,00
63216021	Verbrauchsgebühren Bauwasser 7%	4.087,48	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63216031	Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln 7%	40.256,16	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,13	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	221,66	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610011	Kostensersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	1.571,47	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.454,67	159.800,00	159.800,00	0,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	109.120,88	144.800,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
65620001	Säumniszuschläge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	27.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.382,60	1.416.300,00	1.416.300,00	0,00	1.416.300,00	1.402.300,00	1.402.300,00
10	- Personalauszahlungen	338.231,86	383.930,00	389.900,00	0,00	402.700,00	416.400,00	426.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.524,86	2.850,00	2.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	7.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	260.825,23	291.050,00	296.000,00	0,00	305.900,00	316.600,00	324.600,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	21.509,36	22.560,00	22.900,00	0,00	23.700,00	24.500,00	25.200,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.372,41	59.670,00	60.700,00	0,00	62.700,00	64.900,00	66.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.241,97	574.000,00	603.500,00	0,00	587.000,00	591.000,00	591.000,00
72166011	Instandhaltung Brunnen u. techn. Einrichtungen	38.089,33	53.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	39.953,25	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
72168001	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	433.225,38	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
72410014	Ankauf von Frischwasser	0,00	0,00	36.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72426001	Stromkosten der Brunnen	81.995,43	88.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
72426011	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	6.023,40	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72426021	Betriebsstoffe Wassergewinnung u. -bezug (Brunnen)	13.606,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72427001	Stromkosten Hochb u. DE-Stationen	39.002,66	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.925,88	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.071,18	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.680,60	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72810041	Aufmaß Leitungsnetz f. digit. Kataster	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	4.328,09	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72812001	Verbrauchsmittel	1.220,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.472,59	22.500,00	12.300,00	0,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	26.467,14	22.200,00	12.000,00	0,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	5,45	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	29.311,66	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	29.311,66	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	281.126,00	201.930,00	211.930,00	0,00	205.930,00	205.930,00	205.930,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	243,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74120006	Dienstreisen	34,51	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.009,98	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	3.724,97	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
74230001	Leasing	8.341,00	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	3.075,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74296001	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	10.703,87	16.500,00	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	5.551,35	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	7.969,67	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	837,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410011	Grundsteuern	30,10	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.121,61	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74420001	Umsatzsteuer	233.277,27	144.800,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
74820001	Säumniszuschläge	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	130,39	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.384,08	1.212.360,00	1.247.630,00	0,00	1.237.430,00	1.254.630,00	1.264.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.998,52	203.940,00	168.670,00	0,00	178.870,00	147.670,00	137.670,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.263,94	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68810003	Aufwandersatz	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.263,94	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	385.399,86	835.000,00	1.060.000,00	855.000,00 (855.000,00)	1.050.000,00 (855.000,00)	810.000,00	650.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.791,81	270.000,00	420.000,00	230.000,00 (230.000,00)	250.000,00 (230.000,00)	20.000,00	20.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365.608,05	565.000,00	640.000,00	625.000,00 (625.000,00)	800.000,00 (625.000,00)	790.000,00	630.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.257,48	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.257,48	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	421.657,34	855.000,00	1.085.000,00	855.000,00 (855.000,00)	1.070.000,00 (855.000,00)	830.000,00	670.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.393,40	-828.000,00	-1.058.000,00	-855.000,00 (-855.000,00)	-1.043.000,00 (-855.000,00)	-803.000,00	-643.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-213.394,88	-624.060,00	-889.330,00	-855.000,00 (-855.000,00)	-864.130,00 (-855.000,00)	-655.330,00	-505.330,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	130.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	174.831,99	58.000,00	66.000,00	0,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	174.831,99	58.000,00	66.000,00	0,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.831,99	342.000,00	434.000,00	0,00	433.000,00	232.000,00	231.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-258.226,87	-282.060,00	-455.330,00	-855.000,00 (-855.000,00)	-431.130,00 (-855.000,00)	-423.330,00	-274.330,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102	Wasserversorgung						
Produkt	110201	Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein-/Ausz.
18WW096 Austausch Filteranlage Bohrung 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.540,18 -95.540,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.540,18 95.540,18
18WW097 Baukosten Zufahrt zum Brunnen Hackemack	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00 -1.785,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 1.785,00
19VV088 Ertüchtigung von Brunnen	-43.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.753,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.753,35
20VV041 Baukosten Hochbehälter	-794,83	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.794,83
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	794,83	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.794,83
20VV042 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-109.441,84	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -259.441,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.441,84	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.120,22 489.562,06
20VV043 Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen	-200.109,75	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 -515.109,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.109,75	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.127,74 703.237,49
20VV044 Neubau Verbundleitung nach Rinteln	-12.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.303,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.303,11
20VV046 Ertüchtigung von Druckerhöhungsstationen	-15.985,65	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -75.985,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.985,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.125,01 104.110,66
20VV047 Ertüchtigung von Anlagen i R d Arbeitssicherheit	-3.011,33	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -13.011,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.011,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00 14.163,33
20VV048 Erwerb von Vermögensgegenständen Wasserwerk	-28.892,06	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -38.892,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.892,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 38.892,06
20VV049 Erwerb von Luftentfeuchtern und Großwasserzählern	-7.365,42	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -17.365,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.365,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,16 23.739,58
20VV090 Baukosten Brunnen Silixen II	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
21VV041 Sanierung Hochbehälter	0,00	0,00	-260.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 -490.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 490.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-230.000,00)	0,00	0,00	
21VV042 Leitungen Neuverlegung	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00 -710.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00 710.000,00
21VV043 Leitungen Ersatzverlegung	0,00	0,00	-435.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-610.000,00	-450.000,00	0,00 -2.120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	435.000,00	625.000,00	625.000,00	610.000,00	450.000,00	0,00 2.120.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-625.000,00)	0,00	0,00	
21VV046 Elektro Druckerhöhung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -150.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 150.000,00
21WV047 Anlagen zur Arbeitssicherheit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 70.000,00
21WV048 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 45.000,00
21WV049 Erwerb Großwasserzähler u Luftentfeuchter	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 40.000,00
21WV090 Baukosten Brunnen Silixen II	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-421.657,34	-1.055.000,00	-1.085.000,00	-855.000,00	-1.070.000,00	-830.000,00	-670.000,00	-1.606.224,31 -5.682.881,65
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.899,13 453.899,13
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-421.657,34	-1.055.000,00	-1.085.000,00	-855.000,00	-1.070.000,00	-830.000,00	-670.000,00	-1.152.325,18 -5.228.982,52

Erläuterungen zum Produkt 11 02 01

43216011 43216031 Verbrauchsgebühren Wasser

Der Kalkulation für das Jahr 2021 liegt eine Frischwasserverkaufsmenge an Endabnehmer von 480.000 cbm zu Grunde. Zusätzlich ist eine Verkaufsmenge an die Stadtwerke Rinteln vom 40.000 cbm eingeplant.

52410014 Ankauf von Frischwasser

Über eine Verbindungsleitung zwischen Silixen und Krankenhagen werden voraussichtlich rd. 35.000 cbm Frischwasser von den Stadtwerken Rinteln in das Extertaler Trinkwassernetz eingespeist (Gebühr: 1,04 €/cbm). Infolge eines temporären sanierungsbedingten Ausfalls des Brunnens Silixen II ist der Ankauf der Wassermenge notwendig.

Nach der **Gebührenkalkulation** für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 4.970 € erzielt. Es bestehen erhebliche Verlustvorträge aus Vorjahren. Eine Gebührenänderung ist für das Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Die Gebühren belaufen sich auf:

Grundgebühr (Zähler bis 5 cbm Durchflussmenge): 75,00 € p.a.

Verbrauchsgebühr: 1,88 €/cbm

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 / 78520001 / 78310001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2021 ff beigelegt.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Wasserversorgung ist eine Kreditaufnahme von 500.000 € vorgesehen.

Eine Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen** erfolgt erst nach einer ausdrücklichen politischen Zustimmung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung				
Kurzbeschreibung							
Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger sowie für sämtliche Nutzer in der Gemeinde Extertal eine sichere, rechtmäßige, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Abwasserbeseitigung vorzuhalten.							
Zielgruppe							
Einwohner/innen							
Auftragsgrundlage							
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw.), Selbstüberwachungsverordnung von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen (SüwV-Kom), Technische Regelwerke der DWA, gemeindliche Satzungen							
Verantwortlicher							
Pierre Pohl, Birk Kühnel							
Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.819,74	2.502.300,00	2.518.100,00	2.514.300,00	2.504.300,00	2.504.300,00
43217001	Kleineinleitergebühren	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm / Kleinkläranlagen	10.540,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43217021	Grundgebühren Schmutzwasser	5.645,10	408.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
43217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	12.244,85	1.603.000,00	1.613.800,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
43217041	Regenwassergebühren	6.388,90	467.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	17.500,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	17.500,00	17.500,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.895,51	120.000,00	326.000,00	211.700,00	4.000,00	4.000,00
45620001	Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	116.000,00	322.000,00	207.700,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	309,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge	13.519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	49.915,25	2.821.300,00	3.043.100,00	2.926.800,00	2.709.600,00	2.710.100,00
11	- Personalaufwendungen	552.110,58	646.260,00	645.300,00	677.800,00	701.300,00	719.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.459,86	5.610,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
50116001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	425.708,22	490.260,00	490.800,00	515.900,00	534.200,00	548.400,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	32.932,88	37.990,00	38.000,00	40.000,00	41.400,00	42.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	88.009,62	100.500,00	100.600,00	105.800,00	109.500,00	112.400,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.060,74	810.250,00	1.059.500,00	1.060.500,00	894.500,00	894.500,00
52166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	12.962,12	25.000,00	50.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00
52167011	Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abwasser	9.505,36	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
52167021	Instandhaltung Kanalnetz	164.630,08	80.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
52169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	16.658,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
52416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	18.139,31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	17.332,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	158.631,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52426031	Stromkosten Zentralkläranlage	65.274,35	90.000,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
52426041	Stromkosten Pumpwerke	77.553,88	60.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
52426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	32.221,13	40.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
52427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	2.495,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SüwO Abw	56.091,87	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
52427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	6.912,15	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52427041	Betr. - u. Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinklär.	1.526,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.697,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.263,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	24.533,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
52550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	1.680,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.725,63	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	2.235,34	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52812001	Verbrauchsmittel	2.102,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	29.388,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52817011	Digitale Erf. des Kanal- u. Druckleitungsnetzes	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	742.640,00	744.600,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	742.640,00	744.600,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53916011	Abwasserabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.839,86	60.000,00	162.500,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00
54120003	Fortbildungskosten	736,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54120006	Dienstreisen	669,33	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.038,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
54122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	630,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54220001	Mieten und Pachten	9.602,29	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
54230001	Leasing	7.625,52	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.402,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54290031	Aufbau Kataster	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	2.704,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314001	Geschäftsaufw. f. Bürobedarf und Fachliteratur	2.029,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	5.853,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54317001	Post- und Telefongebühren	7.556,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.687,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54410011	Grundsteuern	860,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.121,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	16.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	106,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990011	IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	27.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.011,18	2.279.150,00	2.631.900,00	2.575.800,00	2.438.800,00	2.462.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.336.095,93	542.150,00	411.200,00	351.000,00	270.800,00	247.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.400,60	70.000,00	45.000,00	43.000,00	40.000,00	38.000,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	86.400,60	70.000,00	45.000,00	43.000,00	40.000,00	38.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-86.400,60	-70.000,00	-45.000,00	-43.000,00	-40.000,00	-38.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.422.496,53	472.150,00	366.200,00	308.000,00	230.800,00	209.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.422.496,53	472.150,00	366.200,00	308.000,00	230.800,00	209.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	327.900,00	353.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
48110010	Erträge aus ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
48110014	Erträge aus ILV für Rückspülwasser aus Filteranlagen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	718.270,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.800,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
58110061	Aufw a. intern Leistbez. Sachk Wasser u. Abwasser	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
58110071	Aufw a. intern. Leistbez. Mieten Wasser u Abwasser	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
58110091	Aufw a intern Leistbez Zählerwartung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	870,00	390,00	390,00	390,00	390,00
58115001	Aufw a intern Leistbez Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
29	= Ergebnis	-1.422.496,53	81.780,00	2.600,00	-81.600,00	-158.800,00	-179.700,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.218,97	2.502.300,00	2.518.100,00	0,00	2.514.300,00	2.504.300,00	2.504.300,00
63217001	Kleininleitergebühren	1.216,18	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63217011	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/ Kleinkläranlagen	10.881,45	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63217021	Grundgebühren Schmutzwasser	410.316,00	408.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
63217031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.724.688,27	1.603.000,00	1.613.800,00	0,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
63217041	Regenwassergebühren	535.117,07	467.000,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610011	Kostenersatz für Veränderung von Hausanschlüssen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.838,51	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65620001	Säumniszuschläge	152,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	13.519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.257,48	2.527.300,00	2.543.100,00	0,00	2.541.100,00	2.531.600,00	2.532.100,00
10	- Personalauszahlungen	590.494,65	646.260,00	645.300,00	0,00	677.800,00	701.300,00	719.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.956,87	5.610,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
70116001	Leistungsentgelte f. tariflich Beschäftigte	0,00	11.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	464.595,28	490.260,00	490.800,00	0,00	515.900,00	534.200,00	548.400,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	32.932,88	37.990,00	38.000,00	0,00	40.000,00	41.400,00	42.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	88.009,62	100.500,00	100.600,00	0,00	105.800,00	109.500,00	112.400,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft. und Beamte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70411001	Gesundheitsüberwachung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.318,05	810.250,00	1.059.500,00	0,00	1.060.500,00	894.500,00	894.500,00
72166021	Instandhaltung Zentralkläranlage	13.339,95	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00
72167001	Instandh. DE-Stat., Speich.- u. Regleranlagen	167.002,98	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72167011	Sanierungsaufwand nach der SÜwVO Abw NRW	9.505,36	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
72167021	Instandhaltung Kanalnetz	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
72169001	Instandhaltung Sonderbauwerke	16.907,51	15.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
72416011	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	16.961,37	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72416021	Wasseruntersuchungen Kläranlage	15.541,16	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72418001	Transport Klärschlamm Entsorgung	155.442,49	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72418011	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72426031	Stromkosten Zentralkläranlage	64.990,31	90.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
72426041	Stromkosten Pumpwerke	77.088,85	60.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
72426051	Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	30.144,20	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
72427011	Betriebs- u. Reinigungsmittel Sonderbauwerke	6.726,87	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72427021	Spülungen u. TV-Unters Kanalnetz nach SÜwVO	33.561,96	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
72427031	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	6.613,22	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72427041	Betr.-u.Reinigungsmittel Kanalnetz u. Kleinkläran.	1.526,11	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.125,29	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.201,31	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550011	Unterhaltung Maschinen Kläranlage	32.502,11	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
72550021	Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	3.931,06	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.716,84	25.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	5.354,29	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72812001	Verbrauchsmittel	33.634,81	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72812011	Flockungsmittel f. Klärschlamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
72817011	Digitale Erf.d.Kanal- und Druckleitungsnetzes	1.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.096,83	70.000,00	45.000,00	0,00	43.000,00	40.000,00	38.000,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	106.096,83	70.000,00	45.000,00	0,00	43.000,00	40.000,00	38.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73916001	Wasserentnahmeentgelt	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.894,71	60.000,00	162.500,00	0,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	736,61	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74120006	Dienstreisen	669,33	800,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74121001	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.844,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
74122001	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	630,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74220001	Mieten und Pachten	10.643,40	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
74230001	Leasing	7.625,52	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.402,79	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290031	Aufbau Kataster	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74297001	Abwasserbes. d. and. Betriebe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74312001	Sachverständigen-, Anwalts- u. Gerichtskosten	2.704,27	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74314001	Geschäftsaufw. für Bürobedarf und Fachliteratur	2.015,44	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	5.605,50	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74317001	Post- und Telefongebühren	7.776,14	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	973,59	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74410011	Grundsteuern	860,40	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.121,61	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	106,58	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	32.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.804,24	1.606.510,00	1.932.300,00	0,00	1.873.800,00	1.728.800,00	1.745.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.453,24	920.790,00	610.800,00	0,00	667.300,00	802.800,00	786.900,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.373,92	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
68810003	Aufwandersatz	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.373,92	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	562.509,39	1.735.000,00	1.570.000,00	1.210.000,00 (1.210.000,00)	1.280.000,00 (1.210.000,00)	923.000,00	1.085.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.235,32	45.000,00	205.000,00	180.000,00 (180.000,00)	185.000,00 (180.000,00)	68.000,00	90.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.274,07	1.690.000,00	1.365.000,00	1.030.000,00 (1.030.000,00)	1.095.000,00 (1.030.000,00)	855.000,00	995.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.685,88	10.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.685,88	10.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	577.195,27	1.745.000,00	1.595.000,00	1.210.000,00 (1.210.000,00)	1.310.000,00 (1.210.000,00)	943.000,00	1.105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-559.821,35	-1.699.000,00	-1.549.000,00	-1.210.000,00 (-1.210.000,00)	-1.264.000,00 (-1.210.000,00)	-897.000,00	-1.059.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	631.631,89	-778.210,00	-938.200,00	-1.210.000,00 (-1.210.000,00)	-596.700,00 (-1.210.000,00)	-94.200,00	-272.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investit. bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	515.709,02	422.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	515.709,02	422.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-515.709,02	578.000,00	540.000,00	0,00	530.000,00	520.000,00	510.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	115.922,87	-200.210,00	-398.200,00	-1.210.000,00 (-1.210.000,00)	-66.700,00 (-1.210.000,00)	425.800,00	237.900,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung						
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. / Gesamt Ein- / Ausz.
18AW093 Aufrüstung ZKA mit neuen Messsonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.032,25 -11.032,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,25 11.032,25
18AW098 Erneuerung Schnecke und Schneckenbett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.984,17 -14.984,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,17 14.984,17
18AW099 Baukosten Fettfangräumer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,80 -606,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,80 606,80
19AW057 Wasserrechte Erneuerung	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -255,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 255,00
20AW050 Aufrüstung von Sonderbauwerken	-28.074,98	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -73.074,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.074,98	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,94 79.085,92
20AW051 Neuverlegung von Kanälen und Hausanschlüssen	-21.992,29	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -31.992,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.992,29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.624,89 126.617,18
20AW052 Erweiterung der Druckentwässerung	-743,57	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.743,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	743,57	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,63 5.264,20
20AW053 Sanierung des Hauptsammlers	-9.755,37	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -449.755,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,37	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.412,87 501.168,24
20AW054 Neuverlegung Trennkanalisation Bergstraße	-340.112,91	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -520.112,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.112,91	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.583,88 548.696,79
20AW055 Neuverlegung Trennkanalisation Hackemackweg	-48.918,12	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00 -778.918,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.918,12	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 778.918,12
20AW056 Inlinersanierung von Kanälen	-9.599,73	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -109.599,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.599,73	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.818,63 124.418,36
20AW057 Erteilung von Wasserrechten	-200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,00 12.618,00
20AW058 Neuverlegung von Hausanschlüssen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
20AW059 Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage	-55.288,03	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -170.288,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.288,03	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.796,57 190.084,60
20AW060 Baukosten Hochwasserschutzmaßnahmen	-27.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.872,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.872,31
20AW062 Neubau Retentionsbodenfilterbecken Almerna	-19.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.697,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.697,08
20AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen Abwasser	-14.685,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -24.685,88

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14.685,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,96 26.639,84
20AW091 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
21AW050 Aufrüstung Sonderbauwerke	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-53.000,00	-55.000,00	0,00 -158.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00	55.000,00	0,00 158.000,00
21AW051 Neuverlegung Kanäle und Hausanschlüsse	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 -60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 60.000,00
21AW052 Druckentwässerung Baukosten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 200.000,00
21AW053 Sanierung Hauptsammler	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 -800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-200.000,00)	0,00	0,00	
21AW054 Neuverlegung Trennkanäle	0,00	0,00	-1.000.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-490.000,00	-630.000,00	0,00 -2.850.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	730.000,00	730.000,00	490.000,00	630.000,00	0,00 2.850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-730.000,00)	0,00	0,00	
21AW056 Sanierung MW-Kanäle Inliner	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-100.000,00)	0,00	0,00	
21AW057 Wasserrechte Erneuerung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 55.000,00
21AW059 Ertüchtigung Zentralkläranlage	0,00	0,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00 -390.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00 390.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-180.000,00)	0,00	0,00	
21AW063 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-577.195,27	-1.745.000,00	-1.595.000,00	-1.210.000,00	-1.310.000,00	-943.000,00	-1.105.000,00	-1.995.763,59 -7.525.958,86
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.140,37 224.140,37
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-577.195,27	-1.745.000,00	-1.595.000,00	-1.210.000,00	-1.310.000,00	-943.000,00	-1.105.000,00	-1.771.623,22 -7.301.818,49

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

43217021 Grundgebühren Schmutzwasser

Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 111,60 €/Jahr.

43217031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser

Der Kalkulation für das Jahr 2021 liegt eine Schmutzwassermenge von 435.000 cbm zugrunde. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich auf 3,71 €/cbm.

43217041 Regenwassergebühren

Berechnungsgrundlage ist eine abflusswirksame Fläche der angeschlossenen Grundstücke von 675.700 qm. Die Regenwassergebühr beläuft sich auf 0,70 €/qm/Jahr.

45710001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Es handelt sich um eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2017, welche nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes NRW spätestens nach vier Jahren wieder auszugleichen ist.

48110010 Erträge aus intern. Leistungsverrechnungen (ILV) Straßenentwässerungsanteil

Die Gemeinde ist für die Gemeindestraßen gebührenpflichtig. Der Ausgleich erfolgt als ILV zwischen den Produkten 12 01 01 (Straßen) und 11 03 01. Der Berechnung liegt eine abflusswirksame Fläche von 456.150 qm zugrunde (0,70 €/qm/Jahr).

58115001 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. Benutzungsgebühren Abwasser

Seit dem Jahr 2015 wird im Abwasserbereich eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens vorgenommen. Es handelt sich um eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte angemessene Verzinsung des Eigen- und Fremdkapitals auf der Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das kalkulatorisch verzinsliche aufgewandte Kapital umfasst nicht den aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter aufgebrauchten Eigenkapitalanteil. Wegen der grundsätzlichen Langlebigkeit des finanzierten Anlagevermögens lässt die Rechtsprechung entsprechend den Emissionsrenditen inländischer öffentlicher Emittenten einen Durchschnittszinssatz der letzten rd. 60 Jahre zu. Für das Jahr 2021 beläuft sich der maximal zulässige kalkulatorische Zinssatz auf 5,42 %.

Der Gebührenkalkulation liegt ein Zinssatz von 5,40 % zugrunde.

Der Ausgleich erfolgt als ILV zwischen den Produkten 11 03 01 und 16 01 01 (Allg. Finanzwirtschaft).

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78510001 / 78520001 / 78310001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2021 ff beigelegt. Grundlage bildet das vom Gemeinderat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen im Produkt Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme von 800.000 € vorgesehen.

Eine Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen** erfolgt erst nach einer ausdrücklichen politischen Zustimmung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt	120101	Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Gehwege, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Durchlässen, Buswartehäuschen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge
 Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge
 Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen
 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
 Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele
 Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit
 Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner/innen
 Sichere Ausschilderung der Straßen, Wege und Plätze
 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, technische Regelwerke, gemeindliche Satzungen

Verantwortlicher

Sven Herzog

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt	120101	Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.100,00	234.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	214.100,00	234.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,51	239.680,00	228.600,00	235.100,00	240.100,00	245.100,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,51	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	234.580,00	223.500,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	42,51	454.980,00	463.800,00	476.300,00	486.300,00	496.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	94.150,00	108.800,00	121.200,00	125.300,00	128.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	73.410,00	84.800,00	94.500,00	97.700,00	100.200,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	5.690,00	6.600,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	15.050,00	17.400,00	19.400,00	20.000,00	20.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033,97	537.400,00	523.900,00	479.400,00	439.400,00	404.400,00
52154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.431,26	350.000,00	318.000,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
52161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	0,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2.423,80	50.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	710,35	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52420801	Kosten des Winterdienstes	468,56	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	547.820,00	550.600,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	547.820,00	550.600,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.457,29	23.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
53170001	Zuschuss an VBE für VGL	5.457,29	23.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54120006	Dienstreisen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.491,26	1.203.120,00	1.207.550,00	1.185.850,00	1.160.950,00	1.140.150,00
18	= ordentliches Ergebnis	-13.448,75	-748.140,00	-743.750,00	-709.550,00	-674.650,00	-643.850,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.448,75	-748.140,00	-743.750,00	-709.550,00	-674.650,00	-643.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.448,75	-748.140,00	-743.750,00	-709.550,00	-674.650,00	-643.850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	622.910,00	654.540,00	654.540,00	654.540,00	654.540,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	212.830,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00
58110081	Aufw a intern Leistbez Straßenentwässerung	0,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	90.780,00	89.480,00	89.480,00	89.480,00	89.480,00
29	= Ergebnis	-13.448,75	-1.371.050,00	-1.323.290,00	-1.364.090,00	-1.329.190,00	-1.298.390,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung					
Produkt		120101	Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	94.150,00	108.800,00	0,00	121.200,00	125.300,00	128.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	73.410,00	84.800,00	0,00	94.500,00	97.700,00	100.200,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	5.690,00	6.600,00	0,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	15.050,00	17.400,00	0,00	19.400,00	20.000,00	20.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	537.400,00	523.900,00	0,00	479.400,00	439.400,00	404.400,00
72154001	Instandhaltung Verkehrszeichen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	350.000,00	318.000,00	0,00	325.000,00	300.000,00	270.000,00
72161001	Instandhaltung Buswartehäuschen	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72162001	Instandhaltung Brückenbauwerke	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72163001	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420301	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72420701	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenreinigung	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72420801	Kosten des Winterdienstes	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420901	Unterhaltung Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	23.500,00	24.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	23.500,00	24.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74120006	Dienstreisen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	655.300,00	656.950,00	0,00	625.850,00	590.950,00	560.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-649.000,00	-650.650,00	0,00	-619.550,00	-584.650,00	-553.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	508.200,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.000,00	508.200,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	836.000,00	0,00	572.000,00	350.000,00	440.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	0,00	0,00	836.000,00	0,00	572.000,00	350.000,00	440.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	1.344.200,00	0,00	614.500,00	350.000,00	440.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	815.000,00	1.700.800,00	1.180.000,00 (1.180.000,00)	1.185.000,00 (1.180.000,00)	585.000,00	755.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	590.800,00	50.000,00 (50.000,00)	55.000,00 (50.000,00)	5.000,00	5.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	720.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00 (1.130.000,00)	1.130.000,00 (1.130.000,00)	580.000,00	750.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	843.000,00	1.730.800,00	1.180.000,00 (1.180.000,00)	1.195.000,00 (1.180.000,00)	595.000,00	765.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-583.000,00	-386.600,00	-1.180.000,00 (-1.180.000,00)	-580.500,00 (-1.180.000,00)	-245.000,00	-325.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.232.000,00	-1.037.250,00	-1.180.000,00 (-1.180.000,00)	-1.200.050,00 (-1.180.000,00)	-829.650,00	-878.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.232.000,00	-1.037.250,00	-1.180.000,00 (-1.180.000,00)	-1.200.050,00 (-1.180.000,00)	-829.650,00	-878.850,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt	120101	Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
18SR090 Baukosten Brücke Alte Mühle Asmissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.844,91 -71.304,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.844,91 71.304,63
18SR094 Baukosten Ausbau Am Aschbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.685,91 -11.685,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,91 11.685,91
18SR095 Baukosten Busbahnhof Hackemack	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.924,38 -42.924,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.924,38 42.924,38
19SR072 Hackemackweg KAG Baukosten	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00 -684.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 684.200,00
20SR064 Grunderwerb für Straßenflächen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
20SR065 Barrierefreie Bushaltestellen Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.563,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.732,20 44.295,27
20SR066 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten Zusch Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -118.181,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.606,66 192.788,21
20SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten Eigenant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.120,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.120,40
20SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,65 3.135,65
20SR069 Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -15.126,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,17 30.467,21
20SR071 Baukosten Bergstraße	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -334.478,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.060,00 334.538,36
20SR089 Buswartehäuschen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
20SR090 Auszahlung für Vermögensgegenstände	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00
20SR092 Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Silixen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
21SR064 Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 -60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 60.000,00
21SR067 Barrierefreie Bushaltestellen Baukosten	0,00	0,00	-390.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	390.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 440.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	0,00	0,00	

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Straßen, Plätzen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
21SR068 Baukosten Elisabeth-Belling-Straße	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00
21SR069 Straßenbeleuchtung Baukosten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 20.000,00
21SR070 Theodor-Storm-Straße Baukosten	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000,00)	0,00	0,00	
21SR071 Straßenbaumaßnahme KAG Baukosten	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-580.000,00	-750.000,00	0,00 -2.180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	580.000,00	750.000,00	0,00 2.180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-850.000,00)	0,00	0,00	
21SR089 Buswartehäuschen	0,00	0,00	-195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -195.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 195.800,00
21SR092 Straßenbaukosten BauGB	0,00	0,00	-45.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -245.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 245.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)	0,00	0,00	
21SR093 Ausbau Rosenstraße	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -825.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 825.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-843.000,00	-1.730.800,00	-1.180.000,00	-1.195.000,00	-595.000,00	-765.000,00	-1.097.330,88 -5.795.260,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,68 133.875,68
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-843.000,00	-1.730.800,00	-1.180.000,00	-1.195.000,00	-595.000,00	-765.000,00	-963.455,20 -5.661.384,34

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

52160001 / 41310001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet die üblichen Instandhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Straßen und Gehwege. Für die geplanten Sanierungen der Straßen ‚Brakenberg‘ und ‚Schönhagener Ring‘ stehen voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 82.000 € zur Verfügung.

Zum Ausbau des Knotenpunktes Sternberger Straße/Elisabeth-Belling-Straße waren im Haushalt 2018 Mittel von 180.000 € eingeplant. In dieser Höhe wurde im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung gebildet. Die Baukosten werden sich voraussichtlich auf rd. 220.000 € belaufen. Die fehlenden rd. 40.000 € sollen aus dem vorliegenden Mittelansatz finanziert werden.

52163001 Instandhaltung Straßenbeleuchtung

Aufgrund des allgemeinen Alters der Beleuchtungseinrichtungen müssen immer wieder abgängige Masten ausgetauscht werden. Zudem sollen strukturiert veraltete verbrauchsintensive Leuchtmittel gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ausgetauscht werden.

52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das vorhandene Straßenkataster ist dringend aktualisierungsbedürftig. Die Arbeiten müssen an ein Ingenieurbüro vergeben werden.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

Hinsichtlich der geplanten Investitionen ist dem Haushaltsplan eine separate Übersichtstabelle beigelegt.

68110001 / 78510001 Investitionszuweisungen vom Land / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für den geplanten barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und den Austausch abgängiger Buswartehäuser stehen Fördermittel in Höhe von rd. 90 % zur Verfügung.

78210001

Erwerb von Grundvermögen

Für den Ankauf und die Vermessung von Straßen- und Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Silixen werden rd. 20.000 € benötigt. Weitere 10.000 € sind pauschal für andere Grunderwerbsmaßnahmen vorgesehen.

Bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten

Für die bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten stehen Bundes- und Landeszuweisungen zur Verfügung. Zusätzlich hat die Gemeinde einen Eigenanteil zu leisten.

Bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten

Für die bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten stehen Landeszuweisungen zur Verfügung. Zusätzlich hat die Gemeinde einen Eigenanteil zu leisten.

Eine Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen** erfolgt erst nach einer ausdrücklichen politischen Zustimmung.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern,Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün				
Produkt		130101	Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern,Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen				
Kurzbeschreibung							
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) Konzepte zur Gewässerpflege und Walderhaltung, z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturlflächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung, insbesondere im Baugenehmigungsverfahren. Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Kompensationsmaßnahmen Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten Unterhaltung von Wanderwegen Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters							
Ziele Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen							
Zielgruppe							
Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik							
Auftragsgrundlage							
WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz, BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Eckhard Paulmann, Sven Herzog							
Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern,Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün				
Produkt		130101	Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern,Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823,74	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	10.663,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.839,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	37.122,27	55.430,00	31.100,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.358,74	43.225,00	24.200,00	24.800,00	25.400,00	26.100,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.262,93	3.345,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.500,60	8.860,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,28	35.700,00	44.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
52415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.805,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	111,17	3.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	9.462,60	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	1.080,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	1.637,85	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496,51	79.130,00	79.130,00	46.130,00	41.130,00	41.130,00
54120006	Dienstreisen	88,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54220001	Mieten und Pachten	71,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	18.005,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54290011	Aufwendungen für Baumkataster	12.477,09	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.831,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.765,06	170.260,00	154.430,00	119.630,00	115.430,00	116.230,00
18	= ordentliches Ergebnis	-82.925,13	-157.760,00	-141.930,00	-107.130,00	-102.930,00	-103.730,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.925,13	-157.760,00	-141.930,00	-107.130,00	-102.930,00	-103.730,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.925,13	-157.760,00	-141.930,00	-107.130,00	-102.930,00	-103.730,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	187.670,00	170.390,00	170.390,00	170.390,00	170.390,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	136.480,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	51.190,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00
29	= Ergebnis	-82.925,13	-345.430,00	-312.320,00	-277.520,00	-273.320,00	-274.120,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün					
Produkt		130101	Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.823,74	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	10.663,74	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	160,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911003	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910,41	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Personalauszahlungen	36.414,17	55.430,00	31.100,00	0,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.650,64	43.225,00	24.200,00	0,00	24.800,00	25.400,00	26.100,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.262,93	3.345,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.500,60	8.860,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488,00	35.700,00	44.200,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
72415001	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.093,49	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72415501	Bewirtschaftung Unterhaltung Gemeindewald	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72415601	Bewirtschaftung Unterhaltung Wasserläufe	11.627,90	25.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72415701	Unterh. Außenanlagen Dorfgemeinschaftshäuser	1.080,86	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72416001	Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen	1.637,85	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47,90	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.309,08	79.130,00	79.130,00	0,00	46.130,00	41.130,00	41.130,00
74120006	Dienstreisen	88,69	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74220001	Mieten und Pachten	71,59	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	15.015,18	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74290011	Aufwendungen für Baumkataster	12.477,09	11.500,00	11.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74290021	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.634,23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	3.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.211,25	170.260,00	154.430,00	0,00	119.630,00	115.430,00	116.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.300,84	-157.760,00	-141.930,00	0,00	-107.130,00	-102.930,00	-103.730,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.300,84	-157.760,00	-166.930,00	0,00	-107.130,00	-102.930,00	-103.730,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.300,84	-157.760,00	-166.930,00	0,00	-107.130,00	-102.930,00	-103.730,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130101 Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün						
Produkt	130101	Maßnahmen z. Schutz v. Oberflächengewässern, Grundwasser, Baumschutz, Grünflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
21GF097 Grünflächen Hochbau Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.500,00

Erläuterungen zum Produkt 13 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 13 02 01 – Grünflächen – integriert.

44810001 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen vom Land

54290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dritten

Der Aufwand steht im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ertrag aus Landeszuweisungen (80 % Förderung).

52415601 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe

Neben den üblichen Pflegemaßnahmen ist im Planjahr auch eine Bekämpfung von Bärenklau-Ansiedlungen vorgesehen.

54290021 Hochwasserschutzmaßnahmen

Aufgrund gravierender Überflutungen nach besonderen Regenfällen sollen an betroffenen Stellen Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

52416001 Unterhaltung Wanderwege und Grünflächen

Die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wanderwege sowie der Grünflächen werden beim Sachkonto 52416001 ausgewiesen. Zahlungen erfolgen an:

- Dorfgemeinschaft Bremke 716 €
- Lipp. Heimatbund 616 €
- Lippe Tourismus (Hansaweg) 476 €
- Kreis Lippe für Radwegekontrolle 497 €

Zudem sind 2.000 € zur Wegeunterhaltung vorgesehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhöfe				
Produkt		130301	Friedhöfe				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Wahl-, Rasen- und Urnengräbern Erstellung und Bearbeitung der Satzungen und der Gebührenkalkulation Festsetzung der Friedhofsgebühren Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen							
Ziele Bereitstellung von Friedhofsflächen Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Öffentlichkeit							
Auftragsgrundlage							
Friedhofssatzung							
Verantwortlicher							
Marco Wallenstein, Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)							
Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhöfe				
Produkt		130301	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	12.120,00	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	784,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	11.370,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.012,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.012,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.463,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45911004	Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung allg.	5.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.260,46	262.120,00	262.850,00	263.050,00	263.050,00	263.050,00
11	- Personalaufwendungen	20.064,61	21.610,00	30.910,00	31.880,00	32.960,00	33.760,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.855,45	3.840,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.516,78	13.860,00	24.300,00	25.100,00	25.900,00	26.500,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	913,10	1.070,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.779,28	2.840,00	2.910,00	2.980,00	3.060,00	3.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750,54	47.750,00	62.350,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
52151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	8.146,73	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.284,99	1.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	1.428,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	1.689,44	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	11.590,55	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	24.625,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.300,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	985,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.130,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	19.130,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,08	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
54120006	Dienstreisen	1,02	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
54220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	958,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	3.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.735,23	90.365,00	114.735,00	96.605,00	97.685,00	98.485,00
18	= ordentliches Ergebnis	99.525,23	171.755,00	148.115,00	166.445,00	165.365,00	164.565,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.525,23	171.755,00	148.115,00	166.445,00	165.365,00	164.565,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.525,23	171.755,00	148.115,00	166.445,00	165.365,00	164.565,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	218.000,00	198.110,00	198.110,00	198.110,00	198.110,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	145.670,00	125.930,00	125.930,00	125.930,00	125.930,00
58110011	Aufwendungen aus int Leistbez Grünschnitt	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
58111001	Aufw a. intern Leistbez. Maschinen u Geräte	0,00	53.330,00	53.180,00	53.180,00	53.180,00	53.180,00
29	= Ergebnis	99.525,23	-46.245,00	-49.995,00	-31.665,00	-32.745,00	-33.545,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		1303	Friedhöfe					
Produkt		130301	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	784,10	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
61310041	Zuweisung Land für Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.049,20	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.504,99	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63219002	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64885001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911004	Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung allgem.	5.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.367,14	150.750,00	151.050,00	0,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00
10	- Personalauszahlungen	19.636,54	21.610,00	30.910,00	0,00	31.880,00	32.960,00	33.760,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.473,66	3.840,00	1.800,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.470,50	13.860,00	24.300,00	0,00	25.100,00	25.900,00	26.500,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	913,10	1.070,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.779,28	2.840,00	2.910,00	0,00	2.980,00	3.060,00	3.060,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.406,11	47.750,00	62.350,00	0,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
72151001	Instandhaltung Friedhofskapellen	7.902,78	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72165001	Instandhaltung Friedhöfe	1.284,99	1.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72165011	Instandhaltung jüdische Friedhöfe	1.428,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72165021	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	1.645,22	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72412401	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhofskapellen	11.823,58	13.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72420501	Unterhaltung Bewirtschaftung Friedhöfe	23.336,22	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	985,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.532,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
74120006	Dienstreisen	1,02	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
74220001	Mieten und Pachten	282,36	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74411101	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	941,32	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74994001	Periodenfremder Aufwand Bewirtschaftung	3.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	2.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.574,65	71.235,00	95.135,00	0,00	76.805,00	77.885,00	78.685,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.792,49	79.515,00	55.915,00	0,00	74.245,00	73.165,00	72.365,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	98.792,49	79.515,00	46.915,00	0,00	74.245,00	73.165,00	72.365,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.792,49	79.515,00	46.915,00	0,00	74.245,00	73.165,00	72.365,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1303	Friedhöfe						
Produkt	130301	Friedhöfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein- /Ausz.
20FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,35 6.295,35
21FH078 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.295,35 -15.295,35
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,35 6.295,35
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00

Erläuterungen zum Produkt 13 03 01

43210001 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden zum Jahresende aufgeteilt und anteilig für die Dauer der Grabnutzung passiviert.

45830001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung von passivierten Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren. Sie sind nicht zahlungswirksam.

52151001 Instandhaltung Friedhofskapellen

Ein Sanierungsstau ist insgesamt abzuarbeiten. U.a. muss das Dach der Friedhofskapelle Bösingfeld dringend saniert werden.

52165001 Instandhaltung Friedhöfe

Auf dem Friedhof Almena müssen neue Felder für Doppelgrabstätten hergerichtet werden. Insgesamt sind die Friedhofswege stark unterhaltungsbedürftig.

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Beschaffung von Mobiliar in den Friedhofshallen werden pauschal 5.000 € bereitgestellt.

58110011 bis 58111001 Interne Leistungsbeziehungen

Personal- und Sachkosten für den Einsatz des gemeindeeigenen Bauhofes.

Nach der einschlägigen Rechtsprechung besitzen Friedhöfe auch anteilig den Charakter von Grün-/Park- bzw. Erholungsflächen. Von den relevanten Aufwendungen des Bauhofes wurde daher ein Anteil von 30 % dem Produkt 13 01 01 (Öffentliches Grün) zugeordnet.

Investive Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die unterschiedlichen Beschaffungen und Baumaßnahmen nicht mehr auf Einzelkonten ausgewiesen. Vielmehr ist es nun erforderlich, in newsystem - INFOMA mit Investitionsnummern zu arbeiten. Eine Aufteilung der Investitionen nach Investitionsnummern ist dem Investitionsplan, welcher nach jedem Teilfinanzplan abgedruckt ist, zu entnehmen. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan eine Gesamtübersicht mit sämtlichen Investitionen. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan für die Produkte mit den umfangreicheren Investitionen erläuternde Übersichten beigelegt.

78310001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Für den Friedhof Bösingfeld ist der Einbau einer neuen Kühlzelle erforderlich.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten				
Produkt		140101	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten				
Kurzbeschreibung							
Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.) Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und -broschüren) Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm, Optimierung des Umweltschutzes Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster							
Ziele Klimaschutz Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner							
Auftragsgrundlage							
KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG,SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW							
Verantwortlicher							
David Bogusch							
Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten				
Produkt		140101	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	0,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.569,71	74.815,00	81.700,00	84.600,00	90.800,00	93.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.783,17	5.760,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.643,10	62.990,00	62.300,00	64.500,00	69.200,00	70.900,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	898,85	1.185,00	4.800,00	5.000,00	5.400,00	5.500,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.244,59	4.880,00	12.800,00	13.200,00	14.200,00	14.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,50	800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00
52416101	Umweltschutzmaßnahmen	782,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,76	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54120006	Dienstreisen	24,76	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.376,97	77.665,00	87.300,00	90.200,00	96.400,00	96.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
29	= Ergebnis	-21.376,97	-37.465,00	-47.300,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten								
Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produktgruppe		1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten					
Produkt		140101	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	40.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.482,72	74.815,00	81.700,00	0,00	84.600,00	90.800,00	93.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.210,51	5.760,00	1.800,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.128,77	62.990,00	62.300,00	0,00	64.500,00	69.200,00	70.900,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	898,85	1.185,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.400,00	5.500,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.244,59	4.880,00	12.800,00	0,00	13.200,00	14.200,00	14.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,50	800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00
72416101	Umweltschutzmaßnahmen	782,50	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24,76	2.050,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74120006	Dienstreisen	24,76	50,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.289,98	77.665,00	87.300,00	0,00	90.200,00	96.400,00	96.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.289,98	-37.465,00	-47.300,00	0,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.289,98	-37.465,00	-47.300,00	0,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.289,98	-37.465,00	-47.300,00	0,00	-50.200,00	-56.400,00	-56.200,00

Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

50120001 bis 50320001 Personalaufwendungen

Ein Klimaschutzmanager wird beschäftigt. Der Personalaufwand wird zu ca. 65 % gefördert (44840001).

54316001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Dem Klimaschutzmanager sollen auch Sachmittel zur Verfügung stehen.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Kurzbeschreibung							
Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtstum Hohe Asch							
Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas zwischen der Wirtschaft und der Gemeinde							
Zielgruppe							
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe							
Auftragsgrundlage							
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Bürgermeister Frank Meier, Hubertus Fricke							
Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	- Personalaufwendungen	38.474,87	41.830,00	58.300,00	67.100,00	69.200,00	70.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.624,59	29.400,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.568,78	9.690,00	21.100,00	27.300,00	28.300,00	29.000,00
50220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	722,00	750,00	1.600,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.559,50	1.990,00	4.300,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	313,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52811001	Mitgliedsbeiträge	2.622,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	1.966,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.966,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.191,03	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
54120006	Dienstreisen	280,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	2.910,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.568,51	83.720,00	100.200,00	109.000,00	111.100,00	112.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-71.568,51	-82.970,00	-99.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.568,51	-82.970,00	-99.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.568,51	-82.970,00	-99.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110011	Erträge aus ILV Beiträge aus Wirtschaftsförderung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110101	Aufw aus ILV Erschließung	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-71.568,51	-82.970,00	-209.450,00	-108.250,00	-110.350,00	-112.050,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	36.515,45	41.830,00	58.300,00	0,00	67.100,00	69.200,00	70.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.343,41	29.400,00	31.300,00	0,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.890,54	9.690,00	21.100,00	0,00	27.300,00	28.300,00	29.000,00
70220001	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	722,00	750,00	1.600,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
70320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.559,50	1.990,00	4.300,00	0,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	313,94	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72411001	Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72811001	Mitgliedsbeiträge	2.622,67	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Transferausszahlungen	16.216,00	47.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00	7.500,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.966,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
73180021	Auszahlung Jung kauft Alt	14.250,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.191,03	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
74120006	Dienstreisen	280,05	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74316001	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74316031	Zuschuss f. Wirtschaftsförderung	2.910,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.859,09	122.430,00	108.900,00	0,00	117.700,00	114.800,00	111.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.859,09	-122.430,00	-108.900,00	0,00	-117.700,00	-114.800,00	-111.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.859,09	-122.430,00	-108.900,00	0,00	-117.700,00	-114.800,00	-111.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.859,09	-122.430,00	-108.900,00	0,00	-117.700,00	-114.800,00	-111.500,00

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

52811001 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

- Tourismuspartnerschaft Teutoburger Wald = 634 €
- Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland/Weserbergland = 2.046 €

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

- Lippe Tourismus & Marketing = 2.446 €

58110101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Beiträge

Eine Zusage zur Übernahme von Erschließungsbeiträgen liegt vor.

Die Erträge werden wie folgt gebucht:

9.000 € Produkt 11 02 01
26.000 € Produkt 11 03 01
75.000 € Produkt 12 01 01

73181021 Auszahlungen Programm "Jung kauf Alt"

Die nicht ergebniswirksamen Auszahlungen beruhen auf den Förderanträgen der Vorjahre.

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft				
Kurzbeschreibung							
Realsteuern und allgemeine Umlagen Kreismulage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividende aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben Kredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich							
Ziele Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung, Überwachung der Haushaltswirtschaft							
Zielgruppe							
Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige, Alle Organisationseinheiten, Rat und Ausschüsse							
Auftragsgrundlage							
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, GO, Kommunalhaushaltsverordnung, Organisatorische Regelungen, Gemeinderatsbeschlüsse							
Verantwortlicher							
Hubertus Fricke							
Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.795.814,88	13.247.500,00	11.208.500,00	13.184.800,00	13.543.000,00	13.919.900,00
40110001	Grundsteuer A	100.341,85	97.000,00	97.500,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00
40120001	Grundsteuer B	2.037.394,24	1.999.000,00	2.009.000,00	2.019.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00
40130001	Gewerbesteuer	5.163.341,69	4.407.000,00	2.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
40130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.933.216,57	5.280.000,00	4.973.700,00	5.147.800,00	5.456.700,00	5.800.500,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.368,31	830.000,00	967.600,00	859.300,00	879.000,00	898.400,00
40310001	Vergnügungssteuer	52.445,18	55.000,00	57.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00
40320001	Hundesteuer	106.430,73	108.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	468.926,31	471.500,00	393.700,00	490.200,00	506.800,00	520.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.826,83	5.676.100,00	6.231.500,00	5.846.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.077,17	5.380.500,00	5.985.500,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
41111001	Ertrag aus Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.494,61	31.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	200.255,05	216.400,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.492,52	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
45110001	Konzessionsabgabe Strom	304.444,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Gas	20.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45620001	Säumniszuschläge	195.147,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45810001	Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	3.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810002	Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	11.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	4.280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Periodenfremde Erträge aus Steuern	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	19.596.134,23	19.278.100,00	17.785.000,00	19.375.800,00	19.734.000,00	20.110.900,00
15	- Transferaufwendungen	10.993.152,35	11.065.600,00	11.031.300,00	11.233.000,00	11.384.000,00	11.484.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	368.711,55	325.000,00	192.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	305.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	6.597.032,06	6.701.600,00	6.407.100,00	6.650.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.539.124,99	3.835.000,00	4.212.000,00	4.050.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
53760001	Gesamtschulumlage	26.223,89	30.000,00	29.100,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
53910001	Krankenhausumlage	156.556,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.792,21	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	1.011,80	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410021	Körperschaftsteuer (auch Vorauszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungskonto Forderungen	6.805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.010.944,56	11.067.100,00	11.034.800,00	11.236.500,00	11.387.500,00	11.487.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.585.189,67	8.211.000,00	6.750.200,00	8.139.300,00	8.346.500,00	8.623.400,00
19	+ Finanzerträge	5.162,52	5.270,00	10.170,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	0,62	100,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	74,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910002	Gewinnanteile Volksbank	6,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
46910003	Sonstige Finanzerträge aus Dividenden	80,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.720,28	314.000,00	281.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	217.125,11	191.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
55172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173001	Zinsen für Kassenkredite	91.847,41	93.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
55174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	12.747,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-316.557,76	-308.730,00	-270.830,00	-264.530,00	-264.530,00	-264.530,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.268.631,91	7.902.270,00	6.479.370,00	7.874.770,00	8.081.970,00	8.358.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.096.500,00	681.700,00	412.100,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG	0,00	0,00	2.096.500,00	681.700,00	412.100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-2.096.500,00	-681.700,00	-412.100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.268.631,91	7.902.270,00	8.575.870,00	8.556.470,00	8.494.070,00	8.358.870,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
48110013	Erträge aus ILV Wartung und Austausch von Wasserzählern	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
29	= Ergebnis	8.268.631,91	8.552.270,00	9.225.870,00	9.206.470,00	9.144.070,00	9.008.870,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.646.471,24	13.247.500,00	11.208.500,00	0,00	13.184.800,00	13.543.000,00	13.919.900,00
60110001	Grundsteuer A	101.066,56	97.000,00	97.500,00	0,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00
60120001	Grundsteuer B	2.036.565,78	1.999.000,00	2.009.000,00	0,00	2.019.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00
60130001	Gewerbsteuer	5.101.430,45	4.407.000,00	2.600.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
60130011	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60130012	Gewerbsteuerreste a.Vj.	7.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.959.570,61	5.280.000,00	4.973.700,00	0,00	5.147.800,00	5.456.700,00	5.800.500,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	935.545,77	830.000,00	967.600,00	0,00	859.300,00	879.000,00	898.400,00
60310001	Vergnügungssteuer	52.445,18	55.000,00	57.000,00	0,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00
60320001	Hundesteuer	101.031,43	108.000,00	110.000,00	0,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.632,31	471.500,00	393.700,00	0,00	490.200,00	506.800,00	520.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.826,83	5.676.100,00	6.231.500,00	0,00	5.846.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.994.497,00	5.380.500,00	5.985.500,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
61111001	Einzahlung aus Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	54.580,17	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310091	Zuweisung Land f. Belastungsausgleich Inklusion	12.494,61	31.100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
61412001	Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	200.255,05	216.400,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	519.392,36	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
65110001	Konzessionsabgabe Strom	304.444,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65110002	Konzessionsabgabe Gas	20.340,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65620001	Säumniszuschläge	190.174,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	4.280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Periodenfremde Einzahlungen aus Steuern	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.162,48	5.270,00	10.170,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,58	100,00	5.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	74,78	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
66910002	Gewinnanteile Volksbank	6,31	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
66910003	Sonstige Finanzeinzahlungen aus Dividenden	80,81	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
66910004	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.432.852,91	19.283.370,00	17.795.170,00	0,00	19.382.270,00	19.740.470,00	20.117.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.947,59	314.000,00	281.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	299.352,42	191.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
75172001	Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75173001	Zinsen für Kassenkredite	91.847,41	93.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
75174001	Zinsen f. vorz. abgeruf. Städtebaufördermittel	12.747,76	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.024.456,95	11.065.600,00	11.031.300,00	0,00	11.233.000,00	11.384.000,00	11.484.000,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	407.235,39	325.000,00	192.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	337.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	6.597.032,06	6.701.600,00	6.407.100,00	0,00	6.650.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00
73750001	Jugendamtumlage	3.539.124,99	3.835.000,00	4.212.000,00	0,00	4.050.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
73760001	Gesamtschulumlage	26.223,89	30.000,00	29.100,00	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
73910001	Krankenhausumlage	117.417,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.953,20	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, Beteiligungen, allg. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74314021	Prüfungskosten Jahresabschluss, Steuererklärungen	1.011,80	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74995001	Periodenfremder Aufwand Allgemein	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.430.357,74	11.381.100,00	11.315.800,00	0,00	11.507.500,00	11.658.500,00	11.758.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002.495,17	7.902.270,00	6.479.370,00	0,00	7.874.770,00	8.081.970,00	8.358.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.476.387,70	1.506.300,00	1.574.100,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.116.387,70	1.146.300,00	1.214.100,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
68110002	Zuweisung Land Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68110003	Zuweisung Land Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	379,24	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
68680001	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehn und Wohnbau	379,24	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.766,94	1.506.730,00	1.574.530,00	0,00	1.560.430,00	1.560.430,00	1.560.430,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.476.766,94	1.506.730,00	1.574.530,00	0,00	1.560.430,00	1.560.430,00	1.560.430,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.479.262,11	9.409.000,00	8.053.900,00	0,00	9.435.200,00	9.642.400,00	9.919.300,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.563.929,70	435.100,00	330.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	330.000,00
79240001	AZ f.d.Tilg.v.Kred.f.Inv.gesetzl. SV €-W.(f. Zins)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
79260001	Tilg.v. Kred.f.Inv. s.ö.SR Bericht.€-W. (f. Zins)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	533.929,70	405.100,00	300.000,00	0,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
79370001	Tilgung Liquiditätskredite vom priv. Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.563.929,70	-435.100,00	-330.000,00	0,00	-340.000,00	-350.000,00	-330.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.915.332,41	8.973.900,00	7.723.900,00	0,00	9.095.200,00	9.292.400,00	9.589.300,00

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

In diesem Produkt ist ab 2020 auch das Produkt 16 01 02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – integriert.

Zu diesem Produkt sind dem Haushalt gesonderte Berechnungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der regionalen Steuerschätzung beigelegt (Vorbericht).

40110001 Grundsteuer A

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 240 % zu Grunde.

40120001 Grundsteuer B

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 485 % zu Grunde.

40130001 Gewerbesteuer

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 475 % zu Grunde.

Es handelt sich zunächst lediglich um eine grobe Schätzung der zu erwartenden Erträge – auf der Grundlage der Corona-bedingten Reduzierungen im Jahr 2020.

40210001, 40220001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Den Planansätzen liegt der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 zugrunde (Az.: 304-46.05.01-264/20). Im Monat Januar 2021 wird für das Haushaltsjahr 2020 eine Endabrechnung vorgenommen. Voraussichtlich müssen Teilbeträge erstattet werden, die das Haushaltsjahr 2021 belasten.

40320001 Hundesteuer

Grundlage des Mittelansatzes ist eine Jahressteuer in Höhe von 70,00 € für den ersten Hund (je 77,00 €/Hund/Jahr für zwei Hunde; je 90,00 €/Hund/Jahr für drei und mehr Hunde).

4111001, 41412001 Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Zur Ansatzplanung lag eine Modellrechnung des Landes vor.

Grundsätzlich sind die Ist-Erträge des Landes in der jeweiligen Referenzperiode maßgebend für die Ermittlung der Landeszuweisungen. Der Entwurf des GFG 2021 sieht allerdings eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vor (927,4 Mio. € über der regulären Berechnung). Dieser Betrag soll den Gemeinden über den NRW-Rettungsschirm kreditiert werden. Die Rückzahlung soll aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich erfolgen.

49110001 Außerordentliche Erträge gemäß NKF-CIG

Nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist die prognostizierte COVID-19-Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Berechnung des Betrages ergibt aus der Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht.

53740001, 53750001, 53760001

Allgem. Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gesamtschulumlage

Die Mittelansätze beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Kreises Lippe und Beratungen im ‚Arbeitskreis Kreisumlage‘.

55170001 Zinsen von Kreditinstituten

55173001 Zinsen für Kassenkredite

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate und eine Kalkulation der Kredit- und Zinsbelastungen im Anhang beigelegt.

55174001 Zinsaufwendungen für vorzeitig abgerufene Städtebaufördermittel

Im Bereich der Städtebaufördermaßnahmen können voraussichtlich Zinsen für frühzeitig abgerufene Städtebaufördermittel in Höhe von rd. 20 T€ fällig werden. Hierfür wurde der Ansatz gebildet.

Anlagen zum Haushalt

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.035,99	180.492,99	1.1 Allgemeine Rücklage	3.134.936,68	3.134.936,68
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	1.499.074,56	1.499.074,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.355,70	2.950.424,43
1.2.1.1 Grünflächen	1.852.672,90	1.758.853,90		5.316.366,94	
1.2.1.2 Ackerland	376.499,00	376.499,00	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald und Forsten	156.910,00	156.910,00	2.1 für Zuwendungen	27.116.548,71	22.957.607,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	841.676,50	830.642,50	2.2 für Beiträge	5.752.382,06	5.718.479,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke			2.3 für den Gebührenaussgleich	675.633,00	675.633,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	876.294,16	781.294,16	2.4 sonstige Sonderposten	110.057,38	110.057,38
1.2.2.2 Schulen	17.795.230,63	16.683.635,63		33.654.621,15	
1.2.2.3 Wohnbauten	183.015,50	183.015,50	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.371.376,75	10.366.611,47	3.1 Pensionsrückstellungen	5.181.146,00	6.680.157,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	54.104,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.844.118,00	2.844.118,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.491.665,98	1.005.877,16
1.2.3.2 Brücken	422.528,55	386.332,83		7.672.811,98	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.874.535,02	18.472.631,08	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.833.068,16	7.342.351,16	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.387.798,68	2.962.920,62	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	8.705.253,81	9.777.999,67
1.2.4 Kunstgegenstände	57.410,51	57.410,51	4.1.2 vom öffentlichen Bereich	1.406.344,06	538.442,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.183.406,50	1.291.635,73	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.600.000,00	9.600.000,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.460,59	270.477,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	113,05	0,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.533.029,56	1.547.492,56	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.415.872,56	1.289.885,57
	69.941.031,01		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.147,59	667.224,65
1.3 Finanzanlagen			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.534.116,27	1.176.964,38
1.3.1 Beteiligungen	30.502,78	30.502,78	4.7 Erhaltene Anzahlungen	24.047,23	4.896.386,65
1.3.2 Sondervermögen	0,00	0,00		28.713.894,57	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	153.639,68	153.639,68	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.318.740,39	1.318.740,39
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	17.956,61	18.335,85			
	202.099,07				
	70.343.166,07				
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte				76.676.435,03	74.051.995,18
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	139.442,28	139.442,28			
	139.442,28				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.916.704,20	3.073.651,29			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.366,65	63.403,42			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	508.773,09	137.639,61			
	3.436.843,94				
2.3 Liquide Mittel	2.649.697,92	3.859.245,03			
	6.225.984,14				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	107.284,82	82.810,03			
	76.676.435,03	74.051.995,18			

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2021**

gesamter Haushalt

alle Angaben in T €

	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	90	60	30	0	0
1.6 Kreditmarkt	10.418	11.092	11.745	12.177	12.588
Summe	10.508	11.152	11.775	12.177	12.588
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Verbindlichkeiten (Rückzahlung Zuwendung aus KfW-Mitteln)					
	314	292	271	249	227

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2021**

nur Wasserversorgung (Produkt 11 02 01)

alle Angaben in T €

	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.327	1.761	2.194	2.426	2.657
Summe	1.327	1.761	2.194	2.426	2.657

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2021**

nur Abwasserbeseitigung (Produkt 11 03 01)

alle Angaben in T €

	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	3.316	3.856	4.386	4.906	5.416
Summe	3.316	3.856	4.386	4.906	5.416

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			Folgejahre
	2022	2023	2024	
2021	4.352.000 €	0 €		0 € Die Deckung erfolgt aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale

Summe	4.352.000 €	0 €	0 €

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €

Die Summe der VE teilt sich auf folgende Kostenträger auf:

Feuerwehr	700.000 €
Grundschule Bösingfeld	307.000 €
Grundschule Silixen	100.000 €
Wasserversorgung	855.000 €
Abwasserentsorgung	1.210.000 €
Straßenbau	1.180.000 €
Summe	4.352.000 €

Nr.	Name	Gemeindenr.	Kostenstelle	Kostenträger
VEAW053	Sanierung Hauptsammler	10	999999	110301
VEAW054	Verlegung einer Trennkanalisation Bergstraße	10	999999	110301
VEAW056	Sanierung MW-Kanäle Inliner	10	999999	110301
VEAW059	Bauliche Ertüchtigung der Zentralkläranlage	10	999999	110301
VEFW007	Baukosten Feuerwehrrätehäuser	10	999999	020701
VEFW009	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	10	999999	020701
VEGB010	Hochbau allg. GS Bösingfeld	10	999999	030101
VEGB081	Digitalpakt Grundschule Bösingfeld	10	999999	030101
VEGS018	Hochbau allg. GS Silixen	10	999999	030102
VESR067	Baukosten barrierefreie Bushaltestellen	10	999999	120101
VESR070	Baukosten Theodor-Storm-Straße	10	999999	120101
VESR071	Straßenbaumaßnahme KAG Baukosten	10	999999	120101
VESR092	Straßenbaukosten BauGB	10	999999	120101
VEWW041	Baukosten Hochbehälter	10	999999	110201
VEWW043	Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen	10	999999	110201

Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)

Darlehn mit Zinsbindungsfristen

Darlehn	Stand am	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung	Tilgungsbetrag halbjährlich 1. Rate	2. Rate	Stand	Tilgung	Abschlussdatum für Ursprungslaufzeit
	31.12.2019	v.H.		2020	2020	31.12.2020		
923-126	100.613,03	3,110	25.09.2020	4.509,50	96.103,53	0,00	2%	20.10.1987
923-145	305.665,48	0,430	30.12.2029	15.285,00	15.285,00	275.095,48	1%	10.09.1999
923-146	828.377,90	2,050	30.06.2046	9.051,11	16.000,00	803.326,79	2%	29.06.2000
923-147	376.640,91	2,400	01.10.2022	13.691,82	13.856,12	349.092,97	4,0678	25.09.2002
923-149	195.223,01	3,440	30.11.2033	2.192,16	2.229,87	190.800,98	1%	01.12.2003
923-150	709.530,26	2,510	30.06.2037	16.495,40	16.702,41	676.332,45	1%	15.04.2004
923-151	200.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	180.000,00	Festbetrag	umgeschuldet 07.07.2014 08.12.2004
923-137 D	1.226.130,19	1,092	29.06.2035	30.100,88	30.671,29	1.165.358,02	1%	umgeschuldet 01.07.1993)
923-143	97.264,57	3,900	30.12.2020	86.089,51	11.175,06	0,00	3%	29.01.1999
923-148 D	708.791,53	0,313	30.12.2031	22.514,12	23.033,07	663.244,34	1%	29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	159.129,49	1,570	30.03.2038	3.786,16	3.815,75	151.527,58	1%	12.12.2008
923-153	786.123,00	0,000	19.06.2037	3.590,00	3.590,00	778.943,00	Festbetrag	19.06.2017 / Gute Schule 2020***)
932-1	110.986,00	4,450	15.05.2024	12.334,00	12.334,00	86.318,00	Festbetrag	25.04.2004
932-2	102.346,06	0,594	15.11.2022	17.058,00	17.058,00	68.230,06	Festbetrag	31.07.2013
	5.906.821,43			246.697,66	271.854,10	5.388.269,67		
				518.551,76				

vorl. Stand 31.12.2020

*) 6 Mon.-Euribor + 0,70 % Marge

**) 6 Mon.-Euribor + 0,55 % Marge

***) Der Kredit wird vollständig durch das Land getilgt

nachrichtlich

Rückzahlbare Zuwendungen aus KfW-Mitteln

932-03	216.907,00	0,850	15.11.2024	7.354,00	7.354,00	202.199,00	Festbetrag	Tilgung ab 15.11.2017
932-04	117.440,00	0,490	15.11.2026	3.560,00	3.560,00	110.320,00	Festbetrag	Tilgung ab 15.11.2019
	334.347,00			10.914,00	10.914,00	312.519,00		

Nr.	Art	Abschluss	Nominal- volumen	Grundgeschäft	Zahlungen Gemeinde	Zahlungen Kreditinst.
4340516AD	Forward-Swap	18.03.2009	596.276,95	Kredit 923-148	4,88% ges. Laufzeit	4,61 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4340557AD	Forward-Swap	18.03.2009	1.070.524,33	Kredit 923-137	4,88% ges. Laufzeit	3,79 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4322636AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	0,00	Kredit 923-146	4,89% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor
Der Swap ist am 30.06.2020 ausgelaufen.						
4322661AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	0,00	Kredit 3241	4,59% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor
Der Swap ist am 30.06.2020 ausgelaufen.						
4322698AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	386.605,99	Kredit 3223	4,59% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor

voraussichtlicher
Stand: 31.12.2020

Darlehn der Wirtschaftsbetriebe

Wasser	Ursprungsbetrag	Aufnahme	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
3203	343.057,66 €	10/1999	0,99	30.12.2025	120.296,86 €	100.746,25 €	81.001,61 €
3205	640.000,00 €	12/2008	1,56	30.03.2038	509.214,42 €	484.888,32 €	460.180,50 €
3206	511.291,88 €	02/2000	0,69	30.03.2030	355.797,63 €	333.278,69 €	298.914,34 €
Summe					985.308,91 €	918.913,26 €	840.096,45 €

Abwasser

3223	2.045.167,52 €	10/1991	4,59 zzgl. 0,18 % Marge	30.12.2023	436.901,24 €	335.137,23 €	228.525,27 €
3228	1.022.583,76 €	03/1991	1,57	30.12.2020	48.132,87 €	0,00 €	0,00 €
3231	1.022.583,76 €	12/2000	0,05	30.09.2030	628.917,88 €	597.000,00 €	537.000,00 €
3233	264.000,00 €	01/2004	0,25	15.08.2024	153.120,00 €	142.560,00 €	132.000,00 €
3234	79.200,00 €	12/2004	0,25	15.08.2025	49.104,00 €	45.936,00 €	42.768,00 €
3235	270.000,00 €	03/2006	1,83	Ende Laufzeit	205.460,75 €	196.007,05 €	186.379,16 €
3236	19.800,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	13.068,00 €	12.276,00 €	11.484,00 €
3237	18.500,00 €	05/2006	0,25	Ende Laufzeit	12.210,00 €	11.470,00 €	10.730,00 €
3238	80.000,00 €	09/2008	2,8	15.02.2029	60.800,00 €	57.600,00 €	54.400,00 €
3239	100.000,00 €	10/2008	0,49	15.02.2029	76.000,00 €	72.000,00 €	68.000,00 €
3240	20.000,00 €	12/2009	1	15.02.2020	16.000,00 €	15.200,00 €	14.400,00 €
3241	1.540.274,37 €	2006	4,96 zzgl. 0,25 % Marge	30.06.2020	95.367,64 €	0,00 €	0,00 €
3243	349.578,58 €	07/2013	1,68	30.12.2020	44.645,76 €	0,00 €	0,00 €
3244	292.736,37 €	07/2014	1,15	30.06.2020	28.739,45 €	0,00 €	0,00 €
3245	1.000.000,00 €	12/2014	2,06	30.09.2044	871.317,37 €	850.849,17 €	823.062,92 €
Summe					2.739.784,96 €	2.336.035,45 €	2.108.749,35 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2019 in €	Erläuterungen
		2019 €	2020 €	2021 €		
1	Zukunft Extertal	0	0	939	0,00	
2	CDU-Fraktion	939	939	635	939,00	
3	SPD-Fraktion	939	939	559	939,00	
4	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	787	787	559	787,00	
5	F.D.P-Fraktion	635	635	559	635,00	
6	Bündnis90/Die Grünen	0	0	407	0,00	
		3.300,00	3.300,00	3.658,00	3.300,00	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2019 €	2020 €	2021 €		
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	50	50	50		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte

Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2021	Zuschuss 2020	Zuschuss 2019
002 007 001	Zuschuss an Wehrkasse	5.800,00 €	5.800,00 €	8.524,40 €
004 001 001	Zuschuss an kulturelle Vereine	600,00 €	600,00 €	0,00 €
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	2.800,00 €	2.800,00 €	2.790,00 €
005 001 001	Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum/Mehrgenerationenhaus Silixen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
006 001 001	Zuschüsse an Kindergärten	232.800,00 €	250.000,00 €	232.691,53 €
	Zuschuss an JuKulEx	28.800,00 €	28.800,00 €	25.781,00 €
008 001 001	Zuschüsse an Sportvereine	25.750,00 €	25.750,00 €	23.664,86 €
	Zuschuss an Freibadvereine	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
015 001 001	Zuschuss an Lippe Tourismus & Marketing	2.500,00 €	2.500,00 €	1.966,00 €

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2021	Beitrag 2020	Beitrag 2019
001 009 001	Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €
001 010 001	NRW Städte- und Gemeindebund	7.040,00 €	7.040,00 €	7.040,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	610,00 €	610,00 €	610,00 €
	RechtsCentrum	30,00 €	30,00 €	28,56 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	35,00 €
002 005 001	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
002 007 001	Lipp. Feuerwehrverband	4.400,00 €	4.400,00 €	4.196,40 €
003 001 001	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
003 001 002	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
004 001 001	Lipp. Heimatbund	210,00 €	210,00 €	207,07 €
	Landeseisenbahn Lippe eV	260,00 €	260,00 €	255,65 €
006 001 001	Chance für Ausbildung Lippe eV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
008 001 001	Bundesverband dt. Schwimmmeister	71,00 €	71,00 €	71,00 €
011 002 001	BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	6.000,00 €	6.000,00 €	4.335,17 €
	DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)			
	WW/LW (Wasserwirtschaft / Landwirtschaft)			
011 003 001	DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	3.800,00 €	3.800,00 €	2.235,34 €
	Kläranlagen Nachbarschaft			
015 001 001	Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland	2.046,00 €	2.046,00 €	2.045,17 €
	OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft	654,00 €	635,00 €	573,61 €

HHP 2021 Schüler Mittelausstattung

	Grundschule Bösingfeld 03 01 01	Grundschule Silixen 03 01 02	Sekundarschule Nordlippe 03 01 06
Anzahl Schüler im Schulj 2020/2021	229	134	524
Lernmittel (Sachk 52710001) 24,00 €/Schüler in GS 52,00 €/Sch in SekSch	5.496,00	3.216,00	27.248,00
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Sachk. 52815001) GS 66,00 €/Sch. SekSch 71,00 €/Sch.	15.114,00	8.844,00	37.204,00 2.288,00
einmalig für Tische/Stühle	6.000,00	6.000,00	
Summen konsumtiv:	26.610,00	18.060,00	66.740,00
invest. Beschaffungen (Sachk 78310001) GS 10,00 €/Sch. SekSch 12,00 €/Sch.	2.290,00	1.340,00	6.288,00 -2.288,00
Gesamtbeträge:	28.900,00	19.400,00	70.740,00

		Stunden 38,00 €/Std. Personal (=Wert 2021)		HHAnsatz 2021	Gemein- kosten 35%	Kosten Geräte u. Fahrzeuge
		Euro		Euro	Euro	Euro
1	1 1	152,26	5.785,88	5.800,00	2.025,06	130,00
1	8 2	3.499,88	132.995,44	133.000,00	46.548,40	30.170,00
1	12 1	10,00	380,00	380,00	133,00	110,00
1	12 2	66,50	2.527,00	2.530,00	884,45	560,00
2	1 1	35,50	1.349,00	1.350,00	472,15	260,00
2	2 1	116,88	4.441,44	4.440,00	1.554,50	1.530,00
2	7 1	135,90	5.164,20	5.160,00	1.807,47	1.710,00
3	1 1	29,75	1.130,50	1.130,00	395,68	400,00
3	1 2	1.208,50	45.923,00	45.920,00	16.073,05	21.560,00
3	1 6	234,88	8.925,44	8.930,00	3.123,90	4.410,00
4	1 1	111,88	4.251,44	4.250,00	1.488,00	1.550,00
5	1 2	43,63	1.657,94	1.660,00	580,28	70,00
6	1 1	587,25	22.315,50	22.320,00	7.810,43	9.970,00
8	1 1	100,75	3.828,50	3.830,00	1.339,98	1.090,00
9	1 1	3,00	114,00	110,00	39,90	0,00
11	1 1	979,50	37.221,00	37.220,00	13.027,35	6.270,00
11	2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3 1	39,75	1.510,50	1.510,00	528,68	390,00
12	1 1	6.467,42	245.761,96	245.760,00	86.016,69	89.480,00
13	1 1	2.335,32	88.742,16			
		991,00	37.658,00	126.400,00	13.180,30	43.990,00
13	3 1	4.304,99	163.589,62		57.256,37	
		-991,00	-37.658,00	125.930,00	-13.180,30	53.180,00
14	1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaub Krankheit		7.521,00				
		27.984,54	777.614,52	777.630,00	241.105,33	266.830,00

Fahrzeug / Gerät	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	vorauss. Nutzungs- dauer in Jahren
Trecker mit Mähwerk (Ersatz f J D 6320); Beschaffung zunächst verschoben auf 2018, evtl. Unimog	190.000								9
Rasenmähtrecker; beschafft in 2017 (J D 3045)	75.000								9
Kleingeräte	12.000								8
Transportkisten	3.000								8
Multicar m Schneeschild und Streuer; noch nicht beschafft		125.000							9
Aufsitzmäher (Ersatz f Kubota); evtl versch auf 2019		10.000							9
Transporter (Ersatz f Merc Doka 2006); evtl versch auf 2019		40.000							9
Container Unterstand		15.000							20
Mobilbagger (Ersatz f Terex)			108.000						9
Transporter (Ersatz f Merc Doka 2006); verschoben aus 2018			40.000						9
Aufsitzmäher (Ersatz f Kubota); evtl. versch aus 2018			10.000						9
PKW für Maler (Seat)			15.000						8
Hubbühne Werkstatt			10.000						9
Kleingeräte			30.000						8
Friedhofsbagger (Ersatz f Hansa)			95.000						9
Transporter (Ersatz f VW T 5 aus 2004)				35.000					9
Transporter (Ersatz f VW T 4 aus 2000)				35.000					9
Kleingeräte				20.000					8
Transporter (Ersatz f VW T 4 LIP-217)					40.000				9
Ladetrecker (gebraucht, Ersatz f J D), evtl. Radlader					45.000				6
Kleingeräte					25.000				8
Transporter (Ersatz f Sprinter LIP-EX 601)						40.000			9
Kleingeräte						25.000			8
Transporter Kipper (Ersatz f Kipper T5 weiß LIP-EX 99)							45.000		9
Rasentraktor (Ersatz f J D 3720)							55.000		9
Kleingeräte							15.000		8
Transporter Kipper (Ersatz f Kipper T4 weiß LIP-2469)								50.000	9
Kleingeräte								15.000	8
Summen:	280.000	190.000	308.000	90.000	110.000	65.000	115.000	65.000	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Beschaffung
Unimog in 2020FH-Bagger noch
nicht beschafft

Anschaffungs- jahr	Fahrzeug	Löschgruppe	Kosten €	vorauss. Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen
2019	Tanklöschfahrzeug HTLF 4000 mit Winde als Ersatz für TLF 4000 Bö (Bj 1984) Wegfall des Rüstwagen 1 Bö (Bj 1987)	Bösingfeld	400.000	20	in Dienst seit 2020
2019	Kommandowagen (PKW)	Wehrführer	15.000	8	in Dienst seit 2019
2020/21	Drehleiter mit Rettungskorb Ersatz für bish. Drehleiter DLK 23/12 (Bj. 1991)	Bösingfeld	730.000	20	vorgezogen 2020: 200.000 €; 2021: 530.000 €
2022/23	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20-16 bish. HLF 8 Bö (Bj. 1988) als Tauschfahrzeug	Bösingfeld	400.000	20	Austausch mit Drehleiter 2022: 200.000 €; 2023: 200.000 €
2024/25	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Ersatz für bisheriges HLF 20 Bö (Bj. 1996)	Bösingfeld	200.000	20	2025: 200.000 €
2026/27	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Ersatz für bisheriges HLF 20 Sx (Bj. 1998)	Silixen	220.000	20	2027: 220.000 €

Baujahr	Maßnahme	Löschgruppe	Kosten €	vorauss. Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen
2021	Anbau Silixen evtl. Landesförderung	Silixen	610.000 -250.000	50	
2022	Almena und/oder Laßbruch pauschaler Ansatz Maßnahme wird zz. geprüft	Almena Laßbruch	500.000	50	im HHJ 2021 VE
2023					
2024					
2025					
2026					

	2019				2020				2021				2022				2023					2024			
	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	
Grundschule Bösingfeld 03 01 01	energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	150.333	KinvFG II	45.000	energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	170.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	50.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	50.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	50.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	50.000			
			Gute Schule 2020	50.000			Gute Schule 2020	50.000	Außenanlagen	3.000			Außenanlagen	2.000											
	Soziale Integration im Quartier	235.000									Zuschus Land NRW f Kanal-sanierung (ReSa II)	84.000	Netzwerkinfrastruktur	120.000											
	Glasfaseranschluss	61.000	Zuweisung Land	54.900																					
ZwSummen:		446.333		149.900		170.000		50.000		53.000		84.000		172.000		0		50.000			0		50.000		0
					Digitalausstattung incl. Elektro	192.000	Digitalpakt	91.000					Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	135.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	31.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	5.000			
					bewegl Vermgeg GS	2.300			bewegl Vermgeg GS	2.300			bewegl Vermgeg GS	2.300			bewegl Vermgeg GS	2.300			bewegl Vermgeg GS	2.300			
					Bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			
GesSummen:						364.800		141.000		55.800		84.000		309.800		0		83.800			0		57.800		0
Grundschule Silixen 03 01 02	energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	140.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	106.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen, u.a. Zeltedächer	100.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen, u.a. Zeltedächer	100.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen, u.a. Zeltedächer	100.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen, u.a. Zeltedächer	100.000			
			Gute Schule 2020	50.000			Gute Schule 2020	50.000																	
	Glasfaseranschluss	29.000	Zuweisung Land	26.100																					
ZwSummen:		169.000		76.100		106.000		50.000		100.000		0		100.000		0		100.000			0		100.000		0
					Digitalausstattung incl. Elektro	57.000	Digitalpakt	57.000	Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	60.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	13.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	25.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	5.000			
					bewegl Vermgeg GS	1.400			bewegl Vermgeg GS	1.350			bewegl Vermgeg GS	1.350			bewegl Vermgeg GS	1.350			bewegl Vermgeg GS	1.350			
					Bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			bewegl Vermg OGS	500			
GesSummen:						164.900		107.000		161.850		0		114.850		0		126.850			0		106.850		0
Sekundarschule Nordlippe 03 01 06	energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	968.000	KinvFG II	162.862	energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen	905.000			energetische Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen (WDVS, Fenster, Staffeldächer, Fluchttreppen)	1.200.000							Dämmung Fassade Haus 2	750.000			Dämmung Fassade Haus 2	750.000			
									Brandschutz Haus 1	150.000			Brandschutz Haus 1	150.000			Blitzschutz	140.000							
									Brandschutz Fluchtturm Haus 2	100.000							Ersatz Leuchtersystem lt. Klimaschutzkonzept	300.000							
									Umbau Lehrerzimmer/Verw	60.000							Sanierung Laubengänge	25.000							
			Gute Schule 2020	173.700			Gute Schule 2020	173.700																	
	Glasfaseranschluss	54.000	Zuweisung Land	48.600																					
ZwSummen:		1.022.000		385.162		905.000		173.700		1.640.000		0		200.000		0		1.215.000			0		750.000		0
					Digitalausstattung incl. Elektro	695.000	Digitalpakt	232.000	Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	310.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	85.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	85.000			Digitalausstattung laut Medienentwicklungsplan	10.000			
					bewegl Vermgeg GS	6.800			bewegl Vermgeg GS	4.000			bewegl Vermgeg GS	4.000			bewegl Vermgeg GS	4.000			bewegl Vermgeg GS	4.000			
GesSummen:						1.606.800		405.700		1.954.000		0		289.000		0		1.304.000			0		764.000		0

	Gesamtkosten	Aufwand Investition	Aufwand Investition	Aufwand Investition
	2021	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Park mit Potential, Bösingfeld	50.000	50.000		
Zuwendung		-40.000		
Eigenanteil		10.000		
Leistg. v. Beauftragten	24.500	18.500		
Zuwendung		-14.800		
Eigenanteil		3.700		
Gehweg und Aufenthaltsbereiche Silixen	222.500	131.600	46.400	
Zuwendung		-131.600	-46.400	
Mittel werden direkt an Dritte weiter gegeben				
Neubau Bürgerzentrum Silixen	825.000	328.000	244.000	88.000
Zuwendung		-328.000	-244.000	-88.000
Mittel werden direkt an Dritte weiter gegeben				
Leistung v. Beauftragten	45.000		18.000	18.000
Leistungen Dritter (DSK)			-14.400	-14.400
Anteil Gemeinde Extertäl			3.600	1.100

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten
Hauptleitungen und Hausanschlüsse allg. vorauss. ND: 40 Jahre			60.000			150.000			175.000			180.000
Neu-/ Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen und zugeh. Hausanschlüssen	Bö	Hackemackweg	110.000	Bö	Hackemackweg	110.000	Bö	Rosenstraße	150.000	Bö	Schillerstraße	80.000
										As	Amselweg	80.000
	Bö	Bergstraße	130.000	Al	Hauptstr. 1 bis 4 (1. BA)	50.000	Al	Hauptstr. 1 bis 4 (1. BA)	50.000	Al	Hauptstr. 4 bis 8 (2. BA)	100.000
				Na	Mönkehütte 1 bis 15	50.000	Na	Stegweg	35.000	Kk	Kükenbrucher Straße (1. BA)	150.000
				Sx	Schneiderberg / Auf der Bülte	10.000	As	Elisabeth-Belling-Str	30.000	Mb	Buchenbusch	35.000
				Bö	Trotzenburg	30.000	Mb	Im Siek	60.000	Na	Mönkehütte	50.000
				Na	Stegweg	35.000	Al	Pommernweg	40.000	Bö	Zum Fährtenbruch	60.000
				As	E-Belling-Str	30.000	Lb	Friedhof	50.000	Mb	Im Fahren (1. BA)	150.000
							As	Bahnhofstraße (Brücke)	20.000			
vorauss. ND: 40 Jahre												
Sanierung von Hochbehältern vorauss. ND: 20 Jahre	Br	Bremke Kösterberg	125.000	As	Buntenberg, 1. BA	200.000	As	Buntenberg, 1. BA	220.000	As	Buntenberg, 2. BA	230.000
							Mb	Umbau Schieberkammer	40.000			
Ertüchtigung von Druckerhöhungsstationen	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		20.000	Allg.		10.000
	Kk	Königswiese	15.000	Mb	Im Siek	50.000	Bö	Mittelstraße	50.000			
	As	Brakenberg	10.000				Mb	Im Siek	50.000			
	Na	Bistrup	40.000									
vorauss. ND: 10 Jahre												
Neubau/Ertüchtigung von Tiefenbrunnen vorauss. ND: 20 Jahre				Sx	Brunnen II	100.000	Sx	Brunnen II (Zusatz)	30.000			
Ertüchtigung von Wasserwerksanlagen im Rahmen der Arbeitssicherheit vorauss. ND: 10 Jahre	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		40.000	Allg.		10.000
Bewegl. Sachen des Anlagevermögens vorauss. ND: 10 Jahre	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		15.000	Allg.		10.000
Großwasserzähler, Luftentfeuchter, vorauss. ND: 8 Jahre			10.000			10.000			10.000			10.000
Ausgleichsflächen vorauss. ND: 20 Jahre	Allg.		4.500									
Summen:			474.500			705.000			1.085.000			830.000
												670.000

		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024								
	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten				
Zentralkläranlage		Phosphatfällung Statischer Mischer	10.000					Rezirkulations- schlammrinne	90.000		Hauptstrom- versorgung	80.000		Gebläse / Verdichter	60.000		Zentrifuge Förderschnecken	10.000	Rücklaufschlamm pumpen	30.000		
		Fe(III)Cl-Lager Versiegelung	5.000		Einzäunung	15.000		Schlamm lager- platz	20.000		Fe(III)Cl-Lager Versiegelung	5.000		Zulauf Beton- sanierung	20.000							
		Fe(III)Cl-Tank u. Leitungen	10.000								Fe(III)Cl-Tank u. Leitungen	10.000		Gebäude Ein- dicker Beton- sanierung	15.000							
		Zu-/Ablauf Qualifiz. Probennehmer	12.000								Verteilerrinnen Belebung - Nachklärung	60.000		Ablauf Edelstahlrinne	80.000							
		Hochwasserschutz Planung	10.000		Hochwasserschutz Ausführung	80.000																
		Neuinstallation elektr. Anlagen	10.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	7.500		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000	Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		
		Sand-/ Fettfang- Räumer Planung	20.000		Sand-/ Fettfang- Räumer Bau	100.000																
		Leitrechner	5.000																			
vorauss. ND: 10 Jahre		(Maschinentechnik)																				
Sonderbauwerke	Bö	RÜB III, Erneuerung Zaunanlage	5.000	Sx	Pumpstation Elektr. Schaltung	15.000		APW 34 Hagendorfer Straße	10.000	Sx	Pumpstation Elektr. Schaltung	20.000				Sx	HAPW Alte Kläranlage	16.000	Bö	Bodenfilter: Er- satz des Filter- körpers mit Bepflanzung	50.000	
		Mobiles Notstromaggregat	12.000	Sx	HAPW Festplatz	8.000		APW 35 Graf- Uffo-Weg	10.000	Sx	HAPW Festplatz	10.000				Br	HAPW I	16.000				
		APW 3 Einke	20.000					APW 36 Holzbergweg	10.000	Bö	Zaun am RÜB III	10.000				Br	HAPW II	16.000				
		APW 9 Brakenberg	5.000					APW 17 Spillenweg 5	10.000													
	AI	Retentionsbodenfilter- becken, Planung	60.000	AI	Retentionsboden- filterbecken, Bau (vorauss. ND: 25 Jahre)	600.000																
		Neuinstallation elektr. Anlagen	10.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	7.500		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000	Neuinstallation elektr. Anlagen	5.000		
vorauss. ND: 10 Jahre		(Maschinentechnik)																				
Erneuerung von Kanälen		Hauptsammler	300.000		Hauptsammler	450.000		Hauptsammler	440.000		Hauptsammler	200.000		Hauptsammler	200.000		Hauptsammler	200.000	Hauptsammler	200.000		
		Straßenzug N.N.	150.000		Bergstraße Trennsystem	590.000		Hackemackweg Trennsystem	730.000	Bö	Rosenstraße Trennsystem	700.000	Bö	Schillerstraße Trennsystem	400.000		Amselweg Trennsystem	230.000	Finkenweg Trennsystem	300.000		
					Hackemackweg	630.000		Trotzenburg Trennsystem	180.000	Bö	Fremdwassersanie- rung Bösingfeld (wg. RÜB II)	100.000	Na	Mönkehütte Trennsystem	330.000		Lerchenweg Trennsystem	260.000	Starenweg Trennsystem	330.000		
		Inliner N.N.	150.000		Inliner N.N.	100.000		Inliner N.N.	100.000		Inliner N.N.	100.000		Inliner N.N.	100.000		Inliner N.N.	100.000	Inliner N.N.	100.000		
vorauss. ND: 60 Jahre		(vorauss. ND Inliner: 30 Jahre)								As	Kanalerneuerung Kenterkamp/Pape- nweg	200.000										
Sammelkanäle und Hausanschlüsse allg.		Allg.	20.000		Allg.	20.000		Allg.	10.000		Allg.	15.000		Allg.	15.000		Allg.	15.000	Allg.	15.000		
vorauss. ND: 60 Jahre																						
Druckentwässerung / Erneuerung		Allg.	15.000		Allg.	4.000		Allg.	4.000		Allg.	50.000		Allg.	50.000		Allg.	50.000	Allg.	50.000		
vorauss. ND: 60 Jahre																						
Erneuerung v. Hausanschlüssen allg.		Allg.	5.000		Allg.	5.000		Allg.	5.000		Allg.	0		Allg.	0		Allg.	0	Allg.	0		
vorauss. ND: 60 Jahre																						
Bewegl. Sachen des Anlagevermögens		Allg.	10.000		Allg.	15.000		Allg.	10.000		Allg.	10.000		Allg.	10.000		Allg.	10.000	Allg.	10.000		
vorauss. ND: 10 Jahre																						
Wasserrechte		Versch.	12.000		Versch.	30.000		Versch.	6.000		Versch.	15.000		Versch.	20.000		Versch.	10.000	Versch.	10.000		
vorauss. ND: 20 Jahre																						
Ausgleichsflächen			5.000			5.000																
vorauss. ND: 20 Jahre																						
Summen:			861.000			2.682.000			1.645.000			1.595.000			1.310.000			943.000		1.105.000		

Maßnahme	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		vorauss. Nutzungsdauer in Jahren
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	
Barrierefreie Bushaltestellen															
Planungskosten	35.000		25.000												50
Baukosten	429.540		290.000				390.000		50.000						50
Zuweisung vom Land		370.188		260.000				332.000		42.500					
Neubau Buswartehäuser							195.800								30
Zuweisung vom Land								176.200							
Neubau Buswartehäuschen Meierberg					10.000										30
Geschwindigkeitsmessanlage					3.000										5
Dialogdisplay Grundschule Silixen					5.000										5
Planungs- und Baukosten Brücke Alte Mühle	50.000														50
Baukosten Straßenbeleuchtung	12.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		30
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW		4.200													
Baukosten Ausbau Elisabeth-Belling-Straße			100.000				240.000								50
Beiträge Anlieger gemäß BauGB				90.000				216.000							
Baukosten Ausbau Theodor-Storm-Straße									80.000						50
Beiträge der Anlieger gemäß BauGB										72.000					
Baukosten Ausbau Bergstraße	400.000		700.000												50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW		280.000		450.000											
Baukosten Ausbau Hackemackweg					670.000										50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW								60.000							
Landeszuschuss nach FöRiSta (bzw. nach § 8a KAG)						260.000		60.000							
Baukosten Teilerschließung Trotzenburg					80.000										50
Baukosten Ausbau Rosenstraße							825.000								50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW								250.000							
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG								250.000							
Baukosten Ausbau Schillerstraße									500.000						50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW										150.000					
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG										150.000					
Baukosten Ausbau Mönkehütte									350.000						50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW										100.000					
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG										100.000					
Baukosten Ausbau Amselweg											280.000				50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW												85.000			
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG												85.000			
Baukosten Ausbau Lerchenweg											300.000				50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW												90.000			
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG												90.000			
Baukosten Ausbau Finkenweg													350.000		50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW														100.000	
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG														100.000	
Baukosten Ausbau Starenweg													400.000		50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW														120.000	
Anteil Beiträge Land NRW gemäß § 8a KAG														120.000	
Weiterer Ausbau Im Langen Kamp							25.000		200.000						50
Straßenanschluss Gewerbegebiet Silixen (1. BA)							20.000								50
Baukosten Breitbandversorgung Gewerbegebiete	270.500		135.250												30
Zuweisung vom Land		216.400		108.200											
Baukosten Breitbandversorgung unterversorgte Gebiete	1.112.288		1.112.288												30
Zuweisung vom Bund		556.144		556.144											
Zuweisung vom Land		444.915		444.915											
Erwerb von Grundstücken allg.	10.000		10.000		10.000		30.000		10.000		10.000		10.000		
Summen:	2.319.328	1.871.847	2.377.538	1.909.259	783.000	260.000	1.730.800	1.344.200	1.195.000	614.500	595.000	350.000	765.000	440.000	

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2020/2021	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)				
							2019-Ist in EUR	2020-Plan in EUR	2021-Plan in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
B. Kommunal- unternehmen keine											
C. Gesellschaften											
Netzwerk Lippe	25.680,00	520,00	2,025								
ABG	200.000,00	6.200,00	3,10								
GAL	200.000,00	3.800,00	1,90								
KVG	51.129,19	971,45	1,90								
LTM AG	57.451,00	109,00	0,44	015 001 001	5/7318000	Zuschuss an LTM AG	-1.966,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrup	90.000,00	5.000,00									
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 002	5/7281000	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-185.630,00	-205.000,00	-215.000,00	-10.000,00	
				001 010 002	5/7313000	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-42.778,38	-31.000,00	-27.200,00	3.800,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			011 001 001	5/7291000	Zahlung Abfallentsorgung	-638.792,84	-658.000,00	-651.500,00	6.500,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			004 001 001	5/7379000	Verbandsumlage VHS	-57.356,34	-40.000,00	-60.300,00	-20.300,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo		2.400,00	15 Anteile	016 001 001	4/6691200	Dividende Wohnbau	80,81	80,00	80,00	0,00	
VoBa Bad Salzuflen eG		150,00	1 Anteil	016 001 001	4/6691000	Gewinnanteile Volksbank	6,31	10,00	10,00	0,00	

Kennzahlen zum Haushaltsplan 2021

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

02 Sicherheit und Ordnung
207 Gefahrenabwehr
020701 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.440,34	95.005,00	85.570,00	104.500,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.807,67	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.728,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.815,35	5.300,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	145.349,31	162.033,00	152.600,00	172.230,00	177.730,00	182.730,00	187.730,00
- Personalaufwendungen	31.958,82	30.290,00	31.400,00	55.600,00	57.300,00	59.600,00	61.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.606,60	118.573,00	141.180,00	151.880,00	141.880,00	129.880,00	129.880,00
- Bilanzielle Abschreibungen	102.954,66	129.258,00	119.560,00	132.600,00	138.000,00	143.000,00	148.000,00
- Transferaufwendungen	8.383,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.476,46	113.400,00	153.800,00	159.300,00	159.300,00	149.300,00	154.300,00
- Aufwand Centabsplittung	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	424.390,16	397.321,00	451.740,00	505.180,00	502.280,00	487.580,00	499.080,00
= Ordentliches Ergebnis	-279.040,85	-235.288,00	-299.140,00	-332.950,00	-324.550,00	-304.850,00	-311.350,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.040,85	-235.288,00	-299.140,00	-332.950,00	-324.550,00	-304.850,00	-311.350,00
= Jahresergebnis	-279.040,85	-235.288,00	-299.140,00	-332.950,00	-324.550,00	-304.850,00	-311.350,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.590,00	8.940,00	8.500,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
= Ergebnis	-284.630,85	-244.228,00	-307.640,00	-339.820,00	-331.420,00	-311.720,00	-318.220,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.609	11.069	11.039	11.009	10.969	10.949	10.929
Aktive Feuerwehrleute	171	190	191	195	193	194	194
Passive Feuerwehrleute	0	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtl. Feuerwehrmitglieder	59	61	61	62	62	63	63
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	8.251,30	9.205,50	9.215,00	9.220,00	9.210,00	9.212,00	9.212,00
Einsätze Brandbekämpfung	23	32	35	33	32	37	38
Einsätze technische Hilfeleistungen	5	7	5	6	6	4	4
Einsätze Umweltschutz (Ölsuren)	29	27	24	28	34	30	30
Sonstige Einsätze	84	80	78	77	73	75	75
Einsätze gesamt	141	146	142	144	145	146	147
Geleistete Einsatzstunden	4.041,00	4842,75	4.800,00	4.830,00	4.820,00	4.850,00	4.860,00
Anzahl durchgeführter Brandschauen	19	3	5	8	10	7	7

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-24,52	-22,06	-27,87	-30,87	-30,21	-28,47	-29,12
Ergebnis je Einsatz (€)	-2.018,66	-1.672,79	-2.166,48	-2.359,86	-2.285,66	-2.135,07	-2.164,76
Ergebnis je Einsatzstunde (€)	-70,44	-50,43	-64,09	-70,36	-68,76	-64,27	-65,48
Aufwandsdeckungsgrad (%)	33,80%	39,88%	33,16%	33,64%	34,91%	36,96%	37,10%

Erläuterungen:

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

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.411,37	174.548,00	189.340,00	198.700,00	199.000,00	205.000,00	210.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.753,00	55.500,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.937,56	27.350,00	28.600,00	28.500,00	28.800,00	29.200,00	29.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	260.569,91	257.398,00	287.940,00	302.200,00	302.800,00	309.200,00	314.500,00
- Personalaufwendungen	77.007,36	111.985,00	94.640,00	113.300,00	117.300,00	121.000,00	124.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.493,15	222.937,00	229.600,00	215.300,00	209.700,00	211.700,00	211.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	58.186,79	65.737,00	67.950,00	72.500,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.709,34	223.224,00	228.080,00	235.980,00	237.080,00	239.580,00	245.080,00
- Aufwand Centabsplittung	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	547.401,43	623.883,00	620.270,00	637.080,00	639.080,00	652.280,00	665.880,00
= Ordentliches Ergebnis	-286.831,52	-366.485,00	-332.330,00	-334.880,00	-336.280,00	-343.080,00	-351.380,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.831,52	-366.485,00	-332.330,00	-334.880,00	-336.280,00	-343.080,00	-351.380,00
= Jahresergebnis	-286.831,52	-366.485,00	-332.330,00	-334.880,00	-336.280,00	-343.080,00	-351.380,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.040,00	20.650,00	13.770,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
= Ergebnis	-292.871,52	-387.135,00	-346.100,00	-336.410,00	-337.810,00	-344.610,00	-352.910,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.609	11.069	11.039	11.009	10.969	10.949	10.929
Zahl der Schüler	224	229	230	228	230	232	234
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	56	61	57	55	57	59	61
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	26	26	29	27	29	31	33
Wochenstunden Sekretärin	14	14	17	16	16	17	17
Bruttogrundfläche (qm)**	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
Reinigungsfläche (qm)***	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-39.102,88	-41.516,75	-41.760,00	-41.795,00	-41.890,00	-41.950,00	-42.100,00
Gewichteter Schülereffektor	196	235	224	229	230	228	230
Schlüsselselzuweisung (€)	150.395,00	159.545,00	161.472,00	165.000,00	165.600,00	164.200,00	165.600,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin	16,00	16,36	13,53	14,25	14,38	13,65	13,76
Ergebnis je Schüler (€)	-1.307,46	-1.690,55	-1.504,78	-1.475,48	-1.468,74	-1.485,39	-1.508,16
Schlüsselselzuweisung pro Schüler (€)	671,41	696,70	702,05	723,68	720,00	707,76	707,69
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-11,16	-11,85	-11,92	-11,93	-11,96	-11,98	-12,02
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-64,28	-84,97	-75,97	-73,84	-74,15	-75,64	-77,46
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,08%	39,94%	45,41%	47,32%	47,27%	47,29%	47,12%

Erläuterungen:

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktfilter: 030102 Grundschule Silixen

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.598,15	120.350,00	213.690,00	269.700,00	136.800,00	142.800,00	148.800,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.785,00	22.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	135.416,60	142.950,00	241.290,00	294.800,00	161.900,00	167.900,00	173.900,00
- Personalaufwendungen	65.385,88	71.335,00	61.830,00	83.100,00	85.600,00	88.700,00	90.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.211,30	177.750,00	271.200,00	294.950,00	159.600,00	163.600,00	165.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	57.560,60	62.111,00	68.380,00	79.900,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.596,93	113.640,00	103.400,00	107.150,00	107.150,00	107.650,00	108.650,00
- Aufwand Centabsplittung	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	415.757,87	424.836,00	504.810,00	565.100,00	432.350,00	444.950,00	455.050,00
= Ordentliches Ergebnis	-280.341,27	-281.886,00	-263.520,00	-270.300,00	-270.450,00	-277.050,00	-281.150,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.341,27	-281.886,00	-263.520,00	-270.300,00	-270.450,00	-277.050,00	-281.150,00
= Jahresergebnis	-280.341,27	-281.886,00	-263.520,00	-270.300,00	-270.450,00	-277.050,00	-281.150,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.860,00	41.360,00	11.200,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00	67.480,00
= Ergebnis	-286.201,27	-323.246,00	-274.720,00	-337.780,00	-337.930,00	-344.530,00	-348.630,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.609	11.069	11.039	11.009	10.969	10.949	10.929
Zahl der Schüler	141	134	130	128	130	134	136
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	40	31	31	29	31	33	35
Abgang der Schüler auf die Sekundarstufe Nordlippe	12	10	8	6	8	10	12
Wochenstunden Sekretärin	14	14	11	12	12	13	14
Bruttogrundfläche (qm)**	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
Reinigungsfläche (qm)***	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-24.946,20	-23.203,32	-23.450,00	-23.560,00	-23.750,00	-23.950,00	-24.150,00
Gewichteter Schülerfaktor	131	157	141	134	130	128	130
Schlüsselzuweisung	85.224,00	106.590,00	101.520,00	96.500,00	93.600,00	92.200,00	93.600,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin	10,07	9,57	11,82	10,67	10,83	10,31	9,71
Ergebnis je Schüler (€)	-2.029,80	-2.412,28	-2.113,23	-2.638,91	-2.599,46	-2.571,12	-2.563,46
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	604,43	795,45	780,92	753,91	720,00	688,06	688,24
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-8,91	-8,28	-8,37	-8,41	-8,48	-8,55	-8,62
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-89,89	-101,52	-86,28	-106,09	-106,13	-108,21	-109,49
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,12%	30,66%	46,76%	46,60%	32,39%	32,77%	33,28%

Erläuterungen:

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produktfilter: 030106 Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.349,72	315.671,00	301.020,00	286.400,00	292.700,00	297.700,00	302.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.960,42	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.034,14	10.000,00	84.700,00	45.500,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	281.401,07	337.671,00	399.720,00	345.900,00	320.700,00	321.700,00	326.700,00
- Personalaufwendungen	271.020,53	279.645,00	323.390,00	302.300,00	247.400,00	253.800,00	262.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.685,83	767.898,00	772.000,00	693.950,00	693.000,00	698.000,00	698.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	235.204,43	275.232,00	264.090,00	263.200,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.813,15	133.483,00	131.450,00	132.500,00	132.500,00	133.500,00	133.500,00
- Aufwendungen Centabsplittung	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.342.732,19	1.456.258,00	1.490.930,00	1.391.950,00	1.342.900,00	1.360.300,00	1.374.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.061.331,12	-1.118.587,00	-1.091.210,00	-1.046.050,00	-1.022.200,00	-1.038.600,00	-1.047.600,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.331,12	-1.118.587,00	-1.091.210,00	-1.046.050,00	-1.022.200,00	-1.038.600,00	-1.047.600,00
= Jahresergebnis	-1.061.331,12	-1.118.587,00	-1.091.210,00	-1.046.050,00	-1.022.200,00	-1.038.600,00	-1.047.600,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.230,00	8.010,00	23.440,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
= Ergebnis	-1.066.561,12	-1.126.597,00	-1.114.650,00	-1.059.390,00	-1.035.540,00	-1.051.940,00	-1.060.940,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.609	11.069	11.039	11.009	10.969	10.949	10.929
Zahl der Schüler	567	524	490	487	490	494	500
Anzahl der neu eingeschulten Schüler	66	58	58	57	58	62	68
Wochenstunden Sekretärin(nen)	35,0	46,0	45,5	45,5	45,5	47,0	47,5
Bruttogrundfläche (qm)**	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048
Reinigungsfläche (qm)***	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406
Aufwand Gebäudereinigung (€)****	-172.405,00	-165.382,55	-165.500,00	-165.750,00	-165.900,00	-166.100,00	-166.200,00
Gewichteter Schülerfaktor	1.250	1.520	1.514	1.399	1.308	1.300	1.308
Schlüsselzuweisung	813.695,00	1.031.876,00	1.091.295,00	1.007.338,00	941.976,00	936.200,00	942.000,00

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Daten aus dem Bericht der GPA NRW aus 2011

*** Fläche der Schule inklusive Turnhallen

**** Reinigungskosten inklusive Turnhallen, Fremdreinigung und Eigenreinigung

Kennzahlen:

Schüler je Wochenstunde Sekretärin(nen)	16,20	11,39	10,77	10,70	10,77	10,51	10,53
Ergebnis je Schüler (€)	-1.881,06	-2.149,99	-2.274,80	-2.175,34	-2.113,35	-2.129,43	-2.121,88
Schlüsselzuweisung pro Schüler (€)	1.435,09	1.969,23	2.227,13	2.068,46	1.922,40	1.895,14	1.884,00
Aufwand Gebäudereinigung je qm Reinigungsfläche (€)	-11,97	-11,48	-11,49	-11,51	-11,52	-11,53	-11,54
Ergebnis je qm Bruttogrundfläche (€)	-50,67	-53,53	-52,96	-50,33	-49,20	-49,98	-50,41
Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,88%	23,06%	26,40%	24,61%	23,65%	23,42%	23,54%

Erläuterungen:

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

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend und Familien
 Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit
 Produktfilter: 060101 Förd.v. Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen , Kinderspielplätze

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.042,16	594.604,00	596.260,00	732.800,00	710.200,00	710.700,00	710.700,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	642.613,00	596.604,00	598.260,00	734.800,00	712.200,00	712.700,00	712.700,00
- Personalaufwendungen	640.077,03	659.085,00	651.750,00	685.700,00	713.900,00	734.400,00	755.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.542,99	107.090,00	57.750,00	85.300,00	58.300,00	55.300,00	55.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.464,93	34.688,00	34.740,00	32.700,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
- Transferaufwendungen	230.676,40	225.800,00	278.800,00	261.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.731,08	31.480,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
- Aufwendungen Centabsplittung	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.028.493,78	1.058.143,00	1.053.720,00	1.095.980,00	1.100.180,00	1.118.180,00	1.139.580,00
= Ordentliches Ergebnis	-385.880,78	-461.539,00	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.880,78	-461.539,00	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
= Jahresergebnis	-385.880,78	-461.539,00	-455.460,00	-361.180,00	-387.980,00	-405.480,00	-426.880,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.320,00	58.490,00	50.650,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00
= Ergebnis	-407.200,78	-520.029,00	-506.110,00	-393.470,00	-420.270,00	-437.770,00	-459.170,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.609	11.069	11.039	11.009	10.969	10.949	10.929
Einwohner < 3 Jahren**	364	377	305	307	310	310	305
Einwohner 3 - unter 6 Jahren**	264	284	280	290	295	300	310
Einwohner 0 bis unter 6 Jahren gesamt**	628	661	585	597	605	610	615
Zahl der Kindertagesstätten	5	5	5	6	6	6	6
Zahl der Kita Kinder < 3 Jahren gesamt:	101	99	99	109	112	114	117
Planung neue Kita	0	0	0	8	10	12	14
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	26	26	26	27	26	27	28
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	18	16	16	16	17	18	18
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	24	22	22	23	23	21	21
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	17	17	17	17	18	17	18
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	16	18	18	18	18	19	18
Zahl der Kita-Kinder 3 bis unter 6 Jahren gesamt:***	248	272	274	280	286	288	293
Planung neue Kita	0	0	0	10	15	20	25
Familienzentrum CJD „Hans-Lenze-Stiftung“	59	74	74	70	72	70	70
DRK Familienzentrum NRW und Kindertageseinrichtung	36	36	36	35	34	33	32
Familienzentrum „Friedrich-Linnemann-Stiftung“	45	47	47	47	46	45	46
Kindergarten Almena und Familienzentrum NRW	51	57	59	59	60	60	60
Kindertagesstätte „Arche“ und Familienzentrum NRW	57	58	58	59	59	60	60
Zahl der Kita und Kiga Kinder gesamt:	349	371	373	389	398	402	410

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020 für 2018,2019 und 2020

** Stichtag 31.12. (für die Jahre 2018 und 2019), 30.06. (für 2020), Einwohnerberichtsmanager

*** Eigene Kindergärten Daten aus dem KIBITZ.WEB, Fremdkindergärten aus den Bewilligungsbescheiden zum 31.12. (2018 und 2019) bzw. 30.06.(2020)

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-35,08	-46,98	-45,85	-35,74	-38,31	-39,98	-42,01
Ergebnis je Kita Kind (€)	-1.166,76	-1.401,70	-1.356,86	-1.011,49	-1.055,95	-1.088,98	-1.119,93
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre (%)	27,75%	26,26%	32,46%	35,50%	36,13%	36,77%	38,36%
Betreuungsquote 3 bis unter 6 Jahre (%)	93,94%	95,77%	97,86%	96,55%	96,95%	96,00%	94,52%
Betreuungsquote gesamt 0 bis unter 6 Jahre (%)	55,57%	56,13%	63,76%	65,16%	65,79%	65,90%	66,67%
Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,21%	53,43%	54,17%	65,13%	62,89%	61,95%	60,82%

Erläuterungen:

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

Betreuungsquote gesamt: Zahl der Kita-Kinder gesamt/Zahl der Kinder gesamt*100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktfilter:

13 Natur und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Teilergebnisplan (€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.051,15	17.150,00	12.120,00	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.811,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.856,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Ordentliche Erträge	175.719,43	267.150,00	262.120,00	262.850,00	263.050,00	263.050,00	263.050,00
- Personalaufwendungen	19.198,31	20.675,00	21.610,00	30.910,00	31.880,00	32.960,00	33.760,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.437,87	40.350,00	47.750,00	62.350,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.030,82	27.775,00	19.130,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,47	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
- Aufwendungen Centabsplittung	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	114.872,48	90.675,00	90.365,00	114.735,00	96.605,00	97.685,00	98.485,00
= Ordentliches Ergebnis	60.846,95	176.475,00	171.755,00	148.115,00	166.445,00	165.365,00	164.565,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.846,95	176.475,00	171.755,00	148.115,00	166.445,00	165.365,00	164.565,00
= Jahresergebnis	60.846,95	176.475,00	171.755,00	148.115,00	166.445,00	165.365,00	164.565,00
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	270.900,00	217.490,00	218.000,00	198.110,00	198.110,00	198.110,00	198.110,00
= Ergebnis	-210.053,05	-41.015,00	-46.245,00	-49.995,00	-31.665,00	-32.745,00	-33.545,00

Mengen- und Leistungsangaben:

Einwohnerzahl *	11.609	11.069	11.039	11.009	10.969	10.949	10.929
Friedhofsflächen gesamt (qm)	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402	100.402
Einzelne Friedhöfe: (qm)**							
Almena	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099
Asmissen	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916
Bösingfeld	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828	29.828
Bremke	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
Kükenbruch	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
Laßbruch	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
Linderhofe	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
Meierberg	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
Rott	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
Silixen	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
Trauerfeier in der Friedhofskapelle (Gemeinde)***	56	80	81	74	83	85	70
Bestattungen gesamt, davon:**	109	157	161	167	169	165	166
Reihengrabstätten-Erdbestattungen	14	19	15	17	18	17	20
Reihengrabstätten -Urnenbestattungen	15	23	20	21	20	15	13
Wahlgrabstätte -Erdbestattungen	16	21	25	27	24	20	20
Wahlgrabstätte -Urnenbestattungen	40	71	75	77	76	82	80
Anonyme Urnenreihengrabstätten	16	19	22	20	24	23	24
Grabstätten in Rasengrabfeld	8	4	4	5	7	8	9

* Zahlen vom statistischen Landesamt NRW vom 30.06.2020

** Stichtag 31.12., gesamte Friedhofsfläche

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

Kennzahlen:

Ergebnis je Einwohner (€)	-18,09	-3,71	-4,19	-4,54	-2,89	-2,99	-3,07
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner (qm)	8,65	9,07	9,10	9,12	9,15	9,17	9,19
Ergebnis je qm Friedhofsfläche (€)	-2,09	-0,41	-0,46	-0,50	-0,32	-0,33	-0,33
Leistungsentgelt je Bestattung (€)	548,73	955,41	931,68	898,20	887,57	909,09	903,61
Aufwand je Bestattung (€)	-3.539,20	-1.962,83	-1.915,31	-1.873,32	-1.743,88	-1.792,70	-1.786,72
Ergebnis je Bestattung (€)	-1.927,09	-261,24	-287,24	-299,37	-187,37	-198,45	-202,08
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,55%	86,69%	85,00%	84,02%	89,26%	88,93%	88,69%

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

Stellenplan 2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B3	1		1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	0		1	1	Pensionierung zum 31.01.2021
<u>gehobener Dienst</u>						
Amtmann/Amtfrau	A11	1		0	0	
Summe Stellen		3	0	3	3	

Stellenplan 2021				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	2,00	1,77	2,00	
11	4,77	6,00	5,77	
10	5,00	4,00	4,00	
09c	1,10	0,10	1,10	
09b	2,00	3,50	2,00	
09a	6,95	8,45	6,95	
08	7,40	4,90	7,40	
07	9,00	9,73	9,00	
06	11,54	11,77	11,54	
05	16,87	15,10	15,87	0,49 KW
03	0,81	1,73	0,81	
02	1,14	1,62	1,62	1,14 KW
01	1,58	1,54	1,58	0,10 KW
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	0,77	0,77	0,00	Vorübergehende Vakanz nach Renteneintritt
S9	0,50	0,00	0,00	Sozialarbeit GS Bösingfeld noch nicht besetzt
S8a	6,48	6,07	6,66	
S4	1,67	1,67	1,67	
Summe der Stellen	81,58	80,72	79,97	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

zu Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mD+Z	A 8	A 7	A 6		
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,15										0,65	
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati	0,28											0,28	
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung		0,5										0,5	
01 12 01	Grundstücke		0,18										0,18	
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr					0,4							0,4	
02 07 01	Brandbekämpfung					0,4							0,4	
05 01 01	SGB												0	
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,1							0,1	
11 02 01	Wasserversorgung	0,01	0,02										0,03	
11 03 01	Abwasserbeseitigung	0,01	0,05										0,06	
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung												0	
13 03 01	Friedhöfe					0,05							0,05	
14 01 01	Umweltschutz					0,05							0,05	
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,2	0,1										0,3	
Endsumme:		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

zu Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													Entgeltgruppen SuE						Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4			
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ		0,10			0,20		0,35			0,15										0,80	0,15 EG5	
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati		0,10					0,25													0,35		
01 07 01	Personalsteuerung u. -entwicklung		0,10					0,05													0,15		
01 07 02	Personalbetreuung		0,10				0,97	0,08													1,15		
01 08 01	Zentrale Dienste										0,46	0,58									1,04		
01 08 02	Bauhof	0,15	0,30	0,10		0,15	0,80		2,00	3,15	10,36	0,09									17,10		
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung			0,85			0,40	1,69	0,10	0,48											3,52		
01 09 02	Steuern							0,53													0,53		
01 09 03	Vollstreckung						0,80														0,80		
01 10 01	Zentrale Beschaffung							0,20													0,20		
01 10 02	TUIV		0,40					0,45													0,85		
01 11 01	allg. Versicherungsangelegenheiten							0,15													0,15		
01 12 02	Gebäudemanagement		0,07							0,62			0,50								1,19	0,50 EG2	
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr	0,10				0,40				0,20											0,70		
02 02 01	Gewerbe u. Märkte					0,20				0,45											0,65		
02 04 01	Bürgerservice									1,70											1,70		
02 05 01	Standesamt					0,10	0,55														0,65		
02 07 01	Brandbekämpfung	0,10		0,10		0,10				0,30											0,60		
03 01 00	allg. Schulverwaltung	0,30					0,40			0,05											0,75		
03 01 01	Grundschule Bösingfeld	0,10	0,15	0,10							1,19							0,50			2,04		
03 01 02	Grundschule Silixen	0,10	0,15	0,10							1,07										1,42		
03 01 06	Sekundarschule Nordlippe	0,10	0,20	0,15					1,00		1,17		0,64	0,99			0,77				5,02	0,64 EG2	
04 01 01	Kultur						0,05	0,15													0,20		
04 02 01	Musikschule				0,10					0,25											0,35		
04 03 01	Bücherei										0,34										0,34	0,34 EG5	
05 01 01	SGB	0,20		0,50			0,96														1,66		
05 01 02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung..	0,20		0,35			0,45				1,03	0,14									2,17		
06 01 01	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,10	0,10	0,35										0,36	1,00	1,00			6,48	1,67	11,06		

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													Entgeltgruppen SuE						Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4			
08 01 01	Sportanlagen/Bäder/Vereine		0,10					2,00		0,05	0,10										2,25		
09 01 01	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,10			0,85																0,95		
10 01 01	Baugenehmigung				0,15	0,40															0,55		
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,20		0,20													0,40		
11 02 01	Wasserversorgung		0,30	0,20			0,52	0,12	4,20	0,60											5,94		
11 03 01	Abwasserbeseitigung		1,70	0,85			0,88	0,93	1,70	3,69				0,13							9,88		
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,20	0,70	0,25				0,05			0,50										1,70		
13 01 01	Gewässer/Wälder		0,15			0,25															0,40		
13 03 01	Friedhöfe	0,10		0,10			0,17							0,10							0,47	0,10 EG 1	
14 01 01	Umweltschutz	0,15	0,05	1,00																	1,20		
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus							0,20			0,50										0,70		
Endsumme:		2,00	4,77	5,00	1,10	2,00	6,95	7,40	9,00	11,54	16,87	0,81	1,14	1,58	1,00	1,00	0,77	0,50	6,48	1,67	81,58		

Stellenübersicht
zu Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit

Stellenplanübersicht 2021

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	-	-	-	-	
Gesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	Beschäftigte am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	2	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Bürokauffrau/Bürokaufmann
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Schwimmmeistergehilfe/in
Vorpraktikant/in	Praktikantenentgelt	3	2	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	-	-	Kindergarten Almena
Gesamt		5	4	

Gegenüberstellung zum Stellenplan 2020 / 2021

zu Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																												Entgeltgruppen SuE										Ges. 2020	Ges. 2021	KW	Erläuterungen			
Produkt	Gliederungsplan	2020 12	2021 12	2020 11	2021 11	2020 10	2021 10	2020 9c	2021 9c	2020 9b	2021 9b	2020 9a	2021 9a	2020 8	2021 8	2020 7	2021 7	2020 6	2021 6	2020 5	2021 5	2020 3	2021 3	2020 2	2021 2	2020 1	2021 1	2020 S15	2021 S15	2020 S13	2021 S13	2020 S11b	2021 S11b	2020 S9	2021 S9	2020 S8a	2021 S8a	2020 S4	2021 S4							
01 01 01	polit. Gremien u. Verwaltungsführ			0,10	0,10					0,20	0,20			0,35	0,35					0,15	0,15																					0,80	0,80	0,15 EG5		
01 05 01	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati			0,10	0,10							0,05		0,20	0,25																											0,35	0,35			
01 07 01	Personalsteuerung u. -entwicklung, Gleichstellung			0,10	0,10							0,05			0,05																		0,04									0,19	0,15			
01 07 02	Personalbetreuung			0,10	0,10							0,97	0,97		0,08			0,15																								1,22	1,15			
01 08 01	Zentrale Dienste																			0,59	0,46	0,50	0,58																			1,09	1,04			
01 08 02	Bauhof		0,15	0,30	0,30	0,25	0,10			0,15	0,15	0,80	0,80			2,00	2,00	3,00	3,15	9,36	10,36	0,09	0,09																				15,95	17,10		
01 09 01	Haushalt u. Buchhaltung					0,85	0,85					0,90	0,40	1,00	1,69	0,10	0,10	0,60	0,48																							3,45	3,52			
01 09 02	Steuern														0,53	0,53																									0,53	0,53				
01 09 03	Vollstreckung											0,80	0,80																												0,80	0,80				
01 10 01	Zentrale Beschaffung											0,20			0,20																										0,20	0,20				
01 10 02	TUIV			0,40	0,40							0,45			0,45																											0,85	0,85			
01 11 01	allg. Versicherungsangelegenheiten											0,15			0,15																										0,15	0,15				
01 12 02	Gebäudemanagement			0,25	0,07	0,25													0,77	0,62					0,50	0,50																1,77	1,19	0,50 EG2		
02 01 01	allg. Gefahrenabwehr		0,10							0,40	0,40	0,04						0,20	0,20																							0,64	0,70			
02 02 01	Gewerbe u. Märkte, Gaststätten u. Veranstaltungen									0,20	0,20							0,40	0,45																							0,60	0,65			
02 04 01	Bürgerservice																	1,70	1,70																							1,70	1,70			
02 05 01	Standesamt										0,10	0,54	0,55																												0,54	0,65				
02 07 01	Brandbekämpfung		0,10				0,10			0,10	0,10							0,20	0,30																							0,30	0,60			
03 01 00	allg. Schulverwaltung	0,20	0,30									0,40	0,40					0,05	0,05																							0,65	0,75			
03 01 01	Grundschule Bösingfeld		0,10	0,10	0,15		0,10			0,50										1,20	1,19														0,50	0,50					2,30	2,04				
03 01 02	Grundschule Silixen		0,10	0,10	0,15		0,10													1,06	1,07																				1,16	1,42				
03 0 106	Sekundarschule Nordlippe		0,10	0,30	0,20		0,15									1,00	1,00			1,17	1,17	1,00		1,12	0,64	0,95	0,99					0,73	0,77								6,27	5,02	0,84 EG2			
04 01 01	Kultur und Archiv											0,05	0,05	0,15	0,15																										0,20	0,20				
04 02 01	Musikschule							0,10	0,10									0,25	0,25																						0,35	0,35				
04 03 01	Bücherei																			0,34	0,34																				0,34	0,34	0,34 EG5			
05 01 01	SGB, Rentenversicherungs-angelegenheiten	0,50	0,20			0,25	0,50					0,96	0,96																													1,71	1,66			
05 01 02	Asylbetreuung	0,20	0,20	0,05		0,50	0,35					0,45	0,45							1,23	1,03	0,14	0,14																		2,57	2,17				
06 01 01	Kindergärten/Förderung v. Kindern, Spielplätze	0,10	0,10	0,05	0,10	0,25	0,35																			0,36	0,36	1,00	1,00	1,00	1,00					6,07	6,48	1,67	1,67	10,50	11,06					
08 01 01	Sportanlagen/Bäder/Vereine			0,10	0,10									2,00	2,00			0,05	0,05		0,10																				2,15	2,25				
09 01 01	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,30	0,10			0,25			0,85	0,85																															1,40	0,95				
10 01 01	Baugenehmigung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,15							0,15	0,55	0,40																														0,70	0,55				
11 01 01	Abfallvermeidung/-entsorgung									0,20	0,20					0,20	0,20																									0,40	0,40			
11 02 01	Wasserversorgung			0,45	0,30	0,05	0,20					0,54	0,52	0,10	0,12	4,20	4,20	0,65	0,60																							5,99	5,94			
11 03 01	Abwasserbeseitigung			2,45	1,70	0,10	0,85					0,96	0,88	0,85	0,93	1,70	1,70	3,75	3,69							0,13	0,13															9,94	9,88			
12 01 01	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,14	0,20	0,80	0,70	0,25	0,25							0,05	0,05						0,50																					1,24	1,70			
13 01 01	Gewässer/Wälder, Grünflächen	0,09		0,15	0,15					0,25	0,25																															0,49	0,40			
13 03 01	Friedhöfe		0,10	0,05			0,10					0,14	0,17														0,10	0,10														0,29	0,47	0,10 EG 1		
14 01 01	Umweltschutz	0,09	0,15	0,05	0,05	1,00	1,00			0,10																															1,24	1,20				
15 01 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus													0,20	0,20						0,50																				0,20	0,70				
Endsumme:		1,77	2,00	6,00	4,77	4,00	5,00	0,10	1,10	3,50	2,00	8,45	6,95	4,90	7,40	9,73	9,00	11,77	11,54	15,10	16,87	1,73	0,81	1,62	1,14	1,54	1,58	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	0,50	0,50	6,07	6,48	1,67	1,67	81,22	81,58					

Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	345.125,00	3.965.400,00	-3.620.275,00	0,00	-3.620.275,00	0,00	-2.623.895,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	267.440,00	-267.340,00	0,00	-267.340,00	0,00	-273.270,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	96.800,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	18.900,00	1.102.250,00	-1.083.350,00	0,00	-1.083.350,00	0,00	-1.038.350,00
0108	Zentrale Dienste	89.900,00	1.356.500,00	-1.266.600,00	0,00	-1.266.600,00	0,00	-318.010,00
0109	Finanzmanagement,Zahlungsabwicklung,Festsetzung komm. Steuern	104.925,00	411.450,00	-306.525,00	0,00	-306.525,00	0,00	-306.525,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	9.500,00	400.250,00	-390.750,00	0,00	-390.750,00	0,00	-390.750,00
0111	Recht	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111.800,00	246.710,00	-134.910,00	0,00	-134.910,00	0,00	-126.190,00
02	Sicherheit und Ordnung	265.430,00	839.645,00	-574.215,00	0,00	-574.215,00	0,00	-588.665,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	104.800,00	-99.300,00	0,00	-99.300,00	0,00	-100.910,00
0202	Gewerbewesen	7.700,00	51.600,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	0,00	-49.870,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	70.000,00	132.900,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00
0205	Personenstandswesen	10.000,00	45.165,00	-35.165,00	0,00	-35.165,00	0,00	-35.165,00
0207	Gefahrenabwehr	172.230,00	505.180,00	-332.950,00	0,00	-332.950,00	0,00	-339.820,00
03	Schulträgeraufgaben	990.430,00	2.707.290,00	-1.716.860,00	0,00	-1.716.860,00	0,00	-1.799.210,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	990.430,00	2.707.290,00	-1.716.860,00	0,00	-1.716.860,00	0,00	-1.799.210,00
04	Kultur und Wissenschaft	96.480,00	269.860,00	-173.380,00	0,00	-173.380,00	0,00	-179.480,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	42.600,00	169.390,00	-126.790,00	0,00	-126.790,00	0,00	-132.890,00
0402	Musikschule Extertal	52.270,00	72.220,00	-19.950,00	0,00	-19.950,00	0,00	-19.950,00
0403	Bücherei	1.610,00	28.250,00	-26.640,00	0,00	-26.640,00	0,00	-26.640,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	295.100,00	957.250,00	-662.150,00	0,00	-662.150,00	0,00	-663.880,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	295.100,00	957.250,00	-662.150,00	0,00	-662.150,00	0,00	-663.880,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	734.800,00	1.095.980,00	-361.180,00	0,00	-361.180,00	0,00	-393.470,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	734.800,00	1.095.980,00	-361.180,00	0,00	-361.180,00	0,00	-393.470,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	587.700,00	893.705,00	-306.005,00	0,00	-306.005,00	0,00	-310.925,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	587.700,00	893.705,00	-306.005,00	0,00	-306.005,00	0,00	-310.925,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	635.500,00	813.650,00	-178.150,00	0,00	-178.150,00	0,00	-178.260,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	635.500,00	813.650,00	-178.150,00	0,00	-178.150,00	0,00	-178.260,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	40.690,00	-40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00	-40.590,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	40.690,00	-40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00	-40.590,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	5.217.700,00	4.638.410,00	579.290,00	-57.300,00	521.990,00	0,00	75.600,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	848.100,00	691.580,00	156.520,00	0,00	156.520,00	0,00	68.030,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	4.369.600,00	3.946.830,00	422.770,00	-57.300,00	365.470,00	0,00	7.570,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.800,00	1.207.550,00	-743.750,00	0,00	-743.750,00	0,00	-1.323.290,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	463.800,00	1.207.550,00	-743.750,00	0,00	-743.750,00	0,00	-1.323.290,00
13	Natur- und Landschaftspflege	275.350,00	269.165,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	-362.315,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	154.430,00	-141.930,00	0,00	-141.930,00	0,00	-312.320,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	262.850,00	114.735,00	148.115,00	0,00	148.115,00	0,00	-49.995,00
14	Umweltschutz	40.000,00	87.300,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	40.000,00	87.300,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	750,00	100.200,00	-99.450,00	0,00	-99.450,00	0,00	-209.450,00
1501	Wirtschaftsförderung	750,00	100.200,00	-99.450,00	0,00	-99.450,00	0,00	-209.450,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.785.000,00	11.034.800,00	6.750.200,00	-270.830,00	6.479.370,00	2.096.500,00	9.225.870,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.785.000,00	11.034.800,00	6.750.200,00	-270.830,00	6.479.370,00	2.096.500,00	9.225.870,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanmittelübers chuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	195.975,00	3.531.970,00	-3.335.995,00	3.000,00	178.500,00	-175.500,00	-3.511.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100,00	267.440,00	-267.340,00	0,00	0,00	0,00	-267.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	96.800,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	18.900,00	841.750,00	-822.850,00	0,00	0,00	0,00	-822.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Zentrale Dienste	11.150,00	1.264.400,00	-1.253.250,00	1.000,00	110.000,00	-109.000,00	-1.362.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement,Zahlungsabw icklung,Festsetzung komm. Steuern	104.425,00	411.450,00	-307.025,00	0,00	0,00	0,00	-307.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	600,00	388.450,00	-387.850,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	-428.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	50.800,00	177.680,00	-126.880,00	2.000,00	27.500,00	-25.500,00	-152.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	160.930,00	707.045,00	-546.115,00	61.000,00	1.186.000,00	-1.125.000,00	-1.671.115,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	104.800,00	-99.300,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	7.700,00	51.600,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerservice	70.000,00	132.900,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Personenstandswesen	10.000,00	45.165,00	-35.165,00	0,00	0,00	0,00	-35.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Gefahrenabwehr	67.730,00	372.580,00	-304.850,00	61.000,00	1.180.000,00	-1.119.000,00	-1.423.850,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
03	Schulträgeraufgaben	478.000,00	2.333.160,00	-1.855.160,00	84.100,00	2.171.650,00	-2.087.550,00	-3.942.710,00	0,00	0,00	0,00	-407.000,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	478.000,00	2.333.160,00	-1.855.160,00	84.100,00	2.171.650,00	-2.087.550,00	-3.942.710,00	0,00	0,00	0,00	-407.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	61.900,00	219.580,00	-157.680,00	40.000,00	65.000,00	-25.000,00	-182.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, Gemeindearchiv	8.200,00	119.290,00	-111.090,00	40.000,00	65.000,00	-25.000,00	-136.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschule Extertal	52.200,00	72.150,00	-19.950,00	0,00	0,00	0,00	-19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Bücherei	1.500,00	28.140,00	-26.640,00	0,00	0,00	0,00	-26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Gemeindearchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	238.500,00	890.050,00	-651.550,00	400.000,00	420.000,00	-20.000,00	-671.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten	238.500,00	890.050,00	-651.550,00	400.000,00	420.000,00	-20.000,00	-671.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	678.200,00	1.063.280,00	-385.080,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	-426.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit	678.200,00	1.063.280,00	-385.080,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	-426.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	26.900,00	729.605,00	-702.705,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	-920.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	26.900,00	729.605,00	-702.705,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	-920.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	635.500,00	813.650,00	-178.150,00	114.800,00	141.000,00	-26.200,00	-204.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	635.500,00	813.650,00	-178.150,00	114.800,00	141.000,00	-26.200,00	-204.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	40.550,00	-40.450,00	0,00	0,00	0,00	-40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	40.550,00	-40.450,00	0,00	0,00	0,00	-40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.807.500,00	3.871.510,00	935.990,00	73.000,00	2.680.000,00	-2.607.000,00	-1.671.010,00	1.300.000,00	326.000,00	974.000,00	-2.065.000,00
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	848.100,00	691.580,00	156.520,00	0,00	0,00	0,00	156.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	3.959.400,00	3.179.930,00	779.470,00	73.000,00	2.680.000,00	-2.607.000,00	-1.827.530,00	1.300.000,00	326.000,00	974.000,00	-2.065.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.300,00	656.950,00	-650.650,00	1.344.200,00	1.730.800,00	-386.600,00	-1.037.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	6.300,00	656.950,00	-650.650,00	1.344.200,00	1.730.800,00	-386.600,00	-1.037.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	163.550,00	249.565,00	-86.015,00	14.500,00	48.500,00	-34.000,00	-120.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer, Öffentliches Grün	12.500,00	154.430,00	-141.930,00	14.500,00	39.500,00	-25.000,00	-166.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	151.050,00	95.135,00	55.915,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	46.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	40.000,00	87.300,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	40.000,00	87.300,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	108.900,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Extertal - Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.- tätigkeit	Ausz. a. Invest.- tätigkeit	Saldo a. Invest.- tätigkeit	Finanmittelübers chuss/- fehlbetrag	Saldo a. Finanz.- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	108.900,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.795.170,00	11.315.800,00	6.479.370,00	1.574.530,00	0,00	1.574.530,00	8.053.900,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.795.170,00	11.315.800,00	6.479.370,00	1.574.530,00	0,00	1.574.530,00	8.053.900,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00

Investitionsnummern

Auflistung

Sachkonten:

78210001	Grunderwerb
78310001	Erwerb v. Vermögensgegenständen
78510001	Hochbau
78520001	Tiefbau
78530001	Sonstiges (Breitband, Glasfaser)

Produkt		Bezeichnung	Jahr	Kostenträger	lfd. Nr.
010802	Bauhof	Erwerb v. Vermgegenständen	19	BH	001
010802	Bauhof	Erwerb v. Vermgegenständen	20	BH	001
010802	Bauhof	Erwerb v. Vermgegenständen	21	BH	001
010802	Bauhof	Erwerb v. Vermgegenständen	22	BH	001
010802	Bauhof	Erwerb v. Vermgegenständen	23	BH	001
010802	Bauhof	Erwerb v. Vermgegenständen	24	BH	001
011001	Allg. Service	Erwerb v. Vermgegenständen	19	AG	002
011001	Allg. Service	Erwerb v. Vermgegenständen	20	AG	002
011001	Allg. Service	Erwerb v. Vermgegenständen	21	AG	002
011001	Allg. Service	Erwerb v. Vermgegenständen	22	AG	002
011001	Allg. Service	Erwerb v. Vermgegenständen	23	AG	002
011001	Allg. Service	Erwerb v. Vermgegenständen	24	AG	002
011002	Allg. Serv IT	Erwerb v. Vermgegenständen	19	IT	003
011002	Allg. Serv IT	Erwerb v. Vermgegenständen	20	IT	003
011002	Allg. Serv IT	Erwerb v. Vermgegenständen	21	IT	003
011002	Allg. Serv IT	Erwerb v. Vermgegenständen	22	IT	003
011002	Allg. Serv IT	Erwerb v. Vermgegenständen	23	IT	003
011002	Allg. Serv IT	Erwerb v. Vermgegenständen	24	IT	003
011201	Bewirtsch. Grdst	Erwerb v. Grundstücken	19	GD	004
011201	Bewirtsch. Grdst	Erwerb v. Grundstücken	20	GD	004
011201	Bewirtsch. Grdst	Erwerb v. Grundstücken	21	GD	004
011201	Bewirtsch. Grdst	Erwerb v. Grundstücken	22	GD	004
011201	Bewirtsch. Grdst	Erwerb v. Grundstücken	23	GD	004
011201	Bewirtsch. Grdst	Erwerb v. Grundstücken	24	GD	004
011202	Bewirtsch. Geb	Hochbaumaßnahmen	19	GH	005
011202	Bewirtsch. Geb	Hochbaumaßnahmen	20	GH	005
011202	Bewirtsch. Geb	Hochbaumaßnahmen	21	GH	005
011202	Bewirtsch. Geb	Hochbaumaßnahmen	22	GH	005
011202	Bewirtsch. Geb	Hochbaumaßnahmen	23	GH	005
011202	Bewirtsch. Geb	Hochbaumaßnahmen	24	GH	005
011202	Bewirtsch. Geb	Erwerb v. Vermgegenständen	20	GH	094
011202	Bewirtsch. Geb	Erwerb v. Vermgegenständen	21	GH	094

011202	Bewirtsch. Geb	Erwerb v. Vermgegenständen	22	GH	094
011202	Bewirtsch. Geb	Erwerb v. Vermgegenständen	23	GH	094
011202	Bewirtsch. Geb	Erwerb v. Vermgegenständen	24	GH	094
020101	Ordngbeh Gefabw	Erwerb v. Vermgegenständen	21	OB	098
020701	Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen allg.	19	FW	006
020701	Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen allg.	20	FW	006
020701	Feuerwehr	FWGerätehäuser	19	FW	007
020701	Feuerwehr	FWGerätehäuser	20	FW	007
020701	Feuerwehr	FWGerätehäuser	21	FW	007
020701	Feuerwehr	FWGerätehäuser	22	FW	007
020701	Feuerwehr	FWGerätehäuser	23	FW	007
020701	Feuerwehr	FWGerätehäuser	24	FW	007
020701	Feuerwehr	Erwerb v. Vermgegenständen	19	FW	008
020701	Feuerwehr	Erwerb v. Vermgegenständen	20	FW	008
020701	Feuerwehr	Erwerb v. Vermgegenständen	21	FW	008
020701	Feuerwehr	Erwerb v. Vermgegenständen	22	FW	008
020701	Feuerwehr	Erwerb v. Vermgegenständen	23	FW	008
020701	Feuerwehr	Erwerb v. Vermgegenständen	24	FW	008
020701	Feuerwehr	Erwerb v. FWFahrzeugen	19	FW	009
020701	Feuerwehr	Erwerb v. FWFahrzeugen	20	FW	009
020701	Feuerwehr	Erwerb v. FWFahrzeugen	21	FW	009
020701	Feuerwehr	Erwerb v. FWFahrzeugen	22	FW	009
020701	Feuerwehr	Erwerb v. FWFahrzeugen	23	FW	009
020701	Feuerwehr	Erwerb v. FWFahrzeugen	24	FW	009
030101	GS Bösfeld	Hochbau Allg.	19	GB	010
030101	GS Bösfeld	Hochbau Allg.	20	GB	010
030101	GS Bösfeld	Hochbau Allg.	21	GB	010
030101	GS Bösfeld	Hochbau Allg.	22	GB	010
030101	GS Bösfeld	Hochbau Allg.	23	GB	010
030101	GS Bösfeld	Hochbau Allg.	24	GB	010
030101	GS Bösfeld	KInvFöG II, Baukosten	19	GB	011
030101	GS Bösfeld	KInvFöG II, Baukosten	20	GB	011
030101	GS Bösfeld	KInvFöG II, Eigenanteil	19	GB	079
030101	GS Bösfeld	KInvFöG II, Eigenanteil	20	GB	079
030101	GS Bösfeld	Gute Schule 2020	19	GB	012
030101	GS Bösfeld	Gute Schule 2020	20	GB	012

030101	GS Bösfeld	Stadtteiltreff, Baukosten	19	GB	013
030101	GS Bösfeld	Stadtteiltreff, Baukosten	20	GB	013
030101	GS Bösfeld	Stadtteiltreff, Eigenanteil	19	GB	080
030101	GS Bösfeld	Stadtteiltreff, Eigenanteil	20	GB	080
030101	GS Bösfeld	Digitalpakt Fördermittel	20	GB	014
030101	GS Bösfeld	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	20	GB	081
030101	GS Bösfeld	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	21	GB	081
030101	GS Bösfeld	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	22	GB	081
030101	GS Bösfeld	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	23	GB	081
030101	GS Bösfeld	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	24	GB	081
030101	GS Bösfeld	Glasfaseranschluss, Baukosten	19	GB	015
030101	GS Bösfeld	Glasfaseranschluss, Baukosten	20	GB	015
030101	GS Bösfeld	Erwerb v. Vermgegenständen	19	GB	016
030101	GS Bösfeld	Erwerb v. Vermgegenständen	20	GB	016
030101	GS Bösfeld	Erwerb v. Vermgegenständen	21	GB	016
030101	GS Bösfeld	Erwerb v. Vermgegenständen	22	GB	016
030101	GS Bösfeld	Erwerb v. Vermgegenständen	23	GB	016
030101	GS Bösfeld	Erwerb v. Vermgegenständen	24	GB	016
030101	GS Bösfeld	Vermgegenstände für OGS	19	GB	017
030101	GS Bösfeld	Vermgegenstände für OGS	20	GB	017
030101	GS Bösfeld	Vermgegenstände für OGS	21	GB	017
030101	GS Bösfeld	Vermgegenstände für OGS	22	GB	017
030101	GS Bösfeld	Vermgegenstände für OGS	23	GB	017
030101	GS Bösfeld	Vermgegenstände für OGS	24	GB	017
030101	GS Bösfeld	Baukosten OGS Bösingfeld	20	GB	089
030102	GS Silixen	Hochbau Allg.	19	GS	018
030102	GS Silixen	Hochbau Allg.	20	GS	018
030102	GS Silixen	Hochbau Allg.	21	GS	018
030102	GS Silixen	Hochbau Allg.	22	GS	018
030102	GS Silixen	Hochbau Allg.	23	GS	018
030102	GS Silixen	Hochbau Allg.	24	GS	018
030102	GS Silixen	KInvFöG II, Baukosten	19	GS	019
030102	GS Silixen	KInvFöG II, Baukosten	20	GS	019

030102	GS Silixen	KInvFöG II, Eigenanteil	19	GS	082
030102	GS Silixen	KInvFöG II, Eigenanteil	20	GS	082
030102	GS Silixen	Gute Schule 2020	19	GS	020
030102	GS Silixen	Gute Schule 2020	20	GS	020
030102	GS Silixen	Digitalpakt Fördermittel	20	GS	021
030102	GS Silixen	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	20	GS	083
030102	GS Silixen	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	21	GS	083
030102	GS Silixen	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	22	GS	083
030102	GS Silixen	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	23	GS	083
030102	GS Silixen	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	24	GS	083
030102	GS Silixen	Glasfaseranschluss, Baukosten	19	GS	022
030102	GS Silixen	Glasfaseranschluss, Baukosten	20	GS	022
030102	GS Silixen	Erwerb v. Vermgegenständen	19	GS	023
030102	GS Silixen	Erwerb v. Vermgegenständen	20	GS	023
030102	GS Silixen	Erwerb v. Vermgegenständen	21	GS	023
030102	GS Silixen	Erwerb v. Vermgegenständen	22	GS	023
030102	GS Silixen	Erwerb v. Vermgegenständen	23	GS	023
030102	GS Silixen	Erwerb v. Vermgegenständen	24	GS	023
030102	GS Silixen	Vermgegenstände für OGS	19	GS	024
030102	GS Silixen	Vermgegenstände für OGS	20	GS	024
030102	GS Silixen	Vermgegenstände für OGS	21	GS	024
030102	GS Silixen	Vermgegenstände für OGS	22	GS	024
030102	GS Silixen	Vermgegenstände für OGS	23	GS	024
030102	GS Silixen	Vermgegenstände für OGS	24	GS	024
030106	Sek Schule NL	Hochbau Allg.	19	SK	025
030106	Sek Schule NL	Hochbau Allg.	20	SK	025
030106	Sek Schule NL	Hochbau Allg.	21	SK	025
030106	Sek Schule NL	Hochbau Allg.	22	SK	025
030106	Sek Schule NL	Hochbau Allg.	23	SK	025
030106	Sek Schule NL	Hochbau Allg.	24	SK	025
030106	Sek Schule NL	KInvFöG II, Baukosten	19	SK	026
030106	Sek Schule NL	KInvFöG II, Baukosten	20	SK	026
030106	Sek Schule NL	KInvFöG II, Eigenanteil	19	SK	084
030106	Sek Schule NL	KInvFöG II, Eigenanteil	20	SK	084

030106	Sek Schule NL	Gute Schule 2020	19	SK	027
030106	Sek Schule NL	Gute Schule 2020	20	SK	027
030106	Sek Schule NL	Digitalpakt Fördermittel	20	SK	028
030106	Sek Schule NL	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	20	SK	085
030106	Sek Schule NL	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	21	SK	085
030106	Sek Schule NL	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	22	SK	085
030106	Sek Schule NL	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	23	SK	085
030106	Sek Schule NL	Digitalpakt Schule, Eigenanteil	24	SK	085
030106	Sek Schule NL	Glasfaseranschluss, Baukosten	19	SK	029
030106	Sek Schule NL	Glasfaseranschluss, Baukosten	20	SK	029
030106	Sek Schule NL	Erwerb v. Vermgegenständen	19	SK	030
030106	Sek Schule NL	Erwerb v. Vermgegenständen	20	SK	030
030106	Sek Schule NL	Erwerb v. Vermgegenständen	21	SK	030
030106	Sek Schule NL	Erwerb v. Vermgegenständen	22	SK	030
030106	Sek Schule NL	Erwerb v. Vermgegenständen	23	SK	030
030106	Sek Schule NL	Erwerb v. Vermgegenständen	24	SK	030
040101	Kultur, Wiss	Hochbau Dorfgemeinschaftsh	20	KW	031
040101	Kultur, Wiss	Hochbau Dorfgemeinschaftsh	21	KW	031
040101	Kultur, Wiss	Hochbau Dorfgemeinschaftsh	22	KW	031
040101	Kultur, Wiss	Hochbau Dorfgemeinschaftsh	23	KW	031
040101	Kultur, Wiss	Hochbau Dorfgemeinschaftsh	24	KW	031
040201	Musikschule	Erwerb v. Vermgegenständen	20	MS	032
040201	Musikschule	Erwerb v. Vermgegenständen	21	MS	032
050102	Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime	19	FL	033
050102	Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime	20	FL	033
050102	Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime	21	FL	033
050102	Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime	22	FL	033
050102	Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime	23	FL	033
050102	Flüchtlinge	Hochbau Übergangsheime	24	FL	033
050102	Flüchtlinge	Tiefbau Kanal	21	FL	095
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Hochbau Fr-Linnemann-Stiftg	19	KT	034
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Hochbau Fr-Linnemann-Stiftg	20	KT	034
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Baukosten KiTa Almena	20	KT	091
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Baukosten KiTa Almena	21	KT	091
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Baukosten KiTa Almena	22	KT	091

060101	Kinder, Jdg, Fam.	Baukosten KiTa Almena	23	KT	091
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Baukosten KiTa Almena	24	KT	091
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen	19	KT	035
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen	20	KT	035
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen	21	KT	035
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen	22	KT	035
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen	23	KT	035
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Erwerb v. Vermgegenständen	24	KT	035
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Vermögensgegst f Familienz	19	KT	036
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Vermögensgegst f Familienz	20	KT	036
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Vermögensgegst f Familienz	21	KT	036
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Vermögensgegst f Familienz	22	KT	036
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Vermögensgegst f Familienz	23	KT	036
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Vermögensgegst f Familienz	24	KT	036
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Spielgeräte auf Spielplätzen	19	KS	037
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Spielgeräte auf Spielplätzen	20	KS	037
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Spielgeräte auf Spielplätzen	21	KS	037
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Spielgeräte auf Spielplätzen	22	KS	037
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Spielgeräte auf Spielplätzen	23	KS	037
060101	Kinder, Jdg, Fam.	Spielgeräte auf Spielplätzen	24	KS	037
080101	Sportförderung	Hochbau Sporthäuser	20	SP	038
080101	Sportförderung	Hochbau Sportstätten	21	SP	038
080101	Sportförderung	Hochbau Sportstätten	22	SP	038
080101	Sportförderung	Hochbau Sportstätten	23	SP	038
080101	Sportförderung	Hochbau Sportstätten	24	SP	038
080101	Sportförderung	Kunstrasenplatz Bauk Zuschuss	19	SP	086
080101	Sportförderung	Kunstrasenplatz Baukosten	20	SP	086
080101	Sportförderung	Kunstrasenplatz Baukosten	21	SP	086
080101	Sportförderung	Kunstrasenplatz Eigenanteil	20	SP	087
080101	Sportförderung	Kunstrasenplatz Eigenanteil	21	SP	087
080101	Sportförderung	Erwerb v. Vermgegenständen	20	SP	092
080101	Sportförderung	Erwerb v. Vermgegenständen	21	SP	092
090101	Städtebauförderg	Ausz Städtebau Fördermittel	19	ST	039
090101	Städtebauförderg	Ausz Städtebau Fördermittel	20	ST	039
090101	Städtebauförderg	Ausz Städtebau Fördermittel	21	ST	039
090101	Städtebauförderg	Ausz Städtebau Fördermittel	22	ST	039
090101	Städtebauförderg	Ausz Städtebau Fördermittel	23	ST	039

090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Fördermittel	24	ST	039
090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Eigenanteil	19	ST	040
090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Eigenanteil	20	ST	040
090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Eigenanteil	21	ST	040
090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Eigenanteil	22	ST	040
090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Eigenanteil	23	ST	040
090101	Städtebauförderg Ausz Städtebau Eigenanteil	24	ST	040
090101	Städtebauförderg Erwerb von Grundstücken	21	ST	096
110201	Wasserversorgung Sanierung Hochbehälter	19	WV	041
110201	Wasserversorgung Sanierung Hochbehälter	20	WV	041
110201	Wasserversorgung Sanierung Hochbehälter	21	WV	041
110201	Wasserversorgung Sanierung Hochbehälter	22	WV	041
110201	Wasserversorgung Leitungen Neuverlegung	19	WV	042
110201	Wasserversorgung Leitungen Neuverlegung	20	WV	042
110201	Wasserversorgung Leitungen Neuverlegung	21	WV	042
110201	Wasserversorgung Leitungen Neuverlegung	22	WV	042
110201	Wasserversorgung Leitungen Neuverlegung	23	WV	042
110201	Wasserversorgung Leitungen Neuverlegung	24	WV	042
110201	Wasserversorgung Leitungen Ersatzverlegung	19	WV	043
110201	Wasserversorgung Leitungen Ersatzverlegung	20	WV	043
110201	Wasserversorgung Leitungen Ersatzverlegung	21	WV	043
110201	Wasserversorgung Leitungen Ersatzverlegung	22	WV	043
110201	Wasserversorgung Leitungen Ersatzverlegung	23	WV	043
110201	Wasserversorgung Leitungen Ersatzverlegung	24	WV	043
110201	Wasserversorgung Verbundleitg Rinteln	19	WV	044
110201	Wasserversorgung Verbundleitg Rinteln	20	WV	044
110201	Wasserversorgung Ausgleichsflächen	19	WV	045
110201	Wasserversorgung Ausgleichsflächen	20	WV	045
110201	Wasserversorgung Elektro Druckerhöhg	19	WV	046
110201	Wasserversorgung Elektro Druckerhöhg	20	WV	046
110201	Wasserversorgung Elektro Druckerhöhg	21	WV	046
110201	Wasserversorgung Elektro Druckerhöhg	22	WV	046
110201	Wasserversorgung Elektro Druckerhöhg	23	WV	046
110201	Wasserversorgung Elektro Druckerhöhg	24	WV	046
110201	Wasserversorgung Anlagen zur Arbeitssicherheit	19	WV	047
110201	Wasserversorgung Anlagen zur Arbeitssicherheit	20	WV	047

110201	Wasserversorgung Anlagen zur Arbeitssicherheit	21	WV	047
110201	Wasserversorgung Anlagen zur Arbeitssicherheit	22	WV	047
110201	Wasserversorgung Anlagen zur Arbeitssicherheit	23	WV	047
110201	Wasserversorgung Anlagen zur Arbeitssicherheit	24	WV	047
110201	Wasserversorgung Erwerb v. Vermgegstd	19	WV	048
110201	Wasserversorgung Erwerb v. Vermgegstd	20	WV	048
110201	Wasserversorgung Erwerb v. Vermgegstd	21	WV	048
110201	Wasserversorgung Erwerb v. Vermgegstd	22	WV	048
110201	Wasserversorgung Erwerb v. Vermgegstd	23	WV	048
110201	Wasserversorgung Erwerb v. Vermgegstd	24	WV	048
110201	Wasserversorgung Erwerb Großwähler, Luftentf	19	WV	049
110201	Wasserversorgung Erwerb Großwähler, Luftentf	20	WV	049
110201	Wasserversorgung Erwerb Großwähler, Luftentf	21	WV	049
110201	Wasserversorgung Erwerb Großwähler, Luftentf	22	WV	049
110201	Wasserversorgung Erwerb Großwähler, Luftentf	23	WV	049
110201	Wasserversorgung Erwerb Großwähler, Luftentf	24	WV	049
110202	Wasserversorgung Ertüchtigung von Brunnen	19	WV	088
110202	Wasserversorgung Ertüchtigung von Brunnen	20	WV	088
110202	Wasserversorgung Ertüchtigung von Brunnen	21	WV	088
110201	Wasserversorgung Baukosten Brunnen Silixen II	20	WV	090
110201	Wasserversorgung Baukosten Brunnen Silixen II	21	WV	090
110301	Abwasserbeseitig Aufrüstung Sonderbauwerke	19	AW	050
110301	Abwasserbeseitig Aufrüstung Sonderbauwerke	20	AW	050
110301	Abwasserbeseitig Aufrüstung Sonderbauwerke	21	AW	050
110301	Abwasserbeseitig Aufrüstung Sonderbauwerke	22	AW	050
110301	Abwasserbeseitig Aufrüstung Sonderbauwerke	23	AW	050
110301	Abwasserbeseitig Aufrüstung Sonderbauwerke	24	AW	050
110301	Abwasserbeseitig Neuverl Kanäle u Hausanschl	19	AW	051
110301	Abwasserbeseitig Neuverl Kanäle u Hausanschl	20	AW	051
110301	Abwasserbeseitig Neuverl Kanäle u Hausanschl	21	AW	051
110301	Abwasserbeseitig Neuverl Kanäle u Hausanschl	22	AW	051
110301	Abwasserbeseitig Neuverl Kanäle u Hausanschl	23	AW	051
110301	Abwasserbeseitig Neuverl Kanäle u Hausanschl	24	AW	051
110301	Abwasserbeseitig Druckentwässerung Baukosten	19	AW	052
110301	Abwasserbeseitig Druckentwässerung Baukosten	20	AW	052
110301	Abwasserbeseitig Druckentwässerung Baukosten	21	AW	052
110301	Abwasserbeseitig Druckentwässerung Baukosten	22	AW	052
110301	Abwasserbeseitig Druckentwässerung Baukosten	23	AW	052

110301	Abwasserbeseitig	Druckentwässerung Baukosten	24	AW	052
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung Hauptsammler	19	AW	053
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung Hauptsammler	20	AW	053
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung Hauptsammler	21	AW	053
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung Hauptsammler	22	AW	053
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung Hauptsammler	23	AW	053
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung Hauptsammler	24	AW	053
110301	Abwasserbeseitig	Neuverlegung Trennkanäle	19	AW	054
110301	Abwasserbeseitig	Neuverlegung Trennkanäle	20	AW	054
110301	Abwasserbeseitig	Neuverlegung Trennkanäle	21	AW	054
110301	Abwasserbeseitig	Neuverlegung Trennkanäle	22	AW	054
110301	Abwasserbeseitig	Neuverlegung Trennkanäle	23	AW	054
110301	Abwasserbeseitig	Neuverl Trennkanäle allg.	24	AW	054
110301	Abwasserbeseitig	Trennkanal Hackemackweg	19	AW	055
110301	Abwasserbeseitig	Trennkanal Hackemackweg	20	AW	055
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung MW-Kanäle Inliner	19	AW	056
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung MW-Kanäle Inliner	20	AW	056
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung MW-Kanäle Inliner	21	AW	056
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung MW-Kanäle Inliner	22	AW	056
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung MW-Kanäle Inliner	23	AW	056
110301	Abwasserbeseitig	Sanierung MW-Kanäle Inliner	24	AW	056
110301	Abwasserbeseitig	Wasserrechte Erneuerung	19	AW	057
110301	Abwasserbeseitig	Wasserrechte Erneuerung	20	AW	057
110301	Abwasserbeseitig	Wasserrechte Erneuerung	21	AW	057
110301	Abwasserbeseitig	Wasserrechte Erneuerung	22	AW	057
110301	Abwasserbeseitig	Wasserrechte Erneuerung	23	AW	057
110301	Abwasserbeseitig	Wasserrechte Erneuerung	24	AW	057
110301	Abwasserbeseitig	Herstellung v Hausanschlüssen	19	AW	058
110301	Abwasserbeseitig	Herstellung v Hausanschlüssen	20	AW	058
110301	Abwasserbeseitig	Herstellung v Hausanschlüssen	21	AW	058
110301	Abwasserbeseitig	Herstellung v Hausanschlüssen	22	AW	058
110301	Abwasserbeseitig	Herstellung v Hausanschlüssen	23	AW	058
110301	Abwasserbeseitig	Herstellung v Hausanschlüssen	24	AW	058
110301	Abwasserbeseitig	Ertüchtigung Zentralkläranlage	19	AW	059
110301	Abwasserbeseitig	Ertüchtigung Zentralkläranlage	20	AW	059
110301	Abwasserbeseitig	Ertüchtigung Zentralkläranlage	21	AW	059
110301	Abwasserbeseitig	Ertüchtigung Zentralkläranlage	22	AW	059
110301	Abwasserbeseitig	Ertüchtigung Zentralkläranlage	23	AW	059

110301	Abwasserbeseitig	Ertüchtigung Zentralkläranlage	24	AW	059
110301	Abwasserbeseitig	Hochwasserschutzmaßnahmen	19	AW	060
110301	Abwasserbeseitig	Hochwasserschutzmaßnahmen	20	AW	060
110301	Abwasserbeseitig	Ausgleichsflächen	19	AW	061
110301	Abwasserbeseitig	Ausgleichsflächen	20	AW	061
110301	Abwasserbeseitig	Bodenfilterbecken Almena	19	AW	062
110301	Abwasserbeseitig	Bodenfilterbecken Almena	20	AW	062
110301	Abwasserbeseitig	Bodenfilterbecken Almena	21	AW	062
110301	Abwasserbeseitig	Erwerb v. Vermögensgegenstd	19	AW	063
110301	Abwasserbeseitig	Erwerb v. Vermögensgegenstd	20	AW	063
110301	Abwasserbeseitig	Erwerb v. Vermögensgegenstd	21	AW	063
110301	Abwasserbeseitig	Erwerb v. Vermögensgegenstd	22	AW	063
110301	Abwasserbeseitig	Erwerb v. Vermögensgegenstd	23	AW	063
110301	Abwasserbeseitig	Erwerb v. Vermögensgegenstd	24	AW	063
110301	Abwasserbeseitig	versch. Kanalbaumaßnahmen	20	AW	091
110301	Abwasserbeseitig	versch. Kanalbaumaßnahmen	21	AW	091
120101	Straßen	Grunderwerb Straßenflächen	19	SR	064
120101	Straßen	Grunderwerb Straßenflächen	20	SR	064
120101	Straßen	Grunderwerb Straßenflächen	21	SR	064
120101	Straßen	Grunderwerb Straßenflächen	22	SR	064
120101	Straßen	Grunderwerb Straßenflächen	23	SR	064
120101	Straßen	Grunderwerb Straßenflächen	24	SR	064
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Planungsk	19	SR	065
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Planungsk	20	SR	065
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Zusch	19	SR	066
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Zusch	20	SR	066
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Eigen	19	SR	067
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Eigen	20	SR	067
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Eigen	21	SR	067
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Eigen	22	SR	067
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Eigen	23	SR	067
120101	Straßen	Bushaltest barrierefrei Bauk Eigen	24	SR	067
120101	Straßen	E-Belling-Str Baukosten	19	SR	068
120101	Straßen	E-Belling-Str Baukosten	20	SR	068
120101	Straßen	E-Belling-Str Baukosten	21	SR	068

120101	Straßen	Straßenbeleuchtung Baukosten	19	SR	069
120101	Straßen	Straßenbeleuchtung Baukosten	20	SR	069
120101	Straßen	Straßenbeleuchtung Baukosten	21	SR	069
120101	Straßen	Straßenbeleuchtung Baukosten	22	SR	069
120101	Straßen	Straßenbeleuchtung Baukosten	23	SR	069
120101	Straßen	Straßenbeleuchtung Baukosten	24	SR	069
120101	Straßen	Th-Storm-Str Baukosten	20	SR	070
120101	Straßen	Th-Storm-Str Baukosten	21	SR	070
120101	Straßen	Th-Storm-Str Baukosten	22	SR	070
120101	Straßen	Straßenbaumaßn KAG Baukost	19	SR	071
120101	Straßen	Straßenbaumaßn KAG Baukost	20	SR	071
120101	Straßen	Straßenbaumaßn KAG Baukost	21	SR	071
120101	Straßen	Straßenbaumaßn KAG Baukost	22	SR	071
120101	Straßen	Straßenbaumaßn KAG Baukost	23	SR	071
120101	Straßen	Straßenbaum KAG Baukost allg	24	SR	071
120101	Straßen	Hackemackweg KAG Baukost	19	SR	072
120101	Straßen	Hackemackweg KAG Baukost	20	SR	072
120101	Straßen	Breitb Gew Bauk Landesmittel	19	SR	073
120101	Straßen	Breitb Gew Bauk Landesmittel	20	SR	073
120101	Straßen	Breitb Gew Bauk Eigenanteil	19	SR	074
120101	Straßen	Breitb Gew Bauk Eigenanteil	20	SR	074
120101	Straßen	Breitb Gebiete Bauk Bundesm	19	SR	075
120101	Straßen	Breitb Gebiete Bauk Bundesm	20	SR	075
120101	Straßen	Breitb Gebiete Bauk Landesm	19	SR	076
120101	Straßen	Breitb Gebiete Bauk Landesm	20	SR	076
120101	Straßen	Breitb Gebiete Bauk Eigenanteil	19	SR	077
120101	Straßen	Breitb Gebiete Bauk Eigenanteil	20	SR	077
120101	Straßen	Buswartehäuschen	20	SR	089
120101	Straßen	Buswartehäuschen	21	SR	089
120101	Straßen	Erwerb v. Vermögensgegstd	20	SR	090
120101	Straßen	Erwerb v. Vermögensgegstd	21	SR	090
120101	Straßen	Strbau Gewgeb. Silixen	20	SR	092
120101	Straßen	Strbau Gewgeb. Silixen (BauGB)	21	SR	092

120101	Straßen	Ausbau Rosenstraße	20	SR	093
120101	Straßen	Ausbau Rosenstraße	21	SR	093
130101	Grünflächen	Ausgleichsflächen	21	GF	097
130301	Friedhöfe	Erwerb v. Vermögensgegstd	19	FH	078
130301	Friedhöfe	Erwerb v. Vermögensgegstd	20	FH	078
130301	Friedhöfe	Erwerb v. Vermögensgegstd	21	FH	078
130301	Friedhöfe	Erwerb v. Vermögensgegstd	22	FH	078
130301	Friedhöfe	Erwerb v. Vermögensgegstd	23	FH	078
130301	Friedhöfe	Erwerb v. Vermögensgegstd	24	FH	078