



HAUS **HALT**

2022



ENTWURF





Haushalt 2022 - Entwurf

Inhaltsverzeichnis		Seite
Haushaltssatzung		1
Leitlinien zur Budgetierung		5
Vorbericht	Seitenzahlen im Vorbericht	11
I. Allgemeines	1	12
II. Der Haushalt 2022	5	16
A. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2022	6	17
B. Entwicklung des Finanz- und Investitionsplan 2022	33	44
C. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in 2022	42	56
D. Entwicklung Investive Kredite	44	58
E. Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46	60
F. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihren wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	47	61
G. Entwicklung des Vermögens	47	61
H. Entwicklung Schuldenstand	48	62
I. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	48	62
J. Haushaltssanierungsplan	51	65
K. Kennzahlen	53	67
Anlage zum Vorbericht		
Coronabedingte Belastungen		69
Ergebnisplan		70
Finanzplan		75
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF-Produktbereichen		80
Budgethaushalte		156
<u>1. Finanzbudget I – Produkte des Fachbereichs I</u>		157
a) Teilergebnisplan (Budget)		158
b) Teilfinanzplan (Budget)		160
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)		165
01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	166
01.01.03	Innere Verwaltung	171
01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	178
02.01.01	Statistik und Wahlen	182
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	185
04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	193
11.03.01	Wasserversorgung	197
11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und –vermeidung	200
11.05.01	Abwasserbeseitigung	204
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	207
15.02.02	Allgemeine Einrichtungen - Anteile an Unternehmen	211
15.03.01	Dorfentwicklung	214



<u>2. Finanzbudget II – Produkte des Fachbereichs II</u>		217
a) Teilergebnisplan (Budget)		218
b) Teilfinanzplan (Budget)		220
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)		224
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	226
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	229
02.02.03	Personenstandswesen	232
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	235
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	243
03.01.03	Schülerbeförderung	246
03.02.02	Schulische Inklusion	249
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	252
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	257
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	260
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	263
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	266
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	269
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	272
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	275
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	278
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	281
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	284
 <u>3. Finanzbudget III – Produkte des Fachbereichs III</u>		 288
a) Teilergebnisplan (Budget)		289
b) Teilfinanzplan (Budget)		291
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)		312
01.01.04	Baubetriebshof	314
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	319
05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	324
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	329
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	338
09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung	341
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	344
10.01.02	Wohnbauförderung	347
10.02.01	Denkmalschutz und –pflege	350
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	353
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	365
12.03.01	ÖPNV	368
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	371
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	375
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	378
14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz	384
15.02.01	Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen	389



<u>4. Finanzbudget IV – Personalaufwand</u>	392
a) Teilergebnisplan (Budget)	393
b) Teilfinanzplan (Budget)	394
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	395
01.01.02 Personalmanagement Personalaufwand/ -erträge und Personalauszahlungen/ -einzahlungen sämtlicher Produkte	396
 <u>5. Finanzbudget V – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	 400
a) Teilergebnisplan (Budget)	401
b) Teilfinanzplan (Budget)	403
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	405
07.01.01 Krankenhausumlage	406
11.01.01 Elektrizitätsversorgung	408
11.02.01 Gasversorgung	410
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	412
16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst	415
 <u>Anlagen :</u>	 417
Stellenplan	418
Haushaltsquerschnitte	424
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	433
Schlussbilanz zum 31.12.2020	437
Ergebnisrechnung / Finanzrechnung JA 2020	439
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	441
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	443
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	445
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	447
Entwurf Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk und Abwasserwerk) und Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Laer	449 471
Jahresabschluss 2020 der GEGmbH Laer i.L.	478
Wirtschaftsplan 2022 der HoLa GmbH & Co.KG	481
Jahresabschluss 2020 der HoLa GmbH & Co.KG	482
Jahresabschluss 2020 der HoLa Verwaltung GmbH	485
Glossar zu den Begriffen des doppelten Haushalts im NKF	488

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Laer mit Beschluss vom ##.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Laer voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.172.794 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.148.268 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.593.649 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.796.689 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.130.279 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.447.310 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	696.972 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist**, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 400.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan nicht erfolgen.

§ 5

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

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	523 v. H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch eine gesonderte Hebesatzung festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

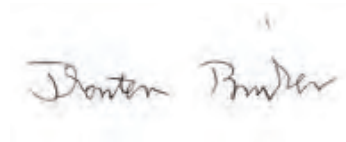
Nach dem **Haushaltssanierungsplan** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes** der Gemeinde Laer werden für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Laer, 22. Oktober 2021

A u f g e s t e l l t gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Jonten Brinker". The signature is written in a cursive style with some capital letters.

Brinker
(Kämmerer)

B e s t ä t i g t gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW und dem Rat der
Gemeinde Laer zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "A. Kluthe". The signature is written in a cursive style with some capital letters.

Kluthe
(Bürgermeister)

Leitlinien zur Budgetierung

Budgethaushalt

Leitlinien

zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes der Gemeinde Laer, auf der Grundlage der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708).

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW – Bildung von Budgets – können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Nach § 21 Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. KomHVO NRW führen.

I. ZIELSETZUNG

Grundgedanke der Budgetierung ist es, stärker auf die Kompetenz und Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen zu setzen. Dazu werden den Fachbereichen Finanzbudgets vorgegeben. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Fachbereiche übertragen mit dem Ziel, einen

flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz

zu gewährleisten.

Die in diesen Leitlinien festgelegten Regelungen bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Fachbereiche bei der Ausführung des Finanzbudgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können. Außerdem werden durch sie das Budget- und Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Budgetbereiche und eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

II. AUSFÜHRUNGSREGELUNGEN

1. Begriffsdefinition

1.1 Budget

- Einzelbudget: Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.
- Finanzbudget: Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Finanzbudget zusammengefasst werden.
- Sonderbudget: Sonderbudgets werden finanzbudgetübergreifend gebildet (siehe Ziffer 2.4 dieser Leitlinie).

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzelbudgets trägt die/der Sachbearbeiter/in, in dessen Zuständigkeitsbereich sich das zu bewirtschaftende Produkt befindet. Verantwortlich für das Finanzbudget des Fachbereiches ist die/der Leiter/in des jeweiligen Fachbereichs. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Die/Der Fachbereichsleiter/in hat sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres/seines Finanzbudgets zu informieren. Sie/Er hat Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf / geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Einsparungsmöglichkeiten innerhalb des Budgetbereiches auszuschöpfen.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Einzel-, Finanz- und Sonderbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

2. Budgetbildung

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 KomHVO NRW. Diese Einzel- und Sonderbudgets werden zu Finanzbudgets verbunden. Finanzbudgets werden für die einzelnen Fachbereiche gebildet.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Auszahlungen/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzel- und Sonderbudgets gelegt werden.

2.2 Deckungsfähigkeit (Umschichtung)

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungs-ermächtigungen innerhalb der Finanzbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Von der Möglichkeit der Umschichtung sind ausgenommen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen
- Personalaufwendungen/-auszahlungen – siehe 2.4.

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) zugrunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist.

Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Für Umschichtungen gem. Ziffer 2.2 ist die/der Fachbereichsleiter/in zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden, soweit der Ansatz je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt nicht um mehr als **10.000 EUR** verstärkt wird.

Umschichtungen von mehr als **10.000 EUR** je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt können nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. des Kämmerers erfolgen.

Der Bürgermeister bzw. der Kämmerer hat den Haupt- und Finanzausschuss über Umschichtungen in der nächsten Sitzung zu informieren, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Finanzbudgetübergreifende Umschichtungen sind ausgeschlossen. Ist eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) auf Finanzbudgetebene nicht möglich, muss gemäß § 83 GO NRW ein Antrag auf Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung gestellt werden. Dabei findet der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 KomHVO NRW Anwendung.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Umschichtungen innerhalb des Finanzbudgets aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar und nicht vorhersehbar waren.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters und Kämmerers bzw. des Rates gem. § 83 GO NRW zur Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bleibt davon unberührt.

Zuständigkeitsregelung:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat über den Haupt- und Finanzausschuss zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie als **erheblich** anzusehen sind.

Als **erheblich** gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Ausnahmen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **25.000 EUR** überschreiten.

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, innere Verrechnungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die von Dritten in voller Höhe erstattet werden, sind, wie alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, dem Rat, bei Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze von **10.000 EUR**, zur Kenntnis zu bringen.

2. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge von bis zu einschließlich **10.000 EUR** je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt.
-

2.4 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit (Umschichtung) sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Durchführung von Umschichtung

Die Durchführung von Umschichtungen, mit den damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen, obliegt ausschließlich dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste, so dass eine beabsichtigte Umschichtung gemäß Ziffer 2.2 mittels Vordruck dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste anzuzeigen ist. Die Umschichtung wird dann von dort vorgenommen.

3. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Laer ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt dem Bürgermeister bzw. dem Kämmerer. Gemäß § 22 KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Liegen die Voraussetzungen zur Ermächtigungsübertragung vor, hat der zuständige Fachbereich die Übertragung der Mittel mit eingehender Begründung schriftlich zu beantragen. Im Zweifelsfall entscheidet der Bürgermeister bzw. der Kämmerer.

4. Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Budgetverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggf. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

4.1 Budgetbericht

Die/der Fachbereichsleiter/in sind verpflichtet, für die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu bewirtschaftenden Produkte einen Bericht über die Ausführung ihres Finanzbudgets zu erstellen. Die Berichte müssen den aktuellen Stand des Budgets, einschließlich der Abweichungen sowie den Stand der Aufgaben-erfüllung / Maßnahmendurchführung, darstellen. Abweichungen vom Fachbereichsbudget sind eingehend zu erläutern.

Hinsichtlich negativer Budgetentwicklungen sind mögliche Konsequenzen bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen zu erläutern. Zum Schluss eines jeden Berichtes ist eine Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses des Finanzbudgetbereiches zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Berichte sind dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste spätestens 10 Werktage nach dem jeweiligen Stichtag vorzulegen.

Der Kämmerer erstellt auf der Grundlage der Stellungnahmen aus den Fachbereichen einen Gesamtbericht über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und legt diesen dem Hauptausschuss, ersatzweise dem Rat in seiner nächsten Sitzung vor.

Die Leitlinien werden jährlich mit dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Laer

für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die Gemeinde Laer hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Laer sowie die Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 sind inzwischen abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte im Juli 2021. Der Jahresabschluss 2020 ist noch vom Rechnungsprüfungsausschuss am 15. November 2021 zu beschließen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 soll in der Ratssitzung am 15.12.2021 erfolgen. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.231 aus. Die Gemeinde Laer verfügt über zum 31.12.2020 über ein Eigenkapital (T€ 4.195). Die Haushaltsjahre von 2009 bis 2015 endeten mit einem erheblichen Defizit, was im Jahr 2014 zur bilanziellen Überschuldung führte. Diese konnte bereits im Jahr 2018, statt wie geplant in 2021, überwunden werden. In den Jahren 2016 bis 2020 konnte der originäre bzw. (strukturelle) Haushaltsausgleich hergestellt werden. Jahresüberschüsse dürfen nicht mit Finanzmittelüberschüssen (Liquidität) verwechselt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat vorgegeben, dass zum Stichtag 31.12.2010 ein Gesamtabschluss zu erstellen ist. Er besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde Laer ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche (z. B. Gemeindewerke und GEGmbH i.L.) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2015 ist inzwischen abgeschlossen. Die Erstellung des Gesamtabschlusses 2016 und der Folgejahre erfolgt noch in 2021.

Struktur des Haushalts der Gemeinde Laer

Gesamtplan

Im kommunalen Haushaltsplan ist ein Ergebnis- und Finanzplan auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden. Im Ergebnisplan sind sämtliche Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Daher dürfen Jahresüberschüsse auch nicht mit Finanzmittelüberschüssen verwechselt werden. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen.

Teilpläne

1. Ebene

Neben den Gesamtplänen müssen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan aufgeführt werden. Die Verpflichtung zur Darstellung von Teilfinanzplänen je Produktbereich besteht jedoch nur, soweit in dem jeweiligen Produktbereich Investitionen vorgesehen sind. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Laer Gebrauch. Das ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Darstellung von Teilfinanzplänen, wenn für einen Produktbereich im Zeitraum der Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 aus heutiger Sicht keine Investitionen vorgesehen sind.

Die verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen

2. Ebene

Unterhalb der Produktbereichsebene sind Vorgaben zur Gestaltung des Haushalts nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Gemeinde Laer sieht die Darstellung von insgesamt fünf Budgets vor. Es ergibt sich folgende Darstellung:

Bezeichnung	Organisatorische Zuordnung
Budget I	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste
Budget II	Fachbereich II – Bürgerdienste, Soziales und Ordnende Verwaltung
Budget III	Fachbereich III – Infrastruktur und Bauen
Budget IV „Personalaufwand“	Zentralbudget für die gesamte Verwaltung
Budget V „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste

Je Budget wird ein Teilergebnisplan dargestellt. Ein Teilfinanzplan wird wie auf Produktbereichsebene nur für den Fall geplanter Investitionen abgebildet.

3. Ebene

Die in der 2. Ebene dargestellten Teilpläne sind für eine sachgerechte Haushaltsplanberatung noch zu grob gegliedert. Daher werden für jedes Budget die zugehörigen Produkte ebenfalls mit Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen dargestellt, letztere jedoch ebenfalls nur bei geplanten Investitionen.

Die Zuordnung der insgesamt gebildeten 54 Produkte auf die 17 NKF-Produktbereiche sowie Budgets ist nachfolgend dargestellt:

01 Innere Verwaltung

- 01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung (Budget I)
- 01.01.02 Personalmanagement (Budget IV)
- 01.01.03 Innere Verwaltung (Budget I)
- 01.01.04 Baubetriebshof (Budget III)
- 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling (Budget I)
- 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude-, Immobilienmanagement (Budget III)

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01.01 Statistik und Wahlen (Budget I)
- 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (Budget II)
- 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten (Budget II)
- 02.02.03 Personenstandswesen (Budget II)
- 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget I)

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule (Budget II)
- 03.01.02 (Schul-) Turnhalle (Budget II)
- 03.01.03 Schülerbeförderung (Budget II)
- 03.02.01 Förderschulen (Budget II)
- 03.02.02 Schulische Inklusion (Budget II)
- 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote (Budget II)
- 03.04.01 Sonstige schulische Aufgaben (Budget II)

04 Kultur und Wissenschaft

- 04.01.01 Kulturforum (Musikschule) (Budget II)
- 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule) (Budget II)
- 04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege (Budget I)

05 Soziale Leistungen

- 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Budget II)
- 05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget II)
- 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG (Budget II)
- 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Budget III)
- 05.03.01 Sozialversicherungsmaßnahmen (Budget II)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung (Budget II)
- 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Budget II)
- 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen (Budget II)

07 Gesundheitsdienste

- 07.01.01 Krankenhausumlage (Budget V)

08 Sportförderung

- 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Budget III)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Budget III)
- 09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung (Budget III)

10 Bauen und Wohnen

- 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren (Budget III)
- 10.01.02 Wohnbauförderung (Budget III)
- 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege (Budget III)

11 Ver- und Entsorgung

- 11.01.01 Elektrizitätsversorgung (Budget V)
- 11.02.01 Gasversorgung (Budget V)
- 11.03.01 Wasserversorgung (Budget I)
- 11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung (Budget I)

11.05.01 Abwasserbeseitigung (Budget I)

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung (Budget III)

12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst (Budget III)

12.03.01 ÖPNV (Budget III)

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen (Budget III)

13.02.01 Wasserläufe und Gewässer (Budget III)

13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof (Budget III)

14 Umweltschutz

14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz (Budget III)

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing (Budget I)

15.02.01 Allgemeine Einrichtungen (Budget III)

15.03.01 Dorfmarketing (Budget I)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Budget V)

16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst (Budget V).

Die 54 Produkte sind jeweils unter Benennung der inhaltlich verantwortlichen Bediensteten, der Auftragsgrundlage, der Zielgruppe, der Ziele sowie der zugehörigen Leistungen dargestellt.

II. Der Haushalt 2022

Aufstellungs- und Beratungsverfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde vom Kämmerer am 22.10.2021 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Rat am 27.10.2021 finden die weiteren Beratungen wie folgt statt:

- im Bau- und Umweltausschuss am 10.11.2021
- im Ausschuss für Schule, Bildung und Sport am 17.11.2021
- im Sozialausschuss am 24.11.2021 und
- im Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2021.

Die Beschlussfassung durch den Rat soll in der Sitzung am 15.12.2021 erfolgen.

A. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2022

Der Haushaltsausgleich ist nach den haushaltsrechtlichen Regeln im NKF erreicht, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d. h. wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (originärer bzw. struktureller Haushaltsausgleich). Der Haushaltsausgleich ist auch erreicht, wenn hierzu der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert wird (fiktiver Haushaltsausgleich). Als Stärkungspaktkommune ist die Gemeinde Laer dazu verpflichtet, einen originär ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sind festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge auf **13.172.794 €**
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **13.148.268 €**.

Der Gesamtbetrag der Erträge setzt sich aus den ordentlichen Erträgen (12.621.281 €), den Finanzerträgen (121.913 €) und den außerordentlichen Erträgen (429.600 €) zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in 2022 außerordentliche – finanzunwirksame – Bucherträge aufgeführt.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst ordentliche Aufwendungen (13.030.746 €) und Zinsen und Finanzaufwendungen (117.522 €).

Der Ergebnisplan 2022 weist folglich einen Überschuss in Höhe von **24.526 €** aus. Ohne Berücksichtigung der Isolierung von coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen wäre der geforderte originäre Haushaltsausgleich nicht möglich.

Gemäß § 4 Abs. 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 NRW) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit der Nebenrechnung für das Haushaltsjahr vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen vorzuschreiben ist, zugrunde. Der § 5 des Gesetzes sieht die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag in dem Ergebnisplan vor und ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Im Rahmen der sogenannten Bilanzierungshilfe ist der als außerordentlicher Ertrag dargestellte, etwaige finanzielle Coronaschaden im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Es besteht ein alternatives Wahlrecht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen.

Die Verlängerung des NKF-CIG wurde am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht und ermöglicht somit bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die Einplanung eines außerordentlichen Ertrages, um coronabedingte Finanzschäden bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu neutralisieren. Da die eingebrachte Verlängerung des NKF-CIG für 2022 noch keine Regelung zur tatsächlichen Anwendung der Isolierung ab dem Haushaltsjahr 2023 enthält, besteht insofern noch ein Risiko für die kommenden Haushaltsplanungen ab 2023. Für 2023 wurde an der Stelle kein außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Die Entwicklung im Ergebnisplan stellt sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 T €	Ansatz 2021 T €	Ansatz 2022 T €	Planung 2023 T €	Planung 2024 T €	Planung 2025 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.189	8.309	9.081	9.328	9.597	9.855
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918	2.552	1.784	2.580	2.633	2.667
3	Sonstige Transfererträge	40	1	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052	1.027	1.036	1.043	1.049	1.055
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	193	205	202	202	202
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	190	72	65	65	65
7	Sonstige ordentliche Erträge	1020	246	442	230	233	231
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.630	12.518	12.621	13.449	13.780	14.076
11	Personalaufwendungen	2.171	2.478	2.517	2.594	2.673	2.754
12	Versorgungsaufwendungen	431	458	356	356	354	354
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.608	1.785	1.953	1.850	1.803	1.840
14	Bilanzielle Abschreibungen	926	841	879	861	862	868
15	Transferaufwendungen	5.986	6.465	6.258	6.735	6.870	7.037
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	1.020	1.067	962	972	990
17	Ordentliche Aufwendungen	12.412	13.047	13.030	13.358	13.534	13.843
18	Ordentliches Ergebnis	2.218	-529	-409	91	246	233
19	Finanzerträge	159	125	122	120	120	119
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146	134	118	108	100	97
21	Finanzergebnis	13	-9	4	12	20	22
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.231	-538	-405	103	266	255
23	Außerordentliche Erträge	0	696	430	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	696	430	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.231	158	25	103	266	255

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen.

Die Daten für 2020 sind dem Jahresabschluss 2020 entnommen.

Nachfolgend ist zunächst für jede Zeile des Ergebnisplans erläutert, welche Sachverhalte jeweils ausgewiesen werden.

Erträge sind

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

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

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels aufgeteilt werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen die Werte im Ergebnisplan von den Werten im Finanzplan ab.

- Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen). Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zu-rechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z. B. Ausstellung eines Personalausweises, Standesamtsgebühren). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen (z. B. Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren). Beiträge sind Geldleistungen, die als Ersatz der Kosten fungieren, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge). Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Die Gemeinde beschafft sich ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesem ein privates Rechtsverhältnis

zu Grunde liegt (z. B. Verkäufe, Miete und Pachten, Eintrittsgelder), sind diese als Erträge auszuweisen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet (z. B. Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung der Personal- und Sachkosten Gemeindewerke).
- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer).
- Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 08)
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung des Anlagevermögens, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte).
- Bestandsveränderungen (Zeile 09)
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.
- Finanzerträge (Zeile 19)
Hier sind beispielsweise Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge zu erfassen.
- Außerordentliche Erträge (Zeile 23)
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden und Schenkungen, außergewöhnliche Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen) aufgeführt. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen einen seltenen bzw. ungewöhnlichen Vorgang. Die Kommunen haben die Haushaltsbelastung durch Mindererträge aus der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren und können sie vollständig oder in Teilen als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufnehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG NRW). Als Basis der Berechnung der Ansätze für das außerordentliche Ergebnis ist der Vergleich der Haushaltsansätze aus der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 – vor den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – mit den aktuellen Planwerten zu Grunde zu legen.

Aufwendungen sind

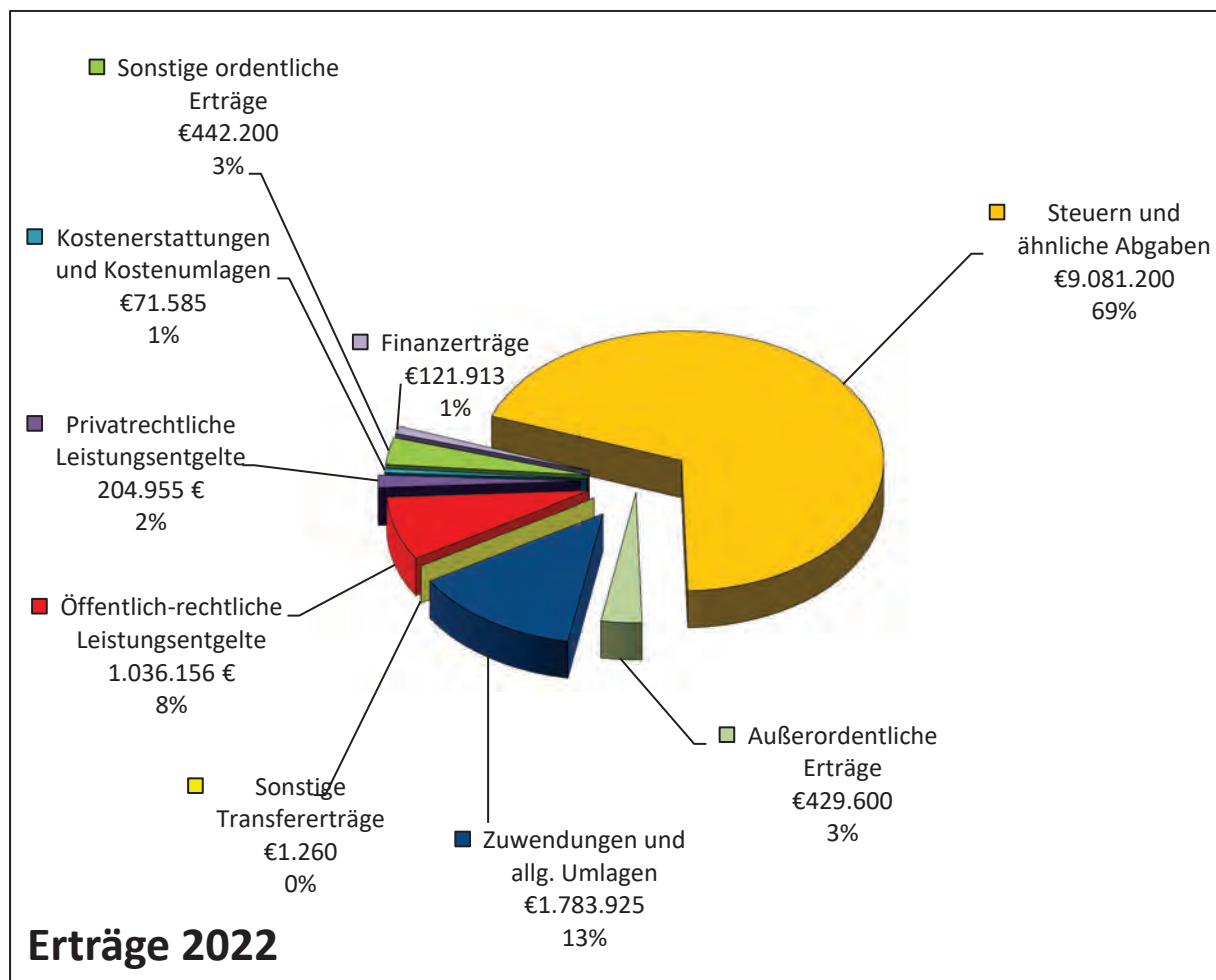
- Personalaufwendungen (Zeile 11)
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Weihnachtsgeld, Sachbezüge, Beihilfen) sowie Pensionsrückstellungen.
- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Beihilfen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb Aufwendungen für Vertrieb; Waren; Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall, Abwasser; Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparaturen und Instandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.
- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen (Zeile 15)
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch (z. B. Kreisumlage, Kreisumlage Mehrbelastung, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozialhilfe).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzurechnen sind.
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital sowie Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
- Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans 2022

Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachfolgend die zahlenmäßige Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2022 dargestellt.

Ordentliche Erträge, Finanzerträge und Außerordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge, Finanzerträge und Außerordentliche Erträge für das Haushaltsjahr 2022 betragen in Summe **13.172.794 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 07, 19 und 23 des Ergebnisplans ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr 2022 vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Grundsteuer A	88.530	92.000	95.000	95.200	95.400	95.600
	Grundsteuer B	1.850.739	1.840.000	1.900.000	1.917.100	1.934.354	1.951.763
	Gewerbesteuer	3.225.464	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.306.288	3.389.000	3.562.400	3.772.500	4.010.200	4.234.800
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.297	347.000	310.100	317.900	323.900	329.500
	Hundesteuer	57.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.967	280.900	353.700	365.400	373.400	383.100
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.698	8.308.900	9.081.200	9.328.100	9.597.254	9.854.763

Die Haushaltsfassung erfolgte unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden wird im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 für die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr – bei den Aufwendungen – erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungs-

druck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen. Ertragsseitig werden grundsätzlich die Orientierungsdaten 2022 – 2025 zu Grunde gelegt.

Die Realsteuerhebesätze wurden schon im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 aus Konsolidierungsgründen angehoben. Eine weitere Anpassung der Gewerbesteuer wurde in 2014 vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte zum einen eine Erhöhung der Grundsteuer A von 279 % auf 310 %, zum anderen eine Erhöhung der Grundsteuer B von 454 % auf 650 %. In 2017 wurde die Grundsteuer B von 650 % auf 790 % angepasst, was einer Veränderung von ca. 21,5 % entspricht. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Gewerbesteuersatz von 453 % auf 523 % erhöht, was einer prozentualen Veränderung von 15,4 % entspricht. Die Anpassungen wurden im damaligen Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen und tragen zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wird bei unverändertem Hebesatz von 310 v.H. mit betragsmäßig moderaten Ertragssteigerungen auf Basis der Ist-Daten 2021 geplant.

Bei den Erträgen der Grundsteuer B wird bei unverändertem Hebesatz ein Anstieg in Höhe von 3,3 % auf T€ 1.900 geplant. Die Orientierungsdaten sehen für 2022 lediglich eine Zunahme von 0,9 % vor. Ursächlich für die abweichende Einschätzung vom Orientierungsdatenerlass ist u. a. die Erweiterung der Wohnbebauung mit entsprechender Fortschreibung des Finanzamtes Steinfurt. Ferner weist die Grundsteuer B im Jahresabschluss 2020 einen Betrag von T€ 1.851 aus. Zum Aufstellungszeitpunkt zeigen die Erträge aus der Grundsteuer B für das Jahr 2021 einen Stand von T€ 1.844 auf.

Die Schätzung der Grundsteuer B erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Frist zur Neuregelung durch den Gesetzgeber.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft – wie bereits in 2020 in Höhe von T€ 3.225 – auch im Haushaltsjahr 2021 mit Stand zum September 2021 (rd. T€ 3.832) deutlich über dem Plan (T€ 2.300). Ausschlaggebend hierfür sind – wie auch im Haushaltsjahr 2020 – vor allem Nachveranlagungen aus Vorjahren. Die Gewerbesteuer ist von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig und daher schwer abzuschätzen. Für 2022 wird – wie auch in Vorjahren – auf Basis des Anordnungssolls 2021 der Gewerbesteuer (Stand: Oktober 2021) geplant. Hieraus ergibt sich eine Ansatzhöhe von T€ 2.800. Mit Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gewerbesteuer wird zum Aufstellungszeitpunkt nicht gerechnet.

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die Orientierungsdaten des MHKBG. Der Anteil der Einkommensteuer wird für das Jahr 2022 auf ca. T€ 3.562 geschätzt. Die Gemeinden erhalten unverändert 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Der Planung wurden die Projektionen der Steuerschätzung aus Mai 2021 sowie des letzten Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 zugrunde gelegt. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer neu auf 0,0003930 (2018 bis 2020: 0,0003869) festgelegt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Ansatz in Höhe von 3.562.400 €.

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Kommunen verbundenen Verluste erhalten diese eine Beteiligung in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Analog der Ausführungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgte die Berechnung unter der o. a. Prämisse. Für das Jahr 2022 wird mit einem prozentualen Abschlag von 10,2 v.H. gerechnet. Für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer 0,000171413 (2018 bis 2020: 0,000150913). Der Planung wurden die Projektionen der Steuerschätzung aus Mai 2021 sowie des letzten Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 zugrunde gelegt. Die Gemeinde Laer erhält einen Anteil in Höhe von rd. T€ 310. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die Vergnügungssteuer wird in der Haushaltsplanung nicht mehr veranschlagt.

Bei der Hundesteuer wurden die verschiedenen Tarife im Haushaltsjahr 2013 um rd. 20 % erhöht. Dieses war eine Maßnahme des damaligen HSK. In 2020 ließ die Gemeinde eine Hundebestandsaufnahme durch ein Dienstleistungsunternehmen vornehmen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird bei der Hundesteuer ein Ansatz von 60.000 € veranschlagt. Zum Aufstellungszeitpunkt liegen Erträge für das Jahr 2021 von T€ 61 vor.

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums sowie die Neuregelung des Familienlastenausgleichs (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der kommunale Anteil für Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 beträgt voraussichtlich 900 Mio. €. Unter Heranziehung der Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer in Höhe von 0,0003930 ergibt sich ein planerischer Wert in Höhe von 353.700 €.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Schlüsselzuweisungen	636.007	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	30.924	52.661	97.661	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	537.430	560.992	633.410	583.681	553.333	556.465
	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	1.149.170	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu- wendungen	429.960	381.692	459.345	461.287	463.232	465.188
	Sonstiges (lfd. Zwecke etc.)	135.019	134.940	134.750	134.750	134.750	134.750
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.510	2.552.041	1.783.925	2.579.718	2.632.515	2.667.227

Der kommunale Finanzausgleich (GFG 2022) entwickelt sich in 2022 für die Gemeinde Laer nachteilig wie folgt: Die Gemeinde Laer erhält im Jahr 2022 lt. Arbeitskreisrechnung 458.759 € an Schlüsselzuweisungen. Damit nimmt die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 962.997 € (2021: 1.421.756 €) ab. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von verschiedenen Parametern ab (Steuerkraft, Einwohnerzahl, Schülerzahl, Soziallastenansatz, Flächenansatz). Die Verschlechterung gegenüber 2021 ist auf die gestiegene Steuerkraft in der Gemeinde Laer im Betrachtungszeitraum (01.07.2020 bis 30.06.2021) zurückzuführen. Die Steuerkraftmesszahl (2022: 7.977.975,55 €; 2021: 6.981.478,12 €) der Gemeinde Laer hat sich in dem Betrachtungszeitraum um 996.497,43 € bzw. 14,3 % erhöht. Ursächlich hierfür ist in erster Linie eine deutliche Zunahme der Gewerbesteuer im o. a. Betrachtungszeitraum.

Für die kommenden Haushaltsjahre 2023 bis 2025 erfolgen die Berechnungen bei voraussichtlich geringeren Ist-Gewerbesteuerzahlungen – im Vergleich zum Betrachtungszeitraum (01.07.2020 bis 30.06.2021) – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Entwicklung des Anteils der einzelnen Gemeinden an der Schlüsselmasse hängt primär von der Veränderung ihrer Steuerkraft und ihres Bedarfs im Verhältnis zur Veränderung dieser Werte bei allen anderen Gemeinden ab. Die planerischen Unwägbarkeiten der zukünftigen Schlüsselzuweisungen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zunehmen, da das GFG, als gesetzliche Grundlage, bereits für 2022 systematischen Änderungen unterzogen wird, die sich auf die Bemessung der gemeindeindividuellen Bedarfe auswirken. Erst in 2023 sollen diese Änderungen, die für 2022 zunächst nur hälftig umgesetzt werden, ihre volle Wirkung entfalten. Inwieweit Laer von diesen Änderungen finanziell profitieren oder aber durch diese belastet wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös zu prognostizieren.

Die Entwicklung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund werden u.a. die Fördermittel für die Umstellung im Rathaus auf LED-Beleuchtung in Höhe von 52.661 € veranschlagt. Die Gemeinde Laer erhält als HSK/HSP-Kommune eine Projektförderung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Grundlage ist die vom Rat der Gemeinde Laer am 30.09.2015 beschlossene Teilnahme am Klimaschutzkonzept. Der zugehörige Aufwand in Höhe von 53.000 € ist unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant. In 2021 sind bereits anteilig Aufwendungen angefallen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird voraussichtlich insgesamt zu höheren – als ursprünglich geplant – Aufwendungen führen, die schon in 2021 zahlungswirksam wurden. Aus Vorsichtsgründen wird die Fördermittelhöhe aber weiter in Höhe von 52.661 € geplant.

Ferner sind hier die ergebniswirksamen Fördermittel aus dem Sonderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten – für die Sanierung der Aschelaufbahn – enthalten. Der entsprechende Aufwand ist unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land werden für 2022 Erträge in Höhe von 633.410 € (2021: 560.992 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen für das Haushaltsjahr 2022 rd. 152.000 € (2021: 180.000 €) auf die Landespauschale für Aufwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG). Die Berechnung erfolgte unter Zugrundelegung der Anzahl Asylsuchender und eines pauschalen Wertes von 866 € pro Monat und Flüchtling. Die Flüchtlingskrise stellt die Kommunen auch weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen. Nachdem die Angelegenheit lange Zeit scheinbar als kommunales Problem gesehen wurde, hat die Bundes- und die Landespolitik inzwischen in durchaus erfreulichem Maße eingelenkt. Die Ertragsseite ist derzeit weiter schwer planbar. Die Planung erfolgte auf Grundlage der bei der Gemeinde Laer ansässigen Flüchtlinge, die kurz- wie mittelfristigen hohen Schwankungen unterliegen kann.

Mit dem GFG 2019 gewährte das Land NRW erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche. Auf die Gemeinde Laer entfällt nach der Arbeitskreisrechnung GFG 2022 ein Anteil in Höhe von 119.627 € (2021: 98.656 €). Diese Mittel werden für die im Haushaltsansatz enthaltenen Maßnahmen benötigt. Für die Folgejahre ab 2023 bis 2025 werden Mittel in gleicher Höhe festgesetzt.

Weiter werden für die Offene Ganztagschule (OGS) 142.398 € (2021: 153.000 €) berücksichtigt.

Ferner wird eine konsumtive Inanspruchnahme der Schulpauschale (85.000 €) und der Sportpauschale (60.000 €) geplant.

Die Gemeinde Laer erhielt im Jahr 2017 eine einmalige Konsolidierungshilfe in Höhe von 456.771 €. Nach dem genehmigten Haushalt 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 kann von der Gemeinde Laer bereits ab dem Jahr 2018 ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden, sodass die Auszahlung einer Konsolidierungshilfe auf das Jahr 2017 beschränkt wird. Aus diesem Grund erfolgt keine weitere Veranschlagung für folgende Haushaltsjahre.

In 2020 erhielt die Gemeinde Laer sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (1.149.170 €) u.a. eine einmalige Sonderhilfe in Höhe von 947.903 € aus dem Sonderhilfengesetz Stärkungspakt sowie Gewerbesteuer ausgleichszahlungen in Höhe von 201.267 €.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurde für das Jahr 2022 ein Wert in Höhe von 459.345 € prognostiziert. Der Grund für die Veränderung zum Vorjahresansatz sind neue Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2020. Im Jahr 2020 fielen Auflösungserträge in Höhe von 429.959,99 € an.

Unter Sonstiges erfolgt hauptsächlich die Erstattung für Verwaltungsaufwendungen (SGB-II-Sachbearbeitung).

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge

Die Sonstigen Transfererträge haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung für die Jahre 2022 und dem mittelfristigen Betrachtungszeitraum wird mit keinen Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe gem. Asylbewerberleistungsgesetz geplant.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ersatz von sozialen Leistungen	38.485	0	0	0	0	0
	Andere sonstige Transfererträge	1.963	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
03	Sonstige Transfererträge	40.448	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Verwaltungsgebühren	46.414	46.813	46.750	48.150	49.050	49.350
	Benutzungsgebühren	591.340	612.610	643.806	649.312	654.539	659.859
	Benutzungsgebühren - Grabstätten -	129.249	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	233.932	228.000	234.600	234.600	234.600	234.600
	Sonstige	50.762	29.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.697	1.027.423	1.036.156	1.043.062	1.049.189	1.054.809

Die Gemeinde Laer erhebt gemäß § 5 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) als Gegenleistung für eine besondere Tätigkeit eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören u. a. Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise, Bescheinigungen. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2022 mit 46.750 € (2021: 46.813 €) geplant.

Gemäß § 6 KAG sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Im Vergleich zum Vorjahr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für 2022 in Höhe von 643.806 € veranschlagt.

Das Gesamtaufkommen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Abfallbeseitigung Restmüll 245.000 € (2021: 235.000 €)
- Abfallbeseitigung Bio 106.000 € (2021: 105.000 €)
- Abfallbeseitigung Papier 8.800 € (2021: 8.800 €)
- Straßenreinigungsgebühren 9.000 € (2021: 9.000 €)
- Nutzungsgebühren für die Asylantenwohnungen 120.000 € (2021: 100.000 €)
- Elternbeiträge der OGS und ÜMI 101.196 € (2021: 102.000 €).

Für erhaltene Beiträge nach dem KAG (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurden 234.600 € veranschlagt.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Mieten und Pachten	153.652	144.194	133.880	129.080	128.480	128.780
	Sonstige	39.572	48.575	71.075	72.575	73.075	73.575
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	193.224	192.769	204.955	201.655	201.555	202.355

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird mit Erträgen für 2022 in Höhe von 204.955 € (2021: 192.769 €) gerechnet. Die Veränderung resultiert primär aus gestiegenen sonstigen privatrechtlichen Entgelten wie Einnahmen aus Veranstaltungen und Erstattungen von der EGST.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Erstattungen vom Bund	1.250	7.500	4.500	0	0	0
	Erstattungen vom Land	76.313	0	2.800	0	0	0
	Erstattungen von Gemein- den/Gemeindeverbände	61.970	116.043	1.650	1.650	1.650	1.650
	Erstattungen verbundene Unter- nehmen	31.200	32.500	32.300	32.500	32.700	32.900
	Erstattungen von privaten Unter- nehmen	23.869	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Sonstige	22.940	22.110	21.735	21.760	21.835	21.860
06	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	217.543	189.753	71.585	64.510	64.785	65.010

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2022: 71.585 €; 2021: 189.753 €) ergeben sich Mindererträge in Höhe von 118.168 €.

Ursächlich hierfür zeichnet sich u.a. die ausbleibende Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG), die unter den Erstattungen vom Land ausgewiesen wird, ab. Die jährlich durch die Landesregierung um zwei Jahre zeitversetzten Abrechnungsbeträge für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten für die Gemeinde Laer aus der Abrechnung 2018 betragen in 2020 68.807 €. Für 2021 liegt keine Erstattung vor; die Abrechnung ist letztmalig in 2021 erfolgt.

Ausschlaggebend für den hohen Ausweis im Vergleich zu den Vorjahren unter den Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände ist die Erstattung Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2019 im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 114.393 € (2020: 61.619 €). Für das Jahr 2020 mit Auswirkung auf das Haushaltsjahr 2022 liegt keine Erstattung vor; vielmehr eine Nachzahlung, die bereits in 2021 an den Kreis Steinfurt beglichen wurde.

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Konzessionsabgaben	190.009	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	569.715	56.600	0	48.000	48.000	48.000
	Säumniszuschläge	17.563	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.643	0	256.600	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.124	0	0	0	0
	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35.839	0	0	0	0	0
	Erstattung nach § 96 Landesbeamtenversorgungsgesetz	177.740	0	0	0	0	0
	Sonstige	21.231	5.000	9.500	6.500	9.500	6.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.740	245.824	442.200	230.600	233.600	230.600

Die positive Veränderung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in 2022 um 196.376 € ist vordergründig auf Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Hierbei handelt es sich u.a. um die anteilige Auflösung der Rückstellung für künftige Pensionslasten Bediensteter des GKV.

Die hohen Konzessionsabgaben in 2020 sind vor allem Einmaleffekte sowie Nachveranlagungen aus Vorjahren begründet.

Zeile 19 - Finanzerträge

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Zinsen von Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen	58.932	25.462	21.913	20.374	20.038	19.780
	Eigenkapitalentnahme Gemeindewerke - Abwasserwerk -	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Finanzerträge	158.932	125.462	121.913	120.374	120.038	119.780

In den Erträgen aus Zinsen von Beteiligungen ist eine Maßnahme des Stärkungspakts enthalten.

Bei der Eigenkapitalentnahme der Gemeindewerke Abwasserwerk handelt es sich um eine Maßnahme aus dem HSK.

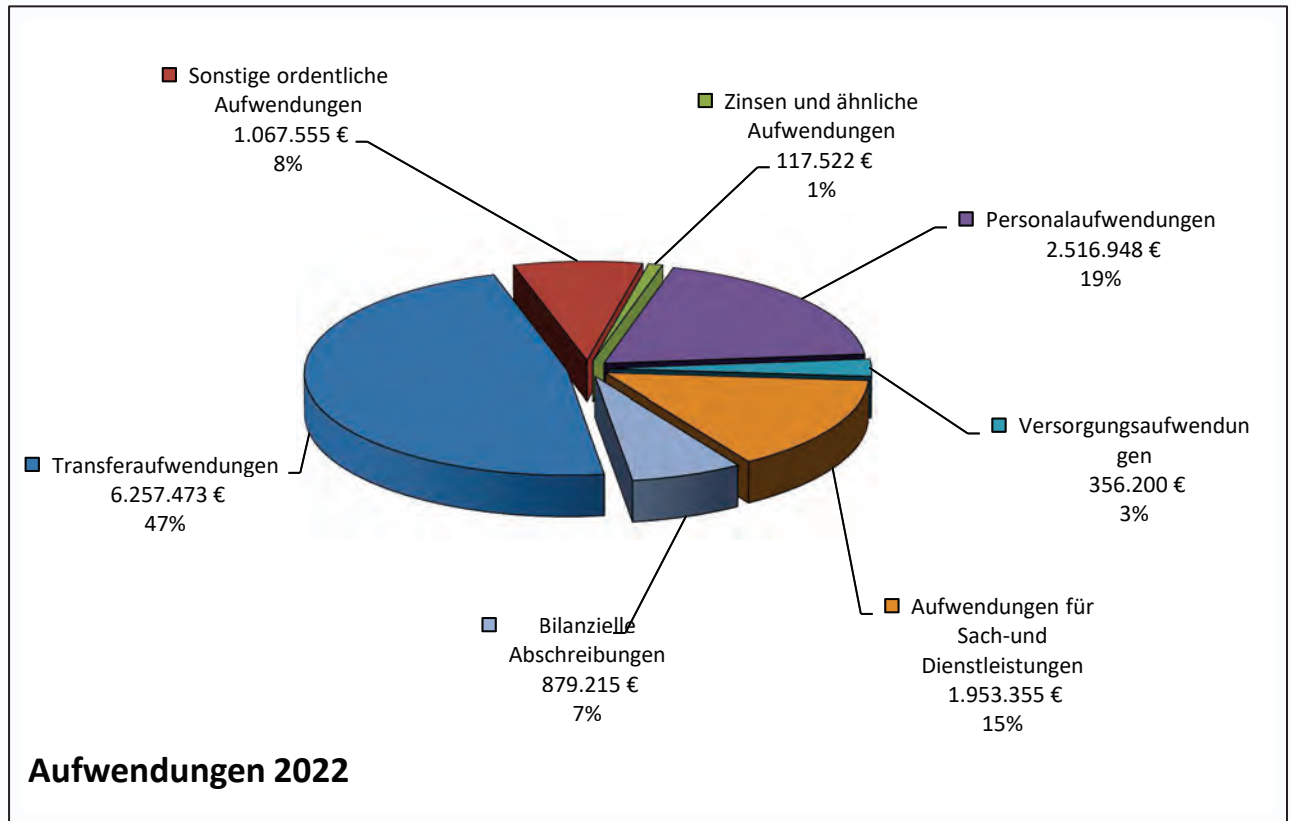
Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Mindererträge Gewerbesteuer	0	250.000	0	0	0	0
	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	348.000	375.600	0	0	0
	Mindererträge Familienleistungsausgleich	0	63.462	0	0	0	0
	Mindererträge Elternbeiträge aus OGS + ÜMI	0	4.500	0	0	0	0
	Mehraufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	54.000	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	695.962	429.600	0	0	0

Die Gemeinde hat die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG zu prognostizieren und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Als Basis der Berechnung der Ansätze für die außerordentlichen Erträge ist der Vergleich der Haushaltsansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung 2020 – vor der COVID-19-Pandemie mit den Planwerten - maßgeblich. Außerdem wird die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 betragen in der Summe **13.148.268 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 und 20 des Ergebnisplans ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Besoldung für Beamte	63.090	159.985	162.866	167.752	172.781	177.968
	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.598.452	1.748.356	1.790.553	1.844.267	1.899.596	1.956.587
	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	121.853	141.135	145.056	149.404	153.891	158.506
	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für tariflich Be- schäftigte	318.219	358.416	367.063	378.076	389.413	401.100
	Zuführung zu Rückstellung Urlaub/Überstunden	12.929	0	0	0	0	0
	Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte	3.132	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zuführung für Pensionsrückstel- lungen für Beamte	38.136	47.200	33.810	36.010	38.310	40.800
	Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beamte	15.356	15.500	11.600	12.300	13.100	13.300
11	Personalaufwendungen	2.171.166	2.478.592	2.516.948	2.593.869	2.673.212	2.754.443

Grundlage für die Berechnung der Ansätze ist der aktuelle Stellenplan unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung. Die bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen sind inkludiert. Bei den Beamten beträgt die Anzahl der Stellen unverändert 1,85 Stellen.

Hinsichtlich der tariflich Beschäftigten bleibt der Stellenplan nahezu unverändert (von 32,89 auf 32,88).

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalaufwendungen im Ganzen um 38.356 € (+ 1,5 %).

Diese Entwicklung ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Sowohl für Beamte als auch tariflich Beschäftigte wurden die Plandaten für das Haushaltsjahr 2022 auf Basis einer Prognose des in 2021 zu erwartenden Personalaufwands angesetzt, sowie um die bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Ebenso wurden Veränderungen innerhalb der Entgeltgruppen berücksichtigt.

Aufgrund von Krankheiten, verspäteter Stellenbesetzung bzw. auch Nichtbesetzung in 2020 ist die Abweichung im Vergleich zu den Folgejahren bei der Besoldung der Beamten, der Vergütung tariflich Beschäftigter, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zu erklären.

Die Besoldung für Beamte erhöht sich bei unverändert zwei Stelleninhabern (1,85 Vollzeitkräfte) um 2.881 € auf 162.866 € (+ 1,8 %).

Bei den tariflich Beschäftigten ist die Zunahme um 42.197 € von 1.748.356 € auf 1.790.553 € (+ 2,4 %) neben Tarif- und Besoldungsanpassungen auch auf Veränderungen in den Entgeltgruppen zurückzuführen.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird bei den Beamten und tariflich Beschäftigten mit Anpassungen von rd. 3 % gerechnet. Im Orientierungsdatenerlass wird bei den Aufwendungen (Personalaufwendungen) gefordert, dass die Orientierungswerte diesbezüglich bei 1 % liegen sollen. Für Folgejahre wurden bereits Stufensteigerungen und die tariflich individuellen Entwicklungen hochgerechnet. Ein geforderter Abbau an Personal ist unter Beibehaltung der gemeindlichen Handlungsfähigkeit – speziell bei einer kleinen Kommune – eher theoretisch zu betrachten.

Die Kalkulation der Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für zwei Beamte erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen der Jahre 2021 bis 2025 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kww) zum Stichtag 31.12.2020. Diese Aufwandsposition ist unter der gegebenen Prämisse nicht durch die Gemeinde Laer steuerbar.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt angesetzt. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Versorgungsaufwendungen	465.888	502.100	471.200	475.910	480.668	485.472
	Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellung	-34.735	-44.500	-115.000	-120.400	-126.500	-131.800
12	Versorgungsaufwendungen	431.153	457.600	356.200	355.510	354.168	353.672

Lt. verwaltungsinterner Prognose verringert sich der Planansatz der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 502.100 € im Haushaltsjahr 2021 für 2022 auf 471.200 € (./ 6,1 %). Der Betrag ergibt sich aus den Ruhegehaltszahlungen an die pensionierten Beamten inklusive einer Verwaltungskostenpauschale für die kvw.

Weiter erfolgt bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung (Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellung). Hierzu wurden die Prognoseberechnungen der Jahre 2021 bis 2025 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31.12.2020 eingerechnet. Diese sieht eine entsprechende aufwandsmindernde Inanspruchnahme vor. Die Versorgungsaufwendungen sind durch die Gemeinde Laer nicht steuerbar.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Aufwand für Energie	198.551	260.335	259.450	281.516	295.715	307.153
	Aufwand für Wasser/Abwasser	171.198	201.698	210.700	215.854	222.148	227.526
	Aufwand für Reinigung	132.278	167.683	170.850	162.965	165.601	171.416
	sonstige Bewirtschaftungskosten	62.915	83.410	88.050	70.910	72.270	73.630
	Aufwand für Abfallentsorgung	152.357	156.000	157.000	158.000	159.000	160.000
	Aufwand für Schülerbeförderung	108.723	138.000	144.000	150.000	156.000	162.000
	Aufwand für Beratungsleistungen	90.795	49.280	40.570	32.860	27.450	27.550
	Aufwand für Unterhaltung von Grund- stücken und Gebäuden	292.101	345.012	418.350	342.130	255.530	258.489
	Aufwand für Unterhaltung Infrastruk- turvermögen	103.350	139.700	151.996	135.124	143.942	137.220
	Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	53.481	61.830	74.645	62.891	64.139	65.388
	Aufwand für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.286	58.600	65.984	66.339	66.995	67.361
	Sonstige	172.304	123.151	171.760	171.558	173.729	182.574
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.339	1.784.699	1.953.355	1.850.147	1.802.519	1.840.307

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 168.656 € (+ 9,5 %) re-
sultiert primär aus vermehrtem Aufwand für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
(+ 73.338 €).

Beim Aufwand für Energie ist die Abweichung im Jahr 2020 im Vergleich zu den Folgejahren
vor allem auf die Auswirkung der Corona-Pandemie zurückzuführen. Auch erfolgte die Inbe-
triebnahme des Erweiterungsanbaus der OGS erst nach den Sommerferien 2021. Bei der
Ermittlung der Energieaufwendungen für das Jahr 2022 wurden bereits Steigerungen antizi-
piert.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird für das Haushaltsjahr 2022 mit Mehraufwendungen für Gebäudereinigung (13.000 €) sowie sonstige Bewirtschaftungskosten für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen (17.000 €) geplant. Basis der Schätzung sind die im Jahr 2020 tatsächlich verursachten Aufwendungen, sowie die bisherigen Aufwendungen in 2021, die auf das Jahr hochgerechnet wurden. Der entsprechende Aufwand wird im Außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

Der Anstieg beim Aufwand für Wasser/Abwasser (+ 4,5 %) zeigt sich – bei voraussichtlich unveränderten Gebührensätzen – auf Mehrverbräuche, besonders bei der Schule und OGS.

Ursächlich für die Steigerung beim Aufwand für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 73.338 € sind u.a. auf höhere Unterhaltungsmaßnahmen der Werner-Rolevinck-Grundschule (+ T€ 32), Modernisierung der Aschelaufbahn (+ T€ 60) sowie eine neue Heizungsanlage für das Gebäude Am Blick 12 (+ T€ 20).

Der Modernisierung der Aschelaufbahn in Höhe von T€ 60 stehen Fördermittel in Höhe von T€ 45 aus dem Sonderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten gegenüber. Die Fördermittel sind unter den Zuwendungen und allgemeine Umlagen geplant.

Es wird verwaltungsseitig stets geprüft, ob im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mittelfristig weitere Kostensenkungen erzielt werden können.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanzielle Abschreibungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	925.890	841.435	879.215	861.338	861.868	868.242

Für die bilanziellen Abschreibungen wurde für das Jahr 2022 ein Wert in Höhe von 879.215 € beziffert und für die Folgejahre weiter ermittelt. Zugänge investiver Vermögensgegenstände werden grundsätzlich durch die Inanspruchnahme von Allgemeiner Investitionspauschale, Schulpauschale sowie Sportpauschale finanziert und neutralisieren damit die Abschreibungen. In den Abschreibungen für das Jahr 2020 sind außerplanmäßige Abschreibungen – auf einen nicht geförderten Vermögensgegenstand – in Höhe von T€ 50 enthalten.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Umlage GKV Altenberge (Kassenwesen)	97.900	101.400	129.607	133.495	137.500	141.625
	Umlage GKV Altenberge (Datenverarbeitung)	201.580	226.000	215.000	219.300	223.686	228.160
	Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere Musikschule Steinfurt)	70.775	77.000	83.700	90.800	79.900	82.300
	Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere VHS Steinfurt)	21.042	22.800	24.800	26.900	23.700	24.400
	Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V.	192.875	276.500	330.036	339.705	364.929	375.646
	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten	168.669	256.000	160.000	180.000	220.000	256.000
	Zuschüsse zur Jugendarbeit	57.620	68.390	75.000	77.500	79.600	86.100
	Erstattung nach dem SGB II an den Kreis Steinfurt (Unterkunftskosten)	158.952	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Zahlungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	52.856	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	Allgemeine Kreisumlage	2.352.557	2.387.000	2.371.000	2.418.500	2.467.000	2.516.500
	Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt)	1.924.743	2.232.000	2.303.500	2.349.600	2.396.600	2.444.600
	Zuführung (+)/Inanspruchnahme (-) Rückstellung Kreisumlage	-32.000	-150.000	-300.000	-11.000	0	0
	Krankenhausumlage	100.851	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
	Gewerbesteuerumlage	215.503	154.000	187.400	187.400	187.400	187.400
	Sonstige soziale Leistungen	200.894	247.500	191.000	206.000	206.000	206.000
	Sonstige	201.117	106.462	114.430	129.930	91.320	89.920
15	Transferaufwendungen	5.985.936	6.465.052	6.257.473	6.734.830	6.869.935	7.036.751

Nahezu 50 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 setzt die Gemeinde Laer erneut für Transferaufwendungen ein. Nach 6.465.052 € in 2021 ergibt sich in 2022 ein

Gesamtansatz in Höhe von 6.257.473 €, wobei dieser bereits durch eine Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage um 300.000 € gemindert wurde.

Die Umlage an den GKV Altenberge beruht auf einer vorläufigen Kalkulation des GKV.

Bei der Umlage an das Kulturforum Steinfurt – diese umfasst die Musikschule und die VHS – erfolgt der Ansatz unter Heranziehung des Wirtschaftsplans des Kulturforums 2021. Die Höhe der tatsächlichen Umlage für das Jahr 2022 steht zum Aufstellungszeitpunkt noch nicht fest.

Der Anstieg der Zuschüsse an die Initiative für Kinder- und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. – ab 2021 im Vergleich zu 2020 – ist in erster Linie auf eine Veränderung der Zahlungswege zurückzuführen. Die Initiative erhält gemäß der Festsetzung der Trägerkosten und der Qualitätssicherung die dort festgelegten Pauschalen. Der Erhöhung des Zuschusses ab 2022 um T€ 53 bzw. 19,4 % liegt ein Beschluss – Beschlussvorlage 110/2021 – des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport vom 29.09.2021 zu Grunde.

Die Zuschüsse zur Jugendarbeit – diese setzen sich seit 2021 aus zwei Beträgen zusammen – wurden gemäß Beschlusslage des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 12.09.2018 im Vergleich zum Vorjahr um 3 % erhöht und betragen in 2021 57.800 €; weiter wird ein Betrag in Höhe von 10.590 € zur Aufstockung und Förderung der Fachkraftstunden im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß Beschluss des Ausschusses vom 25.02.2020 veranschlagt. Der Erhöhung des Zuschusses ab 2022 um T€ 7 bzw. 9,7 % liegt ein Beschluss – Beschlussvorlage 110/2021 – des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport vom 29.09.2021 zu Grunde.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll gemäß Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 16.08.2021 über den Kreishaushalts 2022 auf 28,1 % (Vorjahr: 27,8 %) festgesetzt werden. Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Gemeinde Laer (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 8.436.634 € ergibt sich eine für 2022 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage in Höhe von ca. 2.371.000 €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz verringert sich die Kreisumlage um 16.000 €.

Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) – diese zahlen die 20 Kommunen im Kreis Steinfurt ohne eigenes Jugendamt – wurde gemäß des o. a. Eckdatenschreibens ein Hebesatz von 27,30 % (Vorjahr 26,56 %) eingeplant. Die für die Gemeinde Laer in 2022 zu zahlende Jugendamtsumlage von ca. 2.303.500 € nimmt um rd. 71.500 € (+3,2 %) zu.

Der § 88 GO NRW ist mit dem 2. NKFVG neu gefasst worden. Hierdurch soll es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden ermöglicht werden, beispielsweise Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die Rückstellungsbildung. Die Anwendung findet sich ausdrücklich in § 37 Abs. 5 KomHVO wieder, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach

- § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden einbezogen werden.

Im Haushalt 2022 erfolgt die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage in Höhe von 300.000 €.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.273	21.250	39.400	12.900	12.900	12.900
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.278	129.200	132.700	128.200	128.200	128.200
	Mieten für die Unterbringung von Asylanten	48.773	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Erbbauszinsen	35.718	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	30.118	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	14.001	17.000	24.320	19.866	17.700	17.700
	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321.620	394.600	412.800	337.900	337.300	339.400
	Geschäftsaufwendungen	99.985	114.964	114.964	141.271	99.693	107.571
	Aufwendungen für Versicherungen	65.753	71.380	74.830	77.633	80.465	83.321
	Rückstellung Erstattung nach § 96 Landesbeamtenversorgungsgesetz	178.000	0	0	0	0	0
	Sonstiges	352.140	161.312	156.041	132.444	183.843	188.311
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.660	1.020.206	1.067.555	962.714	972.601	989.903

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird für das Haushaltsjahr 2022 mit – einmaligen – Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (24.000 €) geplant. Der entsprechende Ertrag wird im Außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen stellen sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt dar bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2021 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2021 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.808	133.763	117.522	108.281	100.039	97.000

In 2022 werden an Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 7.000 € (2021: 12.000 €) und für Investitionskredite 107.522 € (2021: 118.763 €) veranschlagt.

Aus Vorsichtsgründen ist bei den Liquiditätskrediten eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. T€ 1.200 angesetzt. Mit höheren Zinsaufwendungen ist nicht zu rechnen, da diese mit kurzen Laufzeiten sogar positiv verzinst werden.

Die Verringerung der Zinsaufwendungen ist eine Stärkungspaktmaßnahme. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist keine weitere Aufnahme von Darlehen vorgesehen, da die Gemeinde Laer über ausreichend liquide Mittel verfügt.

B. Entwicklung des Finanz- und Investitionsplans 2022

Die Entwicklung im Finanzplan stellt sich für die Jahre 2020 bis 2025 wie folgt dar:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 T €	Ansatz 2021 T €	Ansatz 2022 T €	Planung 2023 T €	Planung 2024 T €	Planung 2025 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.184	8.309	9.081	9.328	9.597	9.855
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398	2.054	1.091	1.961	2.047	2.080
3	Sonstige Transfereinzahlungen	40	1	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735	770	802	808	815	820
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	193	240	202	202	202
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	190	72	65	65	65
7	Sonstige Einzahlungen	212	181	185	183	185	183
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123	125	122	120	120	120
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.079	11.823	11.594	12.668	13.032	13.326
10	Personalauszahlungen	2.133	2.432	2.472	2.546	2.622	2.700
11	Versorgungsauszahlungen	461	502	471	476	481	486
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.574	1.785	2.088	1.850	1.803	1.834
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147	134	118	108	100	97
14	Transferauszahlungen	5.952	6.615	6.586	6.746	6.869	7.037
15	Sonstige Auszahlungen	857	1.005	1.062	951	963	981
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.124	12.473	12.797	12.677	12.838	13.135
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955	-650	-1.203	-9	194	191
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949	6.189	2.042	1.085	1.067	1.031
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1221	180	0	780	780	780
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	80	82	82	59	48	48
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	423	64	6	606	602	552
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0		0

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674	6.515	2.130	2.530	2.497	2.411
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20	470	526	0	0	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381	1.576	2.127	2.085	90	146
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292	496	629	336	421	151
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	3
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.317	165	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693	6.859	3.447	2.421	511	306
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	981	-344	-1.317	109	1.986	2.105
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.936	-994	-2.520	100	2.180	2.296
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.500	1.200	0	2.000	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	972	850	697	626	632	669
36	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.500	0	0	2.000	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-858	-850	503	-626	-632	-669
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.079	-1.844	-2.017	-526	1.547	1.627
41	Liquide Mittel	5.271	-1.828	-2.017	-437	1.636	1.710

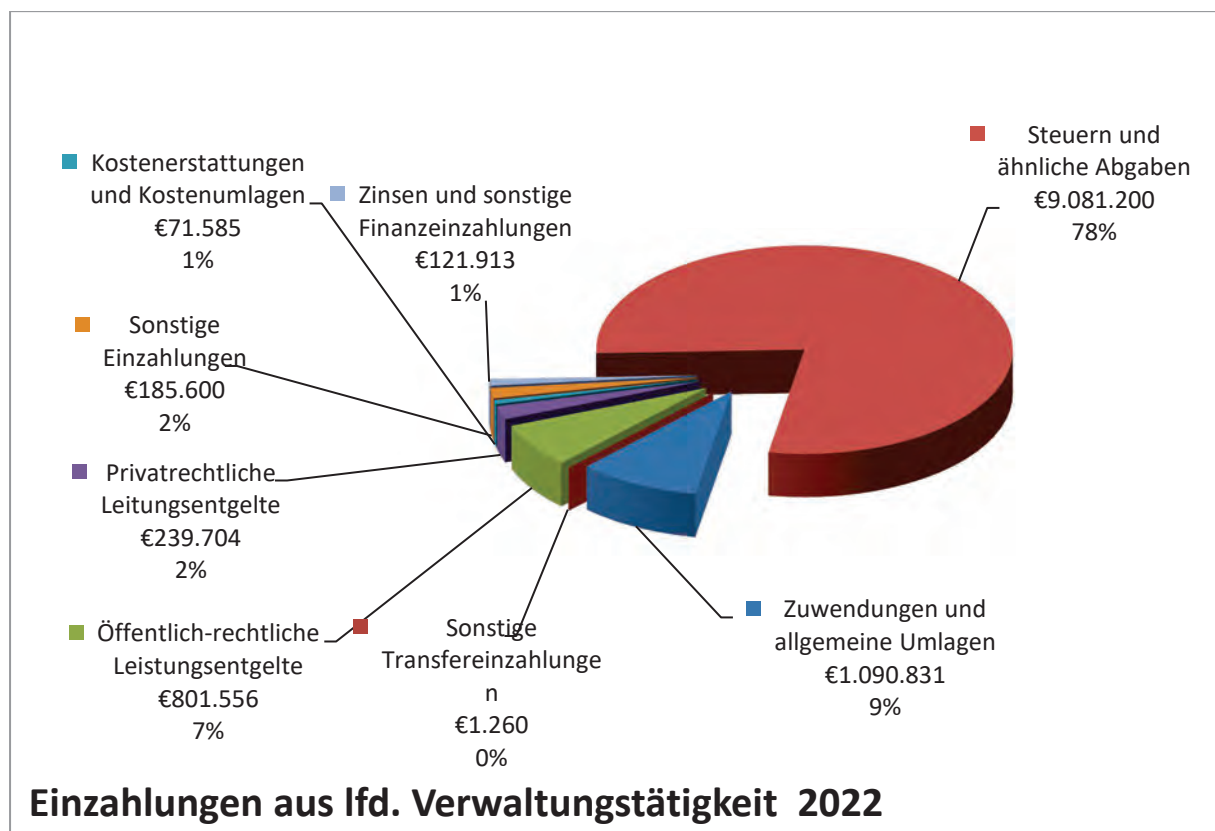
Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

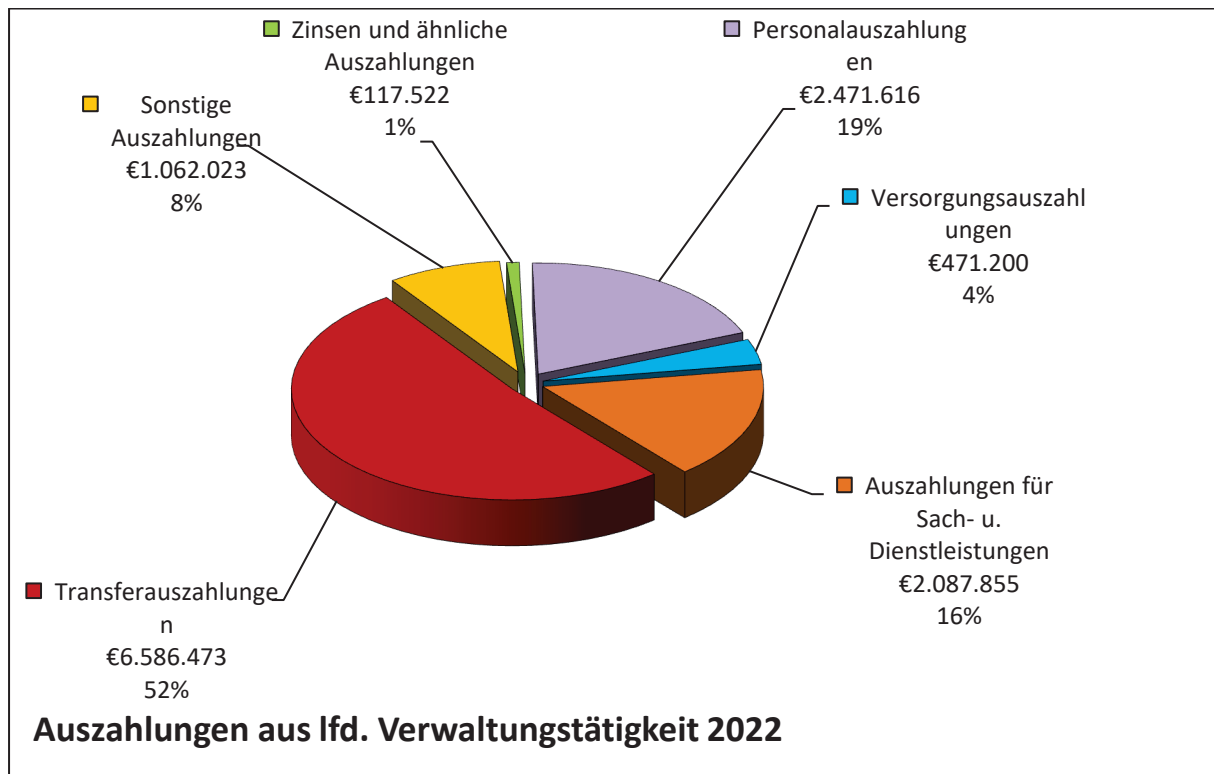
Die konsumtive (ergebniswirksame) Finanzplanung entspricht grundsätzlich der Ergebnisplanung. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, Einstellung in die Wertberichtigung) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Ergebnisplanung vom Ergebnis der Finanzplanung ab. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf Wiederholungen verzichtet.

Die Abweichungen liegen diesbezüglich bei folgenden Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit vor:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige Einzahlungen
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Transferauszahlungen (Inanspruchnahme der Rückstellung) und
- Sonstige Auszahlungen.

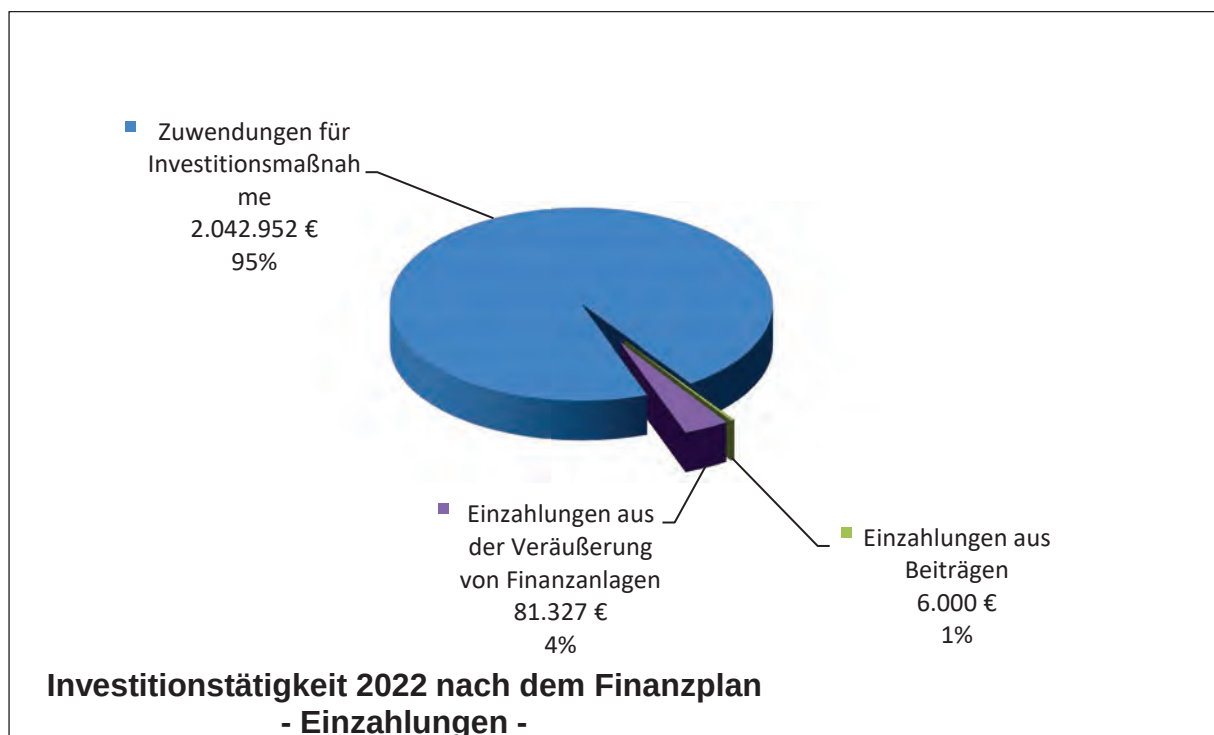
Der Finanzplan erfasst mit den geplanten Ein- und Auszahlungen die Zahlungsströme, bildet also die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Laer ab. Die Zeilen 01 bis 17 stellen die Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit das regelmäßig wiederkehrende Tagesgeschäft dar. Die für 2022 geplanten Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:





Der Finanzplan beinhaltet in den Zeilen 18 bis 31 die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie in den Zeilen 33 bis 36 die Neuaufnahme und Tilgung von Krediten. § 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **2.130.279 €** und stellen sich wie folgt dar:



Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.181	6.189.352	2.042.952	1.084.652	1.066.652	1.030.652
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221.034	180.600	0	780.000	780.000	780.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	80.442	81.776	81.327	59.271	48.276	48.276
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	422.821	64.000	6.000	606.000	601.500	552.060
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.478	6.515.728	2.130.279	2.529.923	2.496.428	2.410.988

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betreffen einzelfallbezogene Einzahlungen sowie Pauschalzuwendungen und setzen sich wie folgt zusammen:

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Allgemeine Investitionspauschale	529.318	558.823	580.152	580.152	580.152	580.152
	Schul-/Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Feuerschutzpauschale	25.325	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0	177.300	420.300	0	0	0
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	0	153.700	0	0	0	0
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0	255.829	0	0	0	0
	Förderung Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich	0	4.300.000	0	0	0	0
	Landesmittel "KOMM-AN NRW"	6.600	0	0	0	0	0
	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	0	358.200	107.000	107.000	89.000	53.000
	FöRL Wirtschaftswege	0	0	532.000	0	0	0

	Sonstiges	27.938	0	18.000	12.000	12.000	12.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.181	6.189.352	2.042.952	1.084.652	1.066.652	1.030.652

Die Allgemeine Investitionspauschale 2022 liegt mit 580.152 € um 21.329 € über dem Vorjahresniveau (2021: 558.823 €).

Die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale sind mit 300.000 € bzw. 60.000 € unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen vor allem im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, in dem die Schul-/Bildungspauschale regelnden § 17 Abs. 1 GFG das Wort „Schulgebäude“ durch „Schulen“ zu ersetzen, und in der Folgezeit den sog. „Schulpauschalenerlass“ für eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03), in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts der Landesregierung, anzupassen. Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen, die Verteilung der Sportpauschale auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 herangezogen.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I NRW (KInvFG) in Höhe von 153.700 € wurden in 2021 für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs der Abgasnorm EURO VI sowie aus dem KInvFG II (255.829 €) für die Sanierung der OGS verwendet.

In der Ratssitzung am 09.12.2020 wurde mit der Beschluss-Vorlage 130/2020 1. Ergänzung, die Teilnahme am Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beschlossen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten). Der Eigenanteil beläuft sich auf 10%. Vom Investitionsvolumen müsste die Gemeinde Laer 10% selber tragen. Wie auch im Beschluss aufgeführt, hat der Rat die Umsetzung vorbehaltlich der Bewilligung der Förderanträge getroffen. Gemäß Zuwendungsbescheid 06/21/21 vom 28.06.2021 wurden die Mittelabrufe für die Jahre 2022 bis 2025 entsprechend im Finanzplan berücksichtigt.

In der Sitzung des Bauausschusses vom 24.03.2021 wurde die Beantragung einer Zuwendung zur Sanierung der Wirtschaftswege im Rahmen der Förderrichtlinie „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur“ beschlossen (FöRL Wirtschaftswege). Den voraussichtlichen Sanierungskosten in Höhe von rd. 714.000 € stehen mögliche Fördererträge in Höhe von 532.000 € gegenüber. Da die Umsetzung der Maßnahme von der Förderung abhängig ist, werden im Übrigen die veranschlagten Investitionen mit einem **Sperrvermerk** gem. § 24 V KomHVO NRW versehen.

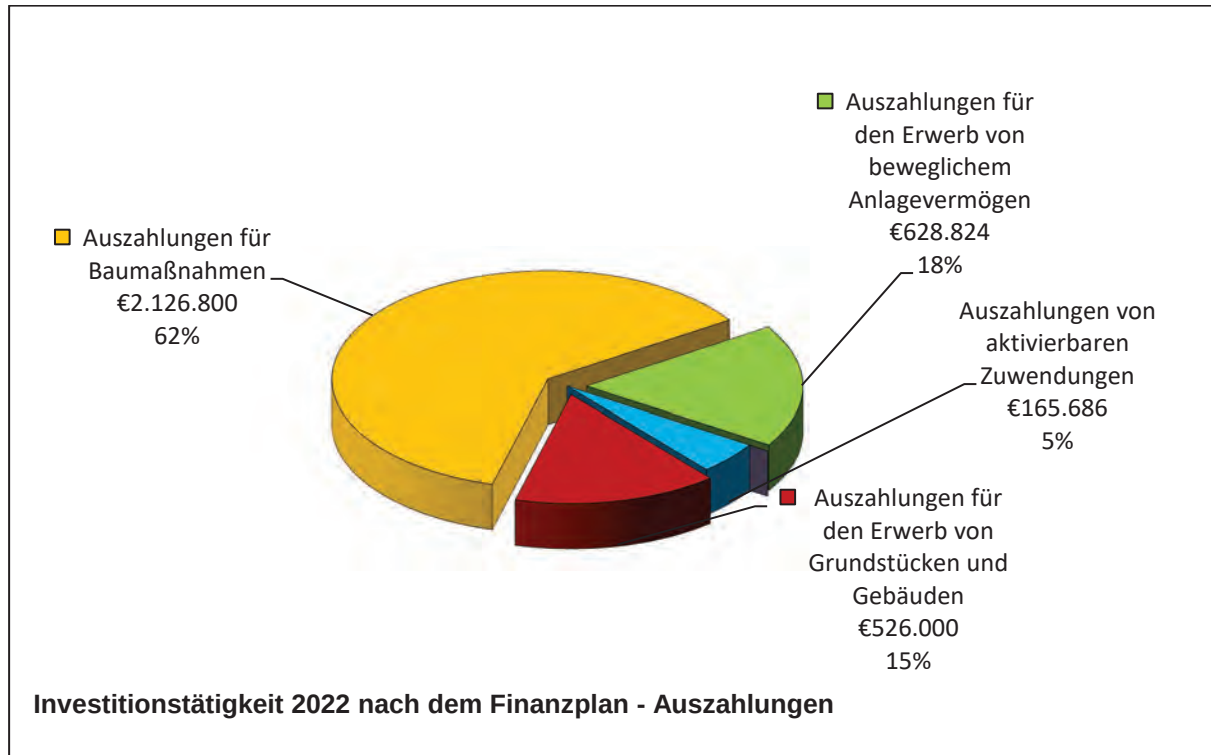
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich für das Jahr 2021 um die Veräußerung der verbleibenden Grundstücke im Freisenbrock III. Die Einzahlungen ab 2023 betreffen den Freisenbrock IV und V. Eine detaillierte Ermittlung ist zum Aufstellungszeitpunkt noch nicht möglich.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen umfassen die Rückflüsse von ausgereichten Darlehen. In erster Linie handelt es sich um Darlehen an die Gemeindewerke Laer (Sparte Abwasserwerk) in Höhe von 33.051 € sowie der Beteiligungsgesellschaft HoLa GmbH & Co.KG in Höhe von 48.276 €.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betreffen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach KAG sowie Erschließungsbeiträge nach dem BauGB; es gelten die Ausführungen unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sinngemäß.

Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Finanzplan 2022 auf **3.447.310 €** und stellen sich wie folgt dar:



Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.296	470.000	526.000	0	0	6.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.115	1.576.900	2.126.800	2.085.000	90.000	146.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.371	496.036	628.824	336.300	421.300	151.300
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.317.000	165.686	0	0	0

30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.782	6.859.936	3.447.310	2.421.300	511.300	303.300

Einfügen Investitionsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2022 ist insbesondere der Erwerb von weiteren Grundstücken für mögliche Gewerbeansiedlung sowie Tauschflächen geplant (420.000 €).

Die in den Auszahlungen für Baumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 betreffen im Wesentlichen:

- Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus (T€ 50)
- Planungskosten für eine Flüchtlingsunterkunft (T€ 30)
- Errichtung von Garagen auf der Grundstücksfläche Am Hofkamp (T€ 70)
- Erschließungskosten für den Freisenbrock III/IV (T€ 450)
- Erschließungskosten/Planungskosten Gewerbegebiet (T€ 40)
- Wirtschaftswege im Rahmen der FöRL Wirtschaftswege (T€ 714)
- Wertstoffhof (T€ 144)
- Forführung Friedhofsentwicklungskonzept (T€ 90)
- Modernisierung der Sportstätten (T€ 100).

Für die Erstellung des Feuerwehrgerätehauses wurden zunächst einmal die Planungskosten berücksichtigt. Sofern diese ermittelt sind und beschlossen werden, kann erst eine seriöse Kalkulation für die Jahre ab 2023 vorgenommen werden.

Der Bau einer Flüchtlingsunterkunft wird voraussichtlich in 2022 Planungskosten in Höhe von T€ 30 verursachen. Mit einer baulichen Umsetzung ist nicht vor 2023 zu rechnen. Für das fertige Objekt werden in 2023 Anschaffungskosten in Höhe von T€ 600 veranschlagt.

Die teilweise Umsetzung des geförderten Breitbandausbaus im Außenbereich hat bereits in 2021 begonnen. Bereits im Jahr 2021 wurden die Auszahlungen unter den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Position 28 im Finanzplan) geplant.

Weiter sind in den Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten für 2022 in Höhe von 38.000 € sowie in 2023 für die Reaktivierung des Alten Kirchwegs als Rad- und Wanderweg (T€ 180) enthalten. Der Bürgermeister wurde gemäß Ratsbeschluss vom 01.09.2021 mit der Prüfung der Reaktivierung des Alten Kirchwegs beauftragt. Da es sich erst einmal nur um eine Prüfung handelt, werden die veranschlagten Mittel mit einem **Sperrvermerk gem. § 24 KomHVO NRW** versehen, da hierzu zwingend ein hohes Maß an Fremdbeteiligung und finanzieller Unterstützung nötig ist.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen handelt es sich u. a. um erste Umsetzungen der Gebäudeleittechnik im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes (rd. 312.000 €), um EDV-Ausstattung sowie bewegliche Ausstattungsgegenstände der Schule (rd. 85.000 €).

Des Weiteren sind in den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2022 Planungskosten für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs, da das alte Fahrzeug abgängig ist, in Höhe von T€ 20 enthalten. Für die Jahre 2023 (T€ 150) und 2024 (T€ 250) ist mit fortgeführten Anschaffungskosten zu rechnen. Mit einer Auslieferung ist voraussichtlich in 2024 zu rechnen.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen betreffen in 2021 die aktivierbaren Zuwendungen für Breitbandausbau im Außenbereich sowie in 2022 die Auszahlungen an den Bürgerradweg Laer-Holthausen e.V..

Die Auszahlungsermächtigungen werden um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert. Zum Aufstellungszeitpunkt kann an dieser Stelle noch keine Angabe erfolgen.

Detailangaben zu den einzelnen investiven Auszahlungen sind den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme
01.01.01	Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000	01.01.01/001
01.01.03	Innere Verwaltung: Software (Bauamt)	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	01.01.03/002
01.01.03	Software Innere Verwaltung (Archiv)	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
01.01.03	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR	10.000	16.000	8.000	8.000	8.000	01.01.03/001
01.01.03	Einrichtung eines Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung	20.000	50.000	5.000	0	0	01.01.03/005
01.01.03	Innere Verwaltung: EDV-Beschaff. über 800 EUR	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	01.01.03/006
01.01.03	Aufwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer		20.000	20.000	10.000	10.000	01.01.03/007
01.01.03	Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	20.000	15.000	8.000	8.000	8.000	01.01.03/004
01.01.04	Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften	56.200	0	0	0	0	01.01.04/005
01.01.04	Bauhof-Kläranlage in der Aabauerschaft 1b / Bodenbeestigung durch Asphaltierung	60.000	20.000	40.000	0	0	01.01.04/006
01.01.04	Lagerplatz für Grünabfall	13.350	0	0	0	0	01.01.04/007
01.01.04	Lagerhalle Baubetriebshof	0	0	0	0	0	01.01.04/008
01.01.04	Baubetriebshof: Anschaff. v. Maschinen u. techn. Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	01.01.04/002
01.01.04	Kehmaschine zur Unterhaltung des Bahntrassenradweges	10.000	0	0	0	0	01.01.04/004
01.01.04	Anschaffung von Fahrzeugen	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	01.01.04/001
01.01.04	Baubetriebshof: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.01.04	Baubetriebshof: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
01.01.06	Erbpachtgrundstück	0	0	0	0	0	01.01.06/006
01.01.06	Grund und Boden ehem. GEG mbH i.L.	0	0	0	0	0	01.01.06/005
01.01.06	Investive Hochschutzmassnahmen am Rathaus		25.000	0	0	0	01.01.06/002
01.01.06	Erneuerung der Dachgauben am Rathaus	61.000	0	60.000	0	0	01.01.06/008
01.01.06	Umwandlung altes WC in ein Lager	25.000	2.500	0	0	0	01.01.06/009
01.01.06	Carportbau am Speicher / Rathaus		35.000	0	0	0	01.01.06/010
01.01.06	Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA	169.926	311.814	0	0	0	01.01.06/007
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude-/Immobilienmanagement: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.01.06	Vorratsgrundstücke Treus/Hinnemann	0	0	0	0	0	01.01.06/003
01.01.06	Vorratsgrundstücke Heiligenfeld	0	0	0	0	0	01.01.06/004
02.02.03	Software Personenstandswesen	400	400	400	400	400	
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz: Software	300	300	300	300	300	
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	0	20.000	150.000 * *Verpflichtungsermächtigung 2023 und 2024	250.000 *	0	02.03.01/003
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Neuanschaff. v. Ausrüstungsgegenst. über 800 EUR (BGA)	15.000	34.500	20.000	20.000	20.000	02.03.01/001
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	02.03.01/005
02.03.01	Neues Feuerwehrgerätehaus		50.000	0	0	0	02.03.01/007
03.01.01	Grundschule: Software	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500	
03.01.01	Grundschule: Absauggeräte in allen Klassen	25.350	0	0	0	0	03.01.01/009
03.01.01	Grundschule: Dachhauben	27.000	0	0	0	0	03.01.01/010

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 800 EUR	43.700	39.400	30.000	30.000	10.000	03.01.01/001
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: Neue Medien	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	03.01.01/004
03.01.01	Grundschule: Beschaffung v. Turn- u. Sportgeräten über 800 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
03.01.01	Grundschule: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	26.110	24.310	10.000	10.000	10.000	03.01.01/008
03.01.01	Sanierungsmaßnahmen Schule	150.000	0	0	0	0	03.01.01/007
03.03.01	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR der offenen Ganztagschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	03.03.01/001
03.03.01	Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG 800 EUR der Initiative für Kinder und Jugendliche e.V.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	03.03.01/001
04.03.01	Hinweisschilder für Partnerstädte	2.000	0	0	0	0	
05.02.01	Bau einer Flüchtlingsunterkunft		30.000	600.000	0	0	05.02.01/003
06.03.01	Förderung v. Kindern: Um- u. Ausbau v. Kinderspielplätzen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	06.03.01/001
06.03.01	Spielplatzerhaltung (Inv.P.)	0	0	0	0	0	06.03.01/002
06.03.01	Spielplatzerhaltung AIB	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	06.03.01/002
06.03.01	Festwert Spielplätze	0	6.000	0	0	6.000	
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	8.000	0	10.000	0	0	08.01.01/004
08.01.01	Sportplatz Holthausen Modul 1: LED Flutlichtanlage Sportplatz	40.000	0	0	0	0	08.01.01/010
08.01.01	Sportplatz Holthausen Modul 2: LED Flutlicht Tennisplatz und Zuwegung	65.000	0	0	0	0	08.01.01/011
08.01.01	Sportplatz Holthausen Modul 3: Multifunktionshütte	52.000	0	0	0	0	08.01.01/012
08.01.01	Sportplatz Laer: Modul Calisthenicspark	206.000	0	0	0	0	08.01.01/008
08.01.01	Sportplatz Laer: Erneuerung der Laufbahn	35.000	0	0	0	0	08.01.01/009
08.01.01	Sanierung der Turnhallendecke - Am Hofkamp	0	0	0	0	0	08.01.01/006
08.01.01	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für Sportanlagen	0	0	0	0	0	08.01.01/005
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR	0	0	0	0	0	unter Wertgrenze
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08.01.01	Garagenbau am Hofkamp	60.500	70.000	1.000	1.000	1.000	08.01.01/007
08.01.01	Kunstrasenplatz	0	0	215.000	0	0	08.01.01/003
08.01.01	Modernisierung der Sportstätten		100.000	235.000	0	0	08.01.01/013
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Software	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11.04.01	Bauliche Anlage des Werkstoffhofs in der Aabauerschaft		144.000	0	0	0	11.04.01/001
12.01.01	Erwerb Ökopunkte	0	0	0	0	0	12.01.01/028
12.01.01	Erwerb von landw. Tauschflächen	420.000	420.000	0	0	0	12.01.01/025
12.01.01	Erneuerung von Straßendecken im Außenbereich - investiv - FöRL Wirtschaftswege Flooth * SPERRVERMERK 2022	56.000	714.300	0	0	56.000	12.01.01/010
12.01.01	Hochwassermaßnahme Kreuzung Am Heidenbaum/Ewaldgrund	5.000	40.000	0	0	0	12.01.01/017
12.01.01	Lichtmasten	10.000	10.000	0	0	0	12.01.01/022
12.01.01	Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.01.01/026
12.01.01	Anschaffung Buswartehäuschen	4.500	0	5.000	0	0	12.01.01/027
12.01.01	Straßenbeleuchtung "Grüner Weg"	0	0	0	0	0	12.01.01/029

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme
12.01.01	Flurbereinigungsverfahren Holthausen / Laer	72.000	72.000	0	0	0	12.01.01/030
12.01.01	Bernhard-Holtmann-Straße	0	0	0	0	0	12.01.01/031
12.01.01	Mitfahrbänke	1.000	0	0	0	0	
12.01.01	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung: Ausbau der Planstraßen A und B	80.000	0	0	0	0	12.01.01/001
12.01.01	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung: Ausbau der Planstraße C	100.000	0	0	0	0	12.01.01/002
12.01.01	Erschließung Freisenbrock III / IV	250.000	450.000	600.000	0	0	12.01.01/023
12.01.01	Breitbandverkabelung im Außenbereich ab 2021 neu geplant unter der Maßnahme 15.01.01/001	0	0	0	0	0	12.01.01/024
12.01.01	Kosten für Planung, Gutachten und Bau des Alten Kirchwegs *SPERRVERMERK		38.000	180.000	0	0	12.01.01/032
12.01.01	Kosten für Planung, Gutachten und Bau der Straße Ewaldgrund		90.000	0	0	0	12.01.01/033
12.01.01	Erschließungskosten Gewerbe		40.000	0	0	0	12.01.01/034
12.01.01	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung: Kosten f. Straßenbeschilderung, Bau v. Gemeindestr. u. Park- u. Stellplätzen	1.500	0	0	0	0	
12.01.01	Kauf von Vorratsgrundstücken (Wohnbebauung)	50.000	100.000	0	0	0	12.01.01/016
12.01.01	Bürgeradweg L 550 - Gelder an den Verein		165.686	0	0	0	12.01.01/035
13.02.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Rathaussteich Sanierung Wasserfontainen	10.000	0	0	0	0	13.02.01/001
13.03.01	Software Friedhofsprogramm "MyHades"	4.000	4.000	0	0	0	
13.03.01	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für den Friedhof	8.500	8.500	0	0	0	13.03.01/003
13.03.01	Friedhöfe: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 800 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.03.01	Friedhöfe: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
13.03.01	Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle	45.500	90.000	50.000	0	0	13.03.01/001
14.01.01	Elektro-Dorfauto mit Nutzung durch die Bevölkerung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0	0	0	0	0	14.01.01/002
14.01.01	Ausbau der E-Ladesäulen		36.000	24.000	24.000	24.000	14.01.01/003
15.01.01	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GWG bis 800 EUR (bis 2018 60-410 EUR) Wirtschaftsförderung	500	0	0	0	0	
15.01.01	Breitbandverkabelung im Außenbereich	4.317.000	0	0	0	0	15.01.01/001
	Summe	6.859.936	3.447.310	2.271.300	261.300	305.800	

C. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in 2022

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 GO NRW verankert. Danach bilden die Kredite die letzte Möglichkeit der Finanzierung. Sie dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen (§ 86 Abs. 1 GO NRW) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die Höhe der maximal möglichen Kreditaufnahme errechnet sich unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 folgender Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit:

Zahlungsart	Ansatz 2022
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.593.649 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.796.689 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.040 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.279 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.310 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.031 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	0 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u. a.	
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0 €
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0 €
Summe	0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u. a.	
bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	
-Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Summe	0 €
Nicht kreditfähig und daher nicht einzubeziehen:	
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage. Die dafür benötigten Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	0 €
Negativer Saldo = ermittelter maximaler Kreditbedarf	0 €

Für das Jahr 2022 kann der **Finanzbedarf aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden.**

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114.121	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.500.000	1.200.000	0	2.000.000	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	972.075	850.000	696.972	626.272	636.182	668.618
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.500.000	0	0	2.000.000	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-857.954	-850.000	503.028	-626.272	-636.182	-668.618

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ergibt sich wie folgt:

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Einnahme Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
	Gute Schule 2020	114.121	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114.121	0	0	0	0	0

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr für das Land tilgungsfrei ist. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind dabei sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen. Soweit die in Rede ste-

henden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Gemeinde Laer erhält aus dem Programm „Gute Schule 2020“ insgesamt eine Darlehenssumme in Höhe von 456.484 €. Diese Mittel werden für den Umbau- und die Sanierung der Werner-Rolevinck-Grundschule verwendet.

Bei der Ermittlung der Tilgungen und Gewährungen von Darlehen wurden die programmseitig hinterlegten Tilgungspläne zu Grunde gelegt.

D. Entwicklung Investive Kredite

Bei den Auszahlungen im Finanzplan wurden für 2022 Tilgungen in Höhe von 696.972 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um gebundene Tilgungsleistungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung investiver Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre; neue investive Darlehensverträge sind nicht geplant.

Stand am	Unmittelbare Verschuldung (in T€)
31.12.2009	4.100
31.12.2010	3.857
31.12.2011	3.601
31.12.2012	3.332
31.12.2013	3.036
31.12.2014	2.740
31.12.2015	3.831
31.12.2016	4.089
31.12.2017	7.042
31.12.2018	11.762
31.12.2019	11.048
31.12.2020	10.181
31.12.2021	9.331
31.12.2022	8.635
31.12.2023	8.009
31.12.2024	7.377

31.12.2025	6.745

Im Jahr 2015 wurde ein investives Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen. Dieses wurde umgehend in voller Höhe an die neu gegründete HoLa GmbH & Co. KG weitergegeben.

Die Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 114.121 € zur Verfügung gestellt. Diese bleiben bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.

E. Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Für die Jahre 2009 bis 2025 ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung:

Stand am	Liquiditätskredite (in T€)
31.12.2008	2.695
31.12.2009	3.646
31.12.2010	4.515
31.12.2011	6.200
31.12.2012	7.000
31.12.2013	7.500
31.12.2014	8.546
31.12.2015	7.200
31.12.2016	6.500
31.12.2017	6.500
31.12.2018	6.500
31.12.2019	4.500
31.12.2020	4.500
31.12.2021	2.000
31.12.2022	3.200
31.12.2023	3.200
31.12.2024	3.200
31.12.2025	3.200

Aus Vorsichtsgründen – bei guter Liquiditätslage – wird in 2022 eine Liquiditätsaufnahme in Höhe von T€ 1.200 zumindest berücksichtigt. Ziel muss es weiter sein, die Liquiditätskredite sukzessive abzubauen.

Wie der o. a. Entwicklung zu entnehmen ist, konnte die Höhe der Liquiditätskredite in 2021 auf 2.000.000 € reduziert werden.

F. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften liegen bei der Gemeinde Laer nicht vor.

G. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2020 beläuft sich die Bilanzsumme auf 46.756.000 € (2019: 48.041.000 € / 2018: 48.382.000 €) und hat sich um 1.285.000 € bzw. rd. 2,7 % im Vergleich zu 2019 verringert.

Die Aktivseite der Bilanz (Vermögen/Kapitalverwendung) weist das Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus.

Das Anlagevermögen, das sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammensetzt, verringerte sich im Haushaltsjahr 2020 um 3.015.000 € auf 34.366.000 € (2019: 37.381.000 € / 2018: 36.903.000 €) im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung ist vorwiegend durch Veränderungen bei den Finanzanlagen geprägt (./ T€ 4.385), was in erster Linie auf die Rückführung der GEG in den Gemeindehaushalt resultiert. Hier wurden die Ausleihungen der GEG in Höhe von T€ 4.305 mit den auf die Gemeinde übertragenen Grundstücken sowie den Verbindlichkeiten gegenüber der GEG verrechnet.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren weiter abnehmen. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens müsste entsprechend investiert werden.

Abschreibungen erfolgten in 2020 – bis auf eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von T€ 50 – planmäßig. Die bilanziellen Abschreibungen weisen lt. Ergebnisrechnung T€ 926 aus; ohne außerplanmäßige Abschreibung T€ 876.

Anschaffungen/Umbuchungen erfolgten in Höhe von T€ 2.296. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- T€ 113 Grünflächen: Es handelt sich im Wesentlichen um die Umbuchungen aus den Vorräten des Freisenbrock III.
- T€ 210 Ackerland: Es handelt sich hauptsächlich um die zugegangenen Flächen aus der GEG.
- T€ 135 Bebaute Grundstücke Schulen: Die T€ 135 betreffen ausschließlich die investive Deckensanierung der Turnhalle am Hofkamp.
- T€ 131 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens: Es handelt sich im Wesentlichen um die Umbuchungen aus den Vorräten des Freisenbrock III.
- T€ 266 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Im Wesentlichen umfassen die Zugänge EDV-Ausstattungen.

- T€ 1.356 Anzahlungen, Anlagen im Bau: Zu nennen sind u.a.: T€ 723 für die Sanierung der OGS; T€ 324 für den Endausbau der Hofstelle Lengers; T€ 198 Erschließung Freisenbrock III.

Die Abgänge betreffen, neben den planmäßigen Tilgungen der Ausleihungen (T€ 80), bestimmend die Verrechnung der Ausleihung gegenüber der GEG in Höhe von T€ 4.305.

Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2020 um 1.706.000 € auf nunmehr 12.229.000 € (2019: 10.523.000 € / 2018: 11.323.000 €) im Vergleich zum Vorjahr zu. Teilweise sind gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen. Einerseits erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln um T€ 1.872 auf T€ 5.348 sowie die öffentlich-rechtliche Forderungen (+ T€ 204). Andererseits nahmen die privatrechtlichen Forderungen durch Verrechnung der Forderung gegenüber der GEG (./. T€ 893) um T€ 759 ab.

H. Entwicklung Schuldenstand

Die Übersicht der Kredite ist unterteilt nach Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vorab visuell dargestellt, und erläutert worden. Auf eine Wiederholung wird hier verzichtet.

I. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2020 liegen die Jahresergebnisse vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 schließen mit folgenden Defiziten in den Ergebnisrechnungen ab:

2009	1.185.052,28 €
2010	1.220.405,80 €
2011	1.368.274,66 €
2012	1.171.590,99 €
2013	936.923,74 €
2014	1.064.090,69 €
2015	1.115.710,67 €

Seit dem Haushaltsjahr 2016 weisen die Ergebnisrechnungen Jahresüberschüsse aus:

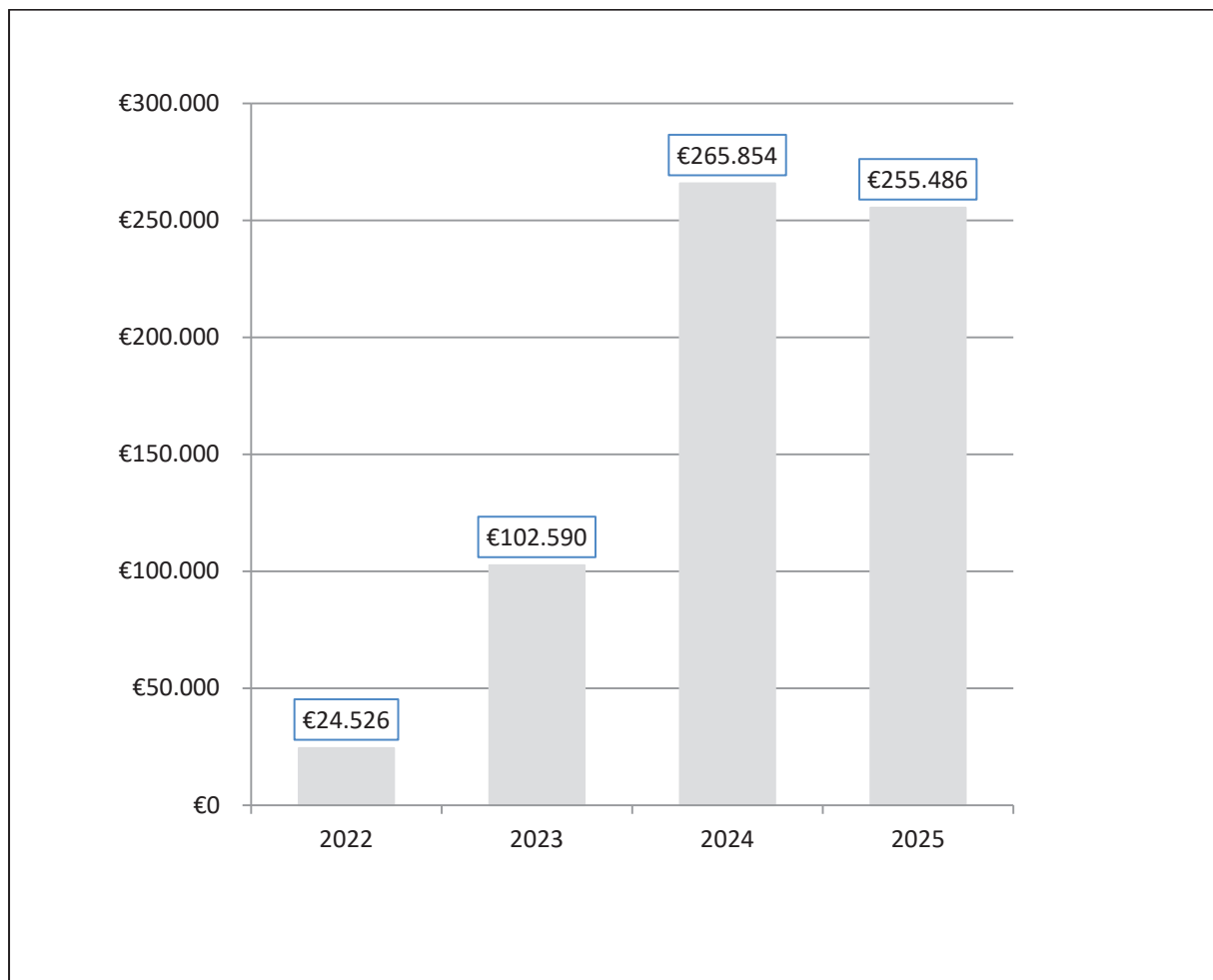
2016	434.617,00 €
2017	394.483,30 €
2018	1.686.813,69 €
2019	1.274.120,44 €
2020	2.230.839,80 €.

Für das Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 157.787 € veranschlagt. In der Hochrechnung zum 31.12.2021 wird – trotz der COVID-19-Pandemie – mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 449.000 € gerechnet (siehe Finanzberichterstattung im Rat am 01.09.2021).

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Als Stärkungspaktkommune ist dieses der Gemeinde Laer untersagt.

Die Haushaltsentwurfssfassung erfolgte unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 sowie des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021.

Für den Planungszeitraum ab 2022 bis 2025 stellen sich die Planergebnisse wie folgt dar:



Zur Entwicklung des Eigenkapitals folgendes:

Die Ausgleichsrücklage wurde durch das Jahresergebnis 2010 bereits vollständig verbraucht. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses für das Jahr 2014 in Höhe von T€ 1.064 war zum 31.12.2014 auch die Allgemeine Rücklage vollständig verbraucht. Darüber hinaus ist zum selben Stichtag auch ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 647 entstanden. Der Jahresfehlbetrag in 2015 in Höhe von T€ 1.116 führte zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 1.763. Dieser vermindert sich durch den Überschuss in 2016 in Höhe von T€ 435 auf T€ 1.335. Insbesondere unter Berücksichtigung

des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von T€ 394 reduziert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf T€ 1.015.

Bereits zum 31.12.2018 verfügt die Gemeinde Laer wieder über ein Eigenkapital in Höhe von T€ 679. Die Veränderung von T€ 1.693 setzt sich aus dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von T€ 1.687 sowie der Verrechnung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von T€ 7 zusammen.

Nach Verrechnung der Abgänge aus Vermögensgegenständen 2018 (T€ 7) weist die Gemeinde einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von T€ 1.008 aus. Aus dem Jahresüberschuss werden T€ 1.008 für die Beseitigung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ verwendet. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Von den verbleibenden T€ 679 werden T€ 226 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die verbleibenden T€ 453 werden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese gesetzliche Regelung konnte letztmalig im Jahresabschluss 2018 angewendet werden.

Die gesetzliche Neuregelung sieht nun vor, dass die Ausgleichsrücklage erst wieder durch Jahresüberschüsse aufgefüllt werden kann, wenn die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt T€ 48.041, so dass die allgemeine Rücklage einen Betrag von T€ 1.442 (3%) vorweisen muss, um den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuführen zu dürfen. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2019 einen Bestand von T€ 457 auf. Daher werden T€ 985 der Allgemeinen Rücklage und T€ 289 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Nach dieser Verrechnung verfügt die Gemeinde Laer über eine Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 1.442 sowie über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von T€ 516. Diese dient dem fiktiven Haushaltsausgleich. Als Stärkungspaktkommune muss die Gemeinde Laer gleichwohl einen originär ausgeglichenen Haushalt – im Ergebnis und Plan - ausweisen.

Die Allgemeine Rücklage weist nach Verrechnung der Anlagenabgänge 2020 in Höhe von T€ 7 (Verrechnete Erträge: 7.410 €/Verrechnete Aufwendungen: 0,00 €) einen Bestand in Höhe von T€ 1.449 aus.

Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von T€ 2.231 kann unter Einhaltung der gesetzlichen Prämisse vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Unter Berücksichtigung der Prognose 2021 und den Planwerten ab 2022 stellt sich die Eigenkapitalentwicklung wie folgt dar:

		Eigenkapital 01.01.	Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.
Prognose	2021	4.195.249 €	449.000 €	2.746.597 €	1.448.661 €	4.644.249 €
Ansatz	2022	4.644.249 €	24.526 €	3.195.597 €	1.448.661 €	4.668.775 €
Planung	2023	4.668.775 €	102.590 €	3.220.123 €	1.448.661 €	4.771.365 €
Planung	2024	4.771.365 €	265.854 €	3.322.713 €	1.448.661 €	5.037.219 €
Planung	2025	5.037.219 €	255.486 €	3.588.567 €	1.448.661 €	5.292.705 €

Diese Darstellung der Eigenkapitalentwicklung weicht von der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als separater Anlage im Haushaltsplan 2022 ab, da dort für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz des Jahres 2021 zu Grunde gelegt wurde.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wirkt sich positiv auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus.

Die Gefahr einer erneuten Überschuldung ist zum aktuellen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der dargelegten Prämissen nicht in Sicht.

J. Haushaltssanierungsplan

Die Gemeinde Laer hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30. Januar 2017 die freiwillige Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes beantragt. Mit Bescheid vom 26. April 2017 der Bezirksregierung Münster ist die Teilnahme der Gemeinde Laer an der Konsolidierungshilfe festgesetzt worden. Für die Gemeinde Laer liegt die Voraussetzung gemäß § 12 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz vor. Bis einschließlich 2023 unterfällt die Gemeinde Laer den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes.

Nach dem genehmigten Haushalt 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 kann bereits ab dem Jahr 2018 ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden, sodass die Auszahlung der Konsolidierungshilfe für die Gemeinde Laer auf das Jahr 2017 beschränkt wird.

Der Haushaltssanierungsplan (HSP) ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird – auch bei kreisangehörigen Kommunen – von den jeweils zuständigen Bezirksregierungen laufend überwacht.

Die Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung zu den in der Norm festgelegten Stichtagen zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten.

Der genehmigte HSP tritt gem. § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das

Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft, d. h. die beschlossenen HSK-Maßnahmen gelten fort. Herauszuheben sind hier insbesondere:

➔ Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer führt(e) zu deutlichen Mehrerträgen und Mehreinzahlungen. Allerdings wird dieses aus politischen Gründen wohl kaum über den HSP-Zeitraum (Haushaltsjahr 2023) Bestand haben. Die hohen Mehrerträge - insbesondere bei der Gewerbesteuer - konnten zur teilweisen vorzeitigen Ablösung bzw. geringerer Prolongation von sowohl Investitions- als auch Liquiditätskrediten führen. Dieses ist in erster Linie auch an der Entwicklung der Zinsaufwendungen (Plan-Ist) ablesbar.

Die Fortschreibung des HSP bleibt in der Anzahl der Maßnahmen unverändert. Es umfasst insgesamt sieben Maßnahmen (A1 bis A7).

Seit Beginn des HSP liegt das Konsolidierungspotenzial für die zurückliegenden Jahre 2017 bis 2020 sowie auch zum Stichtag 30.09.2021 deutlich darüber. Der Ausfall einzelner HSP-Maßnahmen ist bisher nicht eingetreten, was auch einer vorsichtigen Einschätzung und Planung geschuldet ist.

Das Konsolidierungspotenzial der auch für das Haushaltsjahr 2022 unverändert geltenden sieben HSP-Maßnahmen wird mit 138.300 € beziffert. Es handelt sich um die Fortschreibungswerte des beschlossenen HSP. Die einzelnen HSP-Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

- ➔ A 1: Einsparung von Energie- und Mietnebenkosten (€ 34.000)
- ➔ A 2: Einsparung durch optimierte Unterhaltung von Mietobjekten (€ 15.000)
- ➔ A 3: Optimierung Bestand vorgehaltener Mietobjekte (€ 36.800)
- ➔ A 4: Zinsoptimierung/Zinsmanagement (€ 32.000)
- ➔ A 5: Optimierung von Gebühren (€ 1.500)
- ➔ A 6: Erträge von Beteiligungen (€ 0)
- ➔ A 7: Sportpauschale (€ 19.000).

Die HSP-Maßnahmen führen zu deutlich höheren Erträgen/Einzahlungen sowie verminderten Aufwendungen/Auszahlungen.

K. Kennzahlen

Im Rahmen des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Im Rahmen der Analyse zum Jahresabschluss 2020 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 ermittelt.

Die Werte aus dem Jahr 2020 sind dem Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2021 wurden die Plandaten berücksichtigt. Hier werden nur die ergebniswirksamen Kennzahlen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad:

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 96,9 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Gemeinde in 2022 die Erträge zur Aufgabendeckung nicht ausreichen.

Fehlbetragsquote:

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. Durch das positive Ergebnis erfolgt kein Ausweis.

Abschreibungsintensität:

Die Kennzahl Abschreibungsintensität in Höhe von 7,1 % zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Anteil der Abschreibungen wird ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen.

Zinslastquote:

Die Kennzahl „Zinslastquote“ in Höhe von 0,9 % zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss ab 2022 „nur“ noch die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht werden. Die Quote ist mit 71,5 % durchschnittlich.

Zuwendungsquote:

Die Kennzahl in Höhe von 14,1 % stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus den Zuwendungen und den ordentlichen Erträgen dar. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität:

Die Personalintensität in Höhe von 19,3 % gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität in Höhe von 15,0 % lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (z. B. Durchführung von Reparaturen) entschieden hat.

Transferaufwandsquote:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote in Höhe von 48,0 % stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können.

Die Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Kennzahlenberechnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwanddeckungsgrad	%	117,9	95,9	96,9	100,7	101,8	101,7
Fehlbetragsquote	%	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsintensität	%	7,5	6,2	7,1	6,9	6,8	6,7
Zinslastquote	%	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7
Netto-Steuerquote/ Netto-Umlagenquote	%	62,3	66,0	71,5	68,9	69,2	69,6
Zuwendungsquote	%	20,0	20,4	14,1	19,2	19,1	18,9
Personalintensität	%	17,5	19,0	19,3	19,4	19,8	19,9
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,0	13,7	15,0	13,8	13,3	13,3
Transferaufwandsquote	%	48,2	49,5	48,0	50,4	50,8	50,8

Anlage zum Vorbericht

Coronabedingte Belastungen - Haushaltsplan 2022

Stand: 22.10.2021

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Haushaltsplan 2021	Abweichung
16.01.01.00	Gewerbesteuer	Rückgänge bei der Gewerbesteuer	Minderertrag	2.300.000,00 €	250.000,00 €
16.01.01.00	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Rückgänge bei der Einkommenssteuer	Minderertrag	3.389.000,00 €	348.000,00 €
16.01.01.00	Familienlastenausgleich		Minderertrag	280.900,00 €	63.462,00 €
03.03.01	Elternbeiträge aus OGS+ÜMI	Rückgang bei Beiträgen	Minderertrag	111.000,00 €	4.500,00 €
16.02.01.00	Aufwand Corona	Reinigung und Allgemeine Bewirtschaftung	Mehraufwand	30.000,00 €	30.000,00 €
				Summe	695.962,00 €

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Haushaltsplan 2022	Abweichung
16.01.01.00	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Rückgänge bei der Einkommenssteuer	Minderertrag	3.562.400,00 €	375.600,00 €
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Ersatzkleidung	Mehraufwand	24.000,00 €	24.000,00 €
16.02.01.00	Aufwand Corona	Reinigung und Allgemeine Bewirtschaftung	Mehraufwand	30.000,00 €	30.000,00 €
				Summe	429.600,00 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.697,55	8.308.900	9.081.200	9.328.100	9.597.254	9.854.763
	401100 Grundsteuer A	88.529,88	92.000	95.000	95.200	95.400	95.600
	401200 Grundsteuer B	1.850.738,64	1.840.000	1.900.000	1.917.100	1.934.354	1.951.763
	401300 Gewerbesteuer	3.225.464,08	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.306.287,73	3.389.000	3.562.400	3.772.500	4.010.200	4.234.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.297,13	347.000	310.100	317.900	323.900	329.500
	403200 Hundesteuer	57.413,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.966,69	280.900	353.700	365.400	373.400	383.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.509,81	2.552.041	1.783.925	2.579.718	2.632.515	2.667.227
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	636.007,00	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.149.170,00	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.924,08	52.661	97.661	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	537.429,80	560.992	633.410	583.681	553.333	556.465
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	122.268,94	125.190	125.000	125.000	125.000	125.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.750,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	429.959,99	381.692	459.345	461.287	463.232	465.188
03	+ Sonstige Transfererträge	40.447,81	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.484,84	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.697,14	1.027.423	1.036.156	1.043.062	1.049.189	1.054.809
	431100 Verwaltungsgebühren	46.414,06	46.813	46.750	48.150	49.050	49.350
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.340,00	612.610	643.806	649.312	654.539	659.859
	432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	57.689,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	14.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	9.903,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	47.092,46	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	233.931,62	228.000	234.600	234.600	234.600	234.600
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.762,00	29.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.224,30	192.769	204.955	201.655	201.555	202.355
	441100 Mieten und Pachten	153.651,82	144.194	133.880	129.080	128.480	128.780
	442100 Erträge aus dem Verkauf	2,53	575	75	75	75	75
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.569,95	48.000	71.000	72.500	73.000	73.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.542,91	189.753	71.585	64.510	64.785	65.010
	448000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	7.500	4.500	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	76.313,05	0	2.800	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	61.970,28	116.043	1.650	1.650	1.650	1.650
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.200,00	32.500	32.300	32.500	32.700	32.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.869,17	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.940,41	22.110	21.735	21.760	21.835	21.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019.739,71	245.824	442.200	230.600	233.600	230.600
	451100 Konzessionsabgaben	190.009,48	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	891,48	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	569.715,47	56.600	0	48.000	48.000	48.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.409,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	6.575,75	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	456200 Säumniszuschläge	17.563,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.352,07	0	3.000	0	3.000	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.124	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.642,72	0	256.600	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
458400	Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.230,77	0	0	0	0	0
458407	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	3.607,80	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	177.741,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.629.859,23	12.517.710	12.621.281	13.448.905	13.780.158	14.076.024
11	- Personalaufwendungen	2.171.166,02	2.478.592	2.516.948	2.593.869	2.673.212	2.754.443
501100	Beamte	63.089,56	159.985	162.866	167.752	172.781	177.968
501200	Tariflich Beschäftigte	1.598.452,02	1.748.356	1.790.553	1.844.267	1.899.596	1.956.587
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.824,46	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.104,38	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	121.853,14	141.135	145.056	149.404	153.891	158.506
503200	Tariflich Beschäftigte	318.218,55	358.416	367.063	378.076	389.413	401.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.131,91	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	38.136,00	47.200	33.810	36.010	38.310	40.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.356,00	15.500	11.600	12.300	13.100	13.300
12	- Versorgungsaufwendungen	431.153,06	457.600	356.200	355.510	354.168	353.672
511100	Beamte	384.126,66	420.000	395.000	398.950	402.940	406.969
511900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81.761,40	81.900	76.000	76.760	77.528	78.303
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-72.120,00	-47.000	-116.000	-119.000	-123.000	-126.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.385,00	2.500	1.000	-1.400	-3.500	-5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.339,46	1.784.699	1.953.355	1.850.147	1.802.519	1.840.307
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.100,70	345.012	418.350	342.130	255.530	258.489
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.681,87	50.000	40.000	55.000	55.000	55.000
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	46.128,48	60.400	78.496	56.224	56.534	57.296
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.788,22	26.000	30.000	20.400	28.808	21.224
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielflächen	0,00	0	6.000	0	0	6.000
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3.227,16	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	198.558,11	260.335	259.450	281.516	295.715	307.153
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	171.198,26	201.698	210.700	215.854	222.148	227.526
524120	Aufwand für Reinigung	132.278,20	167.683	170.850	162.965	165.601	171.416
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	24.632,55	22.946	27.440	28.070	28.956	29.649
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.909,26	26.515	33.550	34.208	34.775	35.401
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	49.250,84	72.100	72.660	55.420	56.680	57.940
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.664,27	15.290	15.390	15.490	15.590	15.690
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	31.614,82	31.410	43.000	31.000	31.000	32.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	13.982,74	20.630	21.345	21.391	22.439	22.488
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	7.883,71	9.790	10.300	10.500	10.700	10.900
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.286,28	58.600	65.984	66.339	66.995	67.361
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.751,06	3.300	6.000	3.500	3.600	3.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.312,40	23.200	20.500	20.910	21.328	21.754
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	90.764,79	43.280	35.570	26.860	26.950	27.050
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	20.000,00	6.000	0	6.000	500	500
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330.362,77	336.000	383.000	391.600	398.900	407.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	925.890,40	841.435	879.215	861.338	861.868	868.242
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	694.433,22	624.000	732.225	735.200	735.276	741.187
571105	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	69.709,53	152.425	87.960	88.402	88.841	89.288
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.077,88	3.800	3.120	3.136	3.151	3.167
571120	Abschreibungen auf GWG	108.469,72	61.210	55.910	34.600	34.600	34.600
571150	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	50.200,05	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.985.935,48	6.465.052	6.257.473	6.734.830	6.869.935	7.036.751
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	444.249,27	476.400	489.307	520.695	514.986	526.685
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	203.866,85	295.250	344.786	357.455	382.679	393.396
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	361.011,70	362.902	298.480	319.480	322.970	364.070
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	158.951,60	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	253.750,18	347.500	281.000	306.000	306.000	306.000
533930	Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	2.450,88	0	0	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	215.503,36	154.000	187.400	187.400	187.400	187.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.245.300,64	4.469.000	4.374.500	4.757.100	4.863.600	4.961.100
539100	Sonstige Transferaufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.659,50	1.020.206	1.067.555	962.714	972.601	989.903
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage für Vermögensgegenstände	7.410,00	0	0	0	0	0
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.422,45	49.300	36.000	33.330	33.663	34.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	0	0	0	0	0
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000,82	17.000	24.320	19.866	17.700	17.700
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.957,74	12.012	9.012	9.012	9.012	9.012
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.273,48	21.250	39.400	12.900	12.900	12.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.278,00	129.200	132.700	128.200	128.200	128.200
542200	Mieten und Pachten	63.618,39	93.900	95.100	100.700	103.200	103.200
542210	Erbbauszinsen u.a.	35.718,30	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
542300	Leasing	16.455,12	17.810	34.650	43.050	43.450	43.850
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	30.117,67	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321.620,06	394.600	412.800	337.900	337.300	339.400
543100	Büromaterial	26.991,38	18.110	21.650	21.870	22.090	22.310
543110	Bücher und Zeitschriften	6.687,42	9.140	9.137	9.275	9.413	9.551
543120	Post- und Fernmeldegebühren	32.681,22	30.930	36.300	36.950	37.600	38.250
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	13.229,19	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.070,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	11.578,54	13.384	14.030	14.381	14.741	15.120
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	7.088,81	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.645,38	34.400	29.350	22.350	27.550	37.750
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	65.753,19	71.380	74.830	77.633	80.465	83.321
544500	Aufwendungen für sonstige Steuern	16.012,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	55.413,31	0	0	0	0	0
547300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	161.593,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547320	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	425,34	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
549100	Verfügun ~~gsmittel~~	8.021,27	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.533,35	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
549500	sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,86	1.040	1.026	1.047	1.067	1.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.412.143,92	13.047.584	13.030.746	13.358.408	13.534.303	13.843.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.217.715,31	-529.874	-409.465	90.497	245.855	232.706
19	+ Finanzerträge	158.932,42	125.462	121.913	120.374	120.038	119.780
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.951,62	15.457	11.913	10.374	10.038	9.780
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	46.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,80	5	0	0	0	0
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.807,93	133.763	117.522	108.281	100.039	97.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.318,93	130.763	114.522	105.281	97.039	94.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.489,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.124,49	-8.301	4.391	12.093	19.999	22.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.230.839,80	-538.175	-405.074	102.590	265.854	255.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	695.962	429.600	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	695.962	429.600	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	695.962	429.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.230.839,80	157.787	24.526	102.590	265.854	255.486
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.230.839,80	157.787	24.526	102.590	265.854	255.486
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.410,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-7.410,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.183.741,96	8.308.900	9.081.200	9.328.100	9.597.254	9.854.763
601100	Grundsteuer A	86.596,23	92.000	95.000	95.200	95.400	95.600
601200	Grundsteuer B	1.817.894,72	1.840.000	1.900.000	1.917.100	1.934.354	1.951.763
601300	Gewerbesteuer	3.220.235,87	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.343.425,31	3.389.000	3.562.400	3.772.500	4.010.200	4.234.800
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.810,18	347.000	310.100	317.900	323.900	329.500
603200	Hundesteuer	55.812,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.966,69	280.900	353.700	365.400	373.400	383.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.041,58	2.054.349	1.090.831	1.961.182	2.046.783	2.079.539
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	636.007,00	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.149.170,00	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.924,08	52.661	52.661	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446.921,56	444.992	444.661	426.432	430.833	433.965
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	122.268,94	125.190	125.000	125.000	125.000	125.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.750,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.447,81	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.484,84	0	0	0	0	0
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.113,58	770.423	801.556	808.462	814.589	820.209
631100	Verwaltungsgebühren	45.008,94	46.813	46.750	48.150	49.050	49.350
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.982,14	723.610	754.806	760.312	765.539	770.859
632200	Marktstandgelder	122,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.719,72	192.769	239.704	201.655	201.555	202.355
641100	Mieten und Pachten	150.136,65	144.194	168.629	129.080	128.480	128.780
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	2,53	575	75	75	75	75
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.580,54	48.000	71.000	72.500	73.000	73.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.143,24	189.753	71.585	64.510	64.785	65.010
648000	Erstattungen vom Bund	1.250,00	7.500	4.500	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	79.087,59	0	2.800	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	61.970,28	116.043	1.650	1.650	1.650	1.650
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.200,00	32.500	32.300	32.500	32.700	32.900
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.512,28	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.123,09	22.110	21.735	21.760	21.835	21.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.829,99	181.100	185.600	182.600	185.600	182.600
651100	Konzessionsabgaben	190.870,11	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	891,48	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	5.620,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
656200	Säumniszuschläge	14.446,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	3.000	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.649,62	125.462	121.913	120.374	120.038	119.780
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.741,82	15.457	11.913	10.374	10.038	9.780
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	10.897,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,80	5	0	0	0	0
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.078.687,50	11.823.756	11.593.649	12.668.143	13.031.864	13.325.516
10	- Personalauszahlungen	2.133.384,86	2.431.914	2.471.616	2.545.559	2.621.802	2.700.343
701100	Beamte	76.935,82	159.985	162.866	167.752	172.781	177.968
701200	Tariflich Beschäftigte	1.612.597,16	1.764.356	1.790.553	1.844.267	1.899.596	1.956.587
702200	Tariflich Beschäftigte	121.853,14	141.135	145.056	149.404	153.891	158.506
703200	Tariflich Beschäftigte	318.218,55	358.438	367.141	378.076	389.413	401.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.780,19	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	- Versorgungsauszahlungen	460.711,75	502.100	471.200	475.910	480.668	485.472
711100	Beamte	384.126,66	420.000	395.000	398.950	402.940	406.969
711900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	76.585,09	81.900	76.000	76.760	77.528	78.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.368,78	1.784.699	2.087.855	1.850.147	1.802.519	1.834.307

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.354,62	361.012	498.150	352.130	265.530	268.489
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.422,61	120.400	187.496	121.624	130.342	123.520
723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	7.727,16	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	196.351,33	260.335	270.950	281.516	295.715	307.153
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	171.874,25	201.698	210.700	215.854	222.148	227.526
724120	Auszahlung für Reinigung	119.199,93	167.683	170.850	162.965	165.601	171.416
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	20.646,72	22.946	27.440	28.070	28.956	29.649
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.909,26	26.515	33.550	34.208	34.775	35.401
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	49.274,61	72.100	76.660	55.420	56.680	57.940
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	15.122,50	15.290	15.390	15.490	15.590	15.690
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.774,68	31.410	43.000	31.000	31.000	32.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	14.027,71	20.630	21.345	21.391	22.439	22.488
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	7.883,71	9.790	10.300	10.500	10.700	10.900
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.038,93	58.600	65.984	66.339	66.995	67.361
725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.349,61	3.300	6.000	3.500	3.600	3.700
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.425,65	23.200	20.500	20.910	21.328	21.754
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	104.622,96	43.280	36.770	26.860	26.950	27.050
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	6.000	5.000	6.000	500	500
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316.399,57	336.000	383.000	391.600	398.900	407.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.648,93	133.763	117.522	108.281	100.039	97.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	144.318,93	130.763	114.522	105.281	97.039	94.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	1.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.951.966,89	6.615.052	6.586.473	6.745.830	6.869.935	7.036.751
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	440.249,27	476.400	503.307	520.695	514.986	526.685
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	210.366,85	295.250	344.786	357.455	382.679	393.396
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	289.221,00	362.902	298.480	319.480	322.970	364.070
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	158.951,60	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	239.580,91	347.500	296.000	306.000	306.000	306.000
734100	Gewerbesteuerumlage	204.617,62	154.000	187.400	187.400	187.400	187.400
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.212,00	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.277.300,64	4.619.000	4.674.500	4.768.100	4.863.600	4.961.100
739100	Sonstige Transferauszahlungen	124.467,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
15	- Sonstige Auszahlungen	856.791,99	1.005.856	1.062.023	951.215	963.270	980.573
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.412,45	49.300	36.000	33.497	33.832	34.170
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.112,53	50.262	66.112	39.612	39.612	39.612
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.872,33	129.200	135.700	128.200	128.200	128.200
742200	Mieten	58.243,39	93.900	100.700	100.700	103.200	103.200
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	35.718,30	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
742300	Leasing	16.658,97	17.810	34.650	43.050	43.450	43.850
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	47.328,78	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.577,11	394.600	414.800	337.900	337.300	339.400
743100	Büromaterial	26.991,18	18.110	21.650	21.870	22.090	22.310
743110	Bücher und Zeitschriften	6.338,47	9.140	9.137	9.275	9.413	9.551
743120	Post- und Fernmeldegebühren	32.188,35	30.930	36.300	36.950	37.600	38.250
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	13.162,14	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.065,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	11.553,54	13.384	14.018	14.381	14.741	15.120
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.528,44	34.400	29.350	22.350	27.550	37.750
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	65.753,19	71.380	74.830	77.633	80.465	83.321
744500	Auszahlungen für sonstige Steuern	9.990,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
749100	Verfüungsmittel	8.777,93	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.533,35	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,86	1.040	1.026	1.047	1.067	1.089

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.123.873,20	12.473.384	12.796.689	12.676.942	12.838.233	13.134.446
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.954.814,30	-649.628	-1.203.040	-8.799	193.631	191.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.180,75	6.189.352	2.042.952	1.084.652	1.066.652	1.030.652
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.736.829	420.300	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	949.180,75	3.452.523	1.622.652	1.084.652	1.066.652	1.030.652
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221.033,72	180.600	0	780.000	780.000	780.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.213.623,72	180.600	0	780.000	780.000	780.000
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	7.410,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	80.442,44	81.776	81.327	59.271	48.276	48.276
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.514,88	79.849	81.327	59.271	48.276	48.276
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.927	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	422.820,95	64.000	6.000	606.000	601.500	552.060
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	422.820,95	64.000	6.000	606.000	601.500	552.060
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
689000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.477,86	6.515.728	2.130.279	2.529.923	2.496.428	2.410.988
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.296,29	470.000	526.000	0	0	6.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.296,29	470.000	526.000	0	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.114,88	1.576.900	2.126.800	2.085.000	90.000	146.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	746.806,42	488.400	242.500	711.000	11.000	11.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	493.903,50	620.000	1.688.300	830.000	0	56.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.404,96	468.500	196.000	544.000	79.000	79.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.371,26	496.036	628.824	336.300	421.300	151.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.338,49	20.200	19.200	15.200	15.200	15.200
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	9.015,52	198.426	330.314	10.000	10.000	10.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	37.203,76	17.500	30.000	160.000	260.000	10.000
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	130.317,24	198.700	193.400	116.500	101.500	81.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	108.496,25	61.210	55.910	34.600	34.600	34.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	2.500
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.317.000	165.686	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	4.317.000	165.686	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.782,43	6.859.936	3.447.310	2.421.300	511.300	305.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	981.695,43	-344.208	-1.317.031	108.623	1.985.128	2.105.188
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.936.509,73	-993.836	-2.520.071	99.824	2.178.759	2.296.258
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114.121,00	0	0	0	0	0
692730 Euro- Währung (fester Zins)	114.121,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	2.500.000	1.200.000	0	2.000.000	0
693710 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	2.500.000	1.200.000	0	2.000.000	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	972.075,06	850.000	696.972	626.272	632.182	668.618
792710 Euro- Währung (fester Zins)	972.075,06	850.000	696.972	626.272	632.182	668.618
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.500.000	0	0	2.000.000	0
793710 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	2.500.000	0	0	2.000.000	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-857.954,06	-850.000	503.028	-626.272	-632.182	-668.618
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.078.555,67	-1.843.836	-2.017.043	-526.448	1.546.577	1.627.640
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.476.303,57	0	0	0	0	0
099999 Dummy	3.476.303,57	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-284.118,80	16.300	0	89.000	89.000	82.000
659999 Verwahrgelder	-12.425,06	0	0	0	0	0
749999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse und weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.693,74	16.300	0	89.000	89.000	82.000
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.270.740,44	-1.827.536	-2.017.043	-437.448	1.635.577	1.709.640

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF – Produktbereichen

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.996,87	134.961	133.261	81.004	81.408	81.815
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	947.903,00	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.661	52.661	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.093,87	82.300	80.600	81.004	81.408	81.815
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.067,93	94.819	83.619	78.319	77.719	78.019
441100	Mieten und Pachten	105.065,40	94.794	83.594	78.294	77.694	77.994
442100	Erträge aus dem Verkauf	2,53	25	25	25	25	25
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.291,76	3.500	3.525	3.550	3.575	3.600
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.783,36	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.508,40	500	525	550	575	600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	238.502,81	8.000	187.000	8.000	11.000	8.000
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	891,48	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	16.038,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.352,07	0	3.000	0	3.000	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.642,72	0	176.000	0	0	0
458400	Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.230,77	0	0	0	0	0
458407	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	3.607,80	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	177.739,56	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.416.859,37	241.280	407.405	170.873	173.702	171.434
11 -	Personalaufwendungen	798.061,95	1.409.194	1.401.573	1.444.285	1.488.329	1.533.241
501100	Beamte	19.839,49	114.846	116.914	120.421	124.033	127.754
501200	Tariflich Beschäftigte	609.209,51	968.303	966.458	995.453	1.025.317	1.056.076
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.247,55	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-1.550,79	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	37.997,98	77.942	80.726	83.147	85.641	88.212
503200	Tariflich Beschäftigte	97.057,30	198.503	204.275	210.404	216.717	223.217
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.131,91	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.773,00	26.100	15.600	16.500	17.400	18.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.356,00	15.500	11.600	12.300	13.100	13.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	431.153,06	457.400	356.000	355.310	353.968	353.472
511100	Beamte	384.126,66	420.000	395.000	398.950	402.940	406.969
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81.761,40	81.900	76.000	76.760	77.528	78.303
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-72.120,00	-47.000	-116.000	-119.000	-123.000	-126.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.385,00	2.500	1.000	-1.400	-3.500	-5.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.669,19	273.035	294.975	315.140	230.132	234.659
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.599,27	92.212	102.950	119.950	30.950	31.450
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.067,45	33.900	33.900	35.500	36.909	38.327
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	6.225,54	8.948	9.600	9.879	10.162	10.449
524120	Aufwand für Reinigung	27.589,01	29.275	31.850	32.530	33.172	33.825
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	665,24	950	1.050	1.050	1.100	1.150
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	16.222,83	8.480	8.700	8.820	8.940	9.060
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	3.697,20	6.200	6.250	6.300	6.350	6.400
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.087,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.684,37	23.410	25.000	25.000	25.000	26.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	10.536,41	15.830	16.545	16.591	17.639	17.688
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	5.115,79	6.190	6.450	6.600	6.750	6.900
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.820,49	26.900	31.900	32.100	32.300	32.500
529100	Aufwendungen für Honorare und	35.357,62	15.340	15.380	15.420	15.460	15.510

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Beratungsleistungen							
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	189.502,18	176.800	164.370	157.613	157.856	158.100
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	127.499,55	101.900	127.400	127.539	127.678	127.817
571105	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.867,27	51.900	19.950	20.050	20.150	20.251
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	819,73	800	820	824	828	832
571120	Abschreibungen auf GWG	41.315,63	22.200	16.200	9.200	9.200	9.200
15 -	Transferaufwendungen	305.171,05	329.600	332.807	354.995	363.386	371.985
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	305.171,05	329.600	332.807	354.995	363.386	371.985
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.447,25	437.136	427.843	427.150	425.756	429.552
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	18.928,71	49.300	36.000	33.330	33.663	34.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	0	0	0	0	0
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.352,30	17.000	24.320	19.866	17.700	17.700
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.874,19	9.997	6.997	6.997	6.997	6.997
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.804,82	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.717,48	107.900	114.400	114.400	114.400	114.400
542200	Mieten und Pachten	8.745,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
542210	Erbbauszinsen u.a.	29.619,93	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
542300	Leasing	13.014,72	14.100	30.600	38.900	39.200	39.500
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	19.135,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.053,05	41.000	21.000	16.000	13.000	13.000
543100	Büromaterial	22.638,21	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
543110	Bücher und Zeitschriften	4.700,94	5.940	6.020	6.100	6.180	6.260
543120	Post- und Fernmeldegebühren	25.620,41	24.300	26.800	27.300	27.800	28.300
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	13.229,19	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.070,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	9.171,34	10.959	11.280	11.610	11.949	12.306
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	7.088,81	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.002,01	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	40.978,77	45.500	48.000	50.000	52.000	54.000
544500	Aufwendungen für sonstige Steuern	16.012,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	161.593,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547320	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	425,34	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500
549100	Verfügun gsmittel	3.074,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.533,35	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
549500	sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,86	1.040	1.026	1.047	1.067	1.089
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.724.004,68	3.083.165	2.977.568	3.054.493	3.019.427	3.081.009
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.145,31	-2.841.885	-2.570.163	-2.883.620	-2.845.725	-2.909.575
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.145,31	-2.841.885	-2.570.163	-2.883.620	-2.845.725	-2.909.575
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.145,31	-2.841.885	-2.570.163	-2.883.620	-2.845.725	-2.909.575
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.307.145,31	-2.841.885	-2.570.163	-2.883.620	-2.845.725	-2.909.575
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.307.145,31	-2.841.885	-2.570.163	-2.883.620	-2.845.725	-2.909.575

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.903,00	52.661	52.661	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	947.903,00	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.661	52.661	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.852,76	94.819	83.619	0	78.319	77.719	78.019
641100 Mieten und Pachten	101.850,23	94.794	83.594	0	78.294	77.694	77.994
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	2,53	25	25	0	25	25	25
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.050,86	3.500	3.525	0	3.550	3.575	3.600
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	562,46	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.488,40	500	525	0	550	575	600
07 + Sonstige Einzahlungen	14.267,68	8.000	11.000	0	8.000	11.000	8.000
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	891,48	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	13.376,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.074,30	158.980	150.805	0	89.869	92.294	89.619
10 - Personalauszahlungen	782.029,61	1.383.509	1.374.451	0	1.415.485	1.457.829	1.501.441
701100 Beamte	19.839,49	114.846	116.914	0	120.421	124.033	127.754
701200 Tariflich Beschäftigte	623.354,65	984.303	966.458	0	995.453	1.025.317	1.056.076
702200 Tariflich Beschäftigte	37.997,98	77.942	80.726	0	83.147	85.641	88.212
703200 Tariflich Beschäftigte	97.057,30	198.418	204.353	0	210.404	216.717	223.217
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.780,19	8.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
11 - Versorgungsauszahlungen	460.711,75	501.900	471.000	0	475.710	480.468	485.272
711100 Beamte	384.126,66	420.000	395.000	0	398.950	402.940	406.969
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	76.585,09	81.900	76.000	0	76.760	77.528	78.303
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.315,01	273.035	308.975	0	315.140	230.132	234.659
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.626,34	92.212	116.950	0	119.950	30.950	31.450
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	26.472,17	33.900	33.900	0	35.500	36.909	38.327
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.374,98	8.948	9.600	0	9.879	10.162	10.449
724120 Auszahlung für Reinigung	24.557,64	29.275	31.850	0	32.530	33.172	33.825
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	665,24	950	1.050	0	1.050	1.100	1.150
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	16.222,83	8.480	8.700	0	8.820	8.940	9.060
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	3.668,02	6.200	6.250	0	6.300	6.350	6.400
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	5.546,20	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.052,05	23.410	25.000	0	25.000	25.000	26.000
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	10.594,97	15.830	16.545	0	16.591	17.639	17.688
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	5.115,79	6.190	6.450	0	6.600	6.750	6.900
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.344,39	26.900	31.900	0	32.100	32.300	32.500
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	19.074,39	15.340	15.380	0	15.420	15.460	15.510
14 - Transferauszahlungen	301.171,05	329.600	346.807	0	354.995	363.386	371.985
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	301.171,05	329.600	346.807	0	354.995	363.386	371.985
15 - Sonstige Auszahlungen	380.517,98	422.786	411.711	0	415.651	416.425	420.222

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.918,71	49.300	36.000	0	33.497	33.832	34.170
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.820,76	29.347	27.197	0	27.197	27.197	27.197
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.717,48	107.900	114.400	0	114.400	114.400	114.400
742200	Mieten	8.745,37	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	29.619,93	30.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
742300	Leasing	13.218,57	14.100	30.600	0	38.900	39.200	39.500
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	34.050,49	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.535,85	41.000	21.000	0	16.000	13.000	13.000
743100	Büromaterial	22.638,21	13.500	15.000	0	15.200	15.400	15.600
743110	Bücher und Zeitschriften	4.408,44	5.940	6.020	0	6.100	6.180	6.260
743120	Post- und Fernmeldegebühren	24.848,02	24.300	26.800	0	27.300	27.800	28.300
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	13.162,14	5.000	4.050	0	4.050	4.050	4.050
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.065,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	9.171,34	10.959	11.268	0	11.610	11.949	12.306
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.034,86	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	40.978,77	45.500	48.000	0	50.000	52.000	54.000
744500	Auszahlungen für sonstige Steuern	9.990,29	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749100	Verfügungsmittel	3.074,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.533,35	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,86	1.040	1.026	0	1.047	1.067	1.089
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.146.745,40	2.910.830	2.912.944	0	2.976.981	2.948.240	3.013.579
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.077.671,10	-2.751.850	-2.762.139	0	-2.887.112	-2.855.946	-2.923.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.300	420.300	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	141.300	420.300	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	141.300	420.300	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.100,85	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.100,85	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	9.552,60	215.550	82.500	0	100.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.552,60	215.550	82.500	0	100.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.387,90	327.626	451.514	0	78.700	63.700	63.700
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.855,40	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	9.015,52	189.926	321.814	0	10.000	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	47.730,27	91.000	95.500	0	42.500	27.500	27.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	40.786,71	22.200	17.200	0	10.200	10.200	10.200
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		119.041,35	543.176	534.014	0	178.700	63.700	63.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-119.041,35	-401.876	-113.714	0	-178.700	-63.700	-63.700

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 01.01.01/001 Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	22	2		0	2	2	2			0,00	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22	-2		0	-2	-2	-2			0,00	0		
Maßnahme: 01.01.03/001 Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1,30	10	16		0	8	8	8			0,00	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,30	-10	-16		0	-8	-8	-8			0,00	0		
Maßnahme: 01.01.03/002 Software Autocad Bauamt														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	5	5		0	3	3	3			0,00	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5	-5		0	-3	-3	-3			0,00	0		
Maßnahme: 01.01.03/004 Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	34,04	20	15		0	8	8	8			0,00	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34,04	-20	-15		0	-8	-8	-8			0,00	0		
Maßnahme: 01.01.03/005 Einrichtung Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung														

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11,88	20	50	0	5	0	0	0	0,00	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11,88	-20	-50	0	-5	0	0	0	0,00	0			
Maßnahme: 01.01.03/006 EDV Beschaffung Innere Verwaltung													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30,14	36	5	0	5	5	5	5	0,00	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,14	-36	-5	0	-5	-5	-5	-5	0,00	0			
Maßnahme: 01.01.03/007 Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	20	0	20	10	10	10	0,00	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20	0	-20	-10	-10	-10	0,00	0			
Maßnahme: 01.01.04/001 Anschaffung von Fahrzeugen													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	17	10	0	10	10	10	10	0,00	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17	-10	0	-10	-10	-10	-10	0,00	0			
Maßnahme: 01.01.04/002 Anschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9,01	10	10	0	10	10	10	10	0,00	0			

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-9,01	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0,00	0				
Maßnahme: 01.01.04/004 Kehrmaschine zur Unterhaltung des Bahntrassenradweges														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10,27	10				
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	-10,27	-10				
Maßnahme: 01.01.04/005 Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,55	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9,55	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-9,55	-56	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 01.01.04/006 Bauhof-Kläranlage in der Aabauerschaft 1b / Bodenbeestigung durch Asphaltierung														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60	20	0	40	0	0	0	0,00	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60	20	0	40	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-60	-20	0	-40	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 01.01.04/007 Lagerplatz für Grünabfall														

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
Maßnahme: 01.01.06/002 Investive Hochwasserschutzmassnahmen am Rathaus														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
Maßnahme: 01.01.06/003 Vorratsgrundstücke Treus/Hinnemann														
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
Maßnahme: 01.01.06/007 Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA														

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	141	420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	141 169	420 311	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28	109	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 01.01.06/008 Erneuerung der Dachgauben am Rathaus												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61	0	0	60	0	0	0	0,00	0	0	
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	61	0	0	60	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-61	0	0	-60	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 01.01.06/009 Umwandlung altes WC in ein Lager												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25	2	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	25	2	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25	-2	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 01.01.06/010 Carport am Speicher / Rathaus												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Teilfinanzplan 2022
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35	0	0	0	0	0,00	0			

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.424,61	77.000	86.800	87.234	87.670	88.108
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.424,61	77.000	86.800	87.234	87.670	88.108
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.152,26	42.200	43.100	44.000	44.900	45.700
431100 Verwaltungsgebühren	40.902,26	41.950	42.850	43.750	44.650	45.450
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.434,96	11.560	11.360	4.060	4.060	4.060
448000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	7.500	4.500	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	7.581,57	0	2.800	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.586,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.017,39	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.984,75	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.409,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	6.575,75	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	136.996,58	135.760	147.760	141.794	143.130	144.368
11 - Personalaufwendungen	262.115,46	280.320	285.365	293.925	302.742	311.825
501200 Tariflich Beschäftigte	201.824,76	217.976	221.900	228.556	235.413	242.475
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.243,12	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.819,81	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	15.567,03	17.658	17.976	18.515	19.071	19.643
503200 Tariflich Beschäftigte	40.660,74	44.686	45.489	46.854	48.258	49.707
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.487,40	87.060	88.860	77.971	78.591	79.229
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.383,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.783,25	9.700	9.700	9.991	10.291	10.599
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.147,53	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
524120 Aufwand für Reinigung	3.018,62	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	4.217,92	360	1.370	1.380	1.390	1.400
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.657,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	27,96	100	100	100	100	100
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.930,45	8.000	18.000	6.000	6.000	6.000
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	3.446,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	2.767,92	3.600	3.850	3.900	3.950	4.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.404,15	15.000	11.340	11.450	11.560	11.680
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.598,10	7.000	500	500	500	500
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.104,22	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.163,42	77.100	77.400	77.752	78.106	78.462
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.397,90	2.600	21.400	21.507	21.615	21.723
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	30.745,88	69.000	48.800	49.044	49.289	49.536
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	198,89	500	200	201	202	203
571120 Abschreibungen auf GWG	13.820,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.657,45	102.120	109.455	70.776	76.108	86.446
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage für Vermögensgegenstände	7.409,00	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.404,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.468,66	18.900	36.900	10.400	10.400	10.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.560,52	21.300	18.300	13.800	13.800	13.800
542200 Mieten und Pachten	500,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.140,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	15.242,79	19.600	18.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Diensten							
543100	Büromaterial	103,40	100	100	100	100	100
543110	Bücher und Zeitschriften	1.048,49	1.250	1.265	1.280	1.296	1.312
543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.928,06	2.550	3.100	3.200	3.300	3.400
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	1.110,00	1.140	1.160	1.181	1.202	1.224
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.027,45	18.200	9.700	2.700	7.700	17.700
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.629,31	5.880	6.230	6.415	6.610	6.810
549100	Verfügungsmittel	4.947,12	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	514.473,73	547.850	563.330	522.674	537.797	558.212
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.477,15	-412.090	-415.570	-380.880	-394.667	-413.844
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.477,15	-412.090	-415.570	-380.880	-394.667	-413.844
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.477,15	-412.090	-415.570	-380.880	-394.667	-413.844
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.477,15	-412.090	-415.570	-380.880	-394.667	-413.844
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.477,15	-412.090	-415.570	-380.880	-394.667	-413.844

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.967,64	42.200	43.100	0	44.000	44.900	45.700
631100 Verwaltungsgebühren	39.595,14	41.950	42.850	0	43.750	44.650	45.450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
632200 Marktstandgelder	122,50	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.764,20	11.560	11.360	0	4.060	4.060	4.060
648000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	7.500	4.500	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	10.356,11	0	2.800	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.573,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.585,09	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
07 + Sonstige Einzahlungen	5.620,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
656100 Bußgelder	5.620,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.351,84	58.760	60.960	0	54.560	55.460	56.260
10 - Personalauszahlungen	258.052,53	280.427	285.365	0	293.925	302.742	311.825
701200 Tariflich Beschäftigte	201.824,76	217.976	221.900	0	228.556	235.413	242.475
702200 Tariflich Beschäftigte	15.567,03	17.658	17.976	0	18.515	19.071	19.643
703200 Tariflich Beschäftigte	40.660,74	44.793	45.489	0	46.854	48.258	49.707
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
711900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.871,52	87.060	88.860	0	77.971	78.591	79.229
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.063,45	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.993,27	9.700	9.700	0	9.991	10.291	10.599
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	1.065,70	1.300	1.400	0	1.450	1.500	1.550
724120 Auszahlung für Reinigung	2.547,15	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	217,92	360	1.370	0	1.380	1.390	1.400
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.657,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	27,96	100	100	0	100	100	100
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.722,63	8.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	3.432,74	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	2.767,92	3.600	3.850	0	3.900	3.950	4.000
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.338,61	15.000	11.340	0	11.450	11.560	11.680
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	12.598,10	7.000	500	0	500	500	500
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.438,67	25.500	26.000	0	26.500	26.500	26.500
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	1.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	1.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	85.933,53	102.120	114.455	0	70.776	76.108	86.446
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.101,94	20.000	38.000	0	11.500	11.500	11.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.154,85	21.300	21.300	0	13.800	13.800	13.800
742200 Mieten	500,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	1.140,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.948,79	19.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
743100 Büromaterial	103,40	100	100	0	100	100	100
743110 Bücher und Zeitschriften	1.037,84	1.250	1.265	0	1.280	1.296	1.312
743120 Post- und Fernmeldegebühren	3.475,76	2.550	3.100	0	3.200	3.300	3.400

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	1.110,00	1.140	1.160	0	1.181	1.202	1.224
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.027,45	18.200	9.700	0	2.700	7.700	17.700
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.629,31	5.880	6.230	0	6.415	6.610	6.810
749100	Verfügungsmittel	5.703,78	7.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.907,58	470.857	490.930	0	444.922	459.691	479.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.555,74	-412.097	-429.970	0	-390.362	-404.231	-423.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	0	0	0	0	0	0
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	7.410,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.410,00	153.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.681,10	20.700	62.200	0	177.700	277.700	27.700
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	700	0	700	700	700
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	37.203,76	0	20.000	0	150.000	250.000	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.076,64	15.000	34.500	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.400,70	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.681,10	20.700	112.200	0	177.700	277.700	27.700
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.271,10	133.000	-112.200	0	-177.700	-277.700	-27.700

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02.03.01/001 Ausrüstungsgegenstände													
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	15,07	15	34	0	20	20	20	20	0,00	0	0	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15,07	-15	-34	0	-20	-20	-20	-20	0,00	0	0	
Maßnahme: 02.03.01/003 Anschaffung von Fahrzeugen													
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37,19	0	20	0	150	250	*	0	0,00	0	0	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37,19	0	-20	0	-150	-250	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 02.03.01/005 Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr													
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7,61	5	7	0	7	7	7	7	0,00	0	0	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,61	-5	-7	0	-7	-7	-7	-7	0,00	0	0	
Maßnahme: 02.03.01/007 neues Feuerwehrgerätehaus													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.995,14	328.000	392.268	374.569	379.502	384.568
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.444,48	215.250	233.648	215.419	219.820	224.352
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.750,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.800,66	103.000	148.870	149.400	149.932	150.466
03 +	Sonstige Transfererträge	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.702,48	102.000	101.196	104.232	107.359	110.579
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.702,48	102.000	101.196	104.232	107.359	110.579
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
441100	Mieten und Pachten	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,57	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.007,57	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2,20	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	2,20	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	399.170,36	432.000	495.724	481.561	489.621	497.907
11 -	Personalaufwendungen	98.913,82	98.193	99.962	102.960	106.049	109.232
501200	Tariflich Beschäftigte	76.757,55	76.355	77.730	80.061	82.463	84.938
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-46,61	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	359,67	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	5.605,11	6.185	6.297	6.486	6.681	6.881
503200	Tariflich Beschäftigte	16.238,10	15.653	15.935	16.413	16.905	17.413
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.545,13	381.376	439.810	427.498	439.892	455.632
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.016,26	36.000	71.400	51.400	52.600	53.836
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	43.904,35	59.400	60.400	63.250	66.228	69.339
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	6.642,91	10.950	11.150	11.640	12.038	12.435
524120	Aufwand für Reinigung	55.632,55	79.850	80.000	83.600	84.250	88.058
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	3.754,44	4.326	7.000	7.210	7.426	7.649
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.512,09	8.000	13.900	14.178	14.462	14.751
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	5.335,10	6.000	12.500	6.300	6.500	6.700
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.339,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.312,40	23.200	20.500	20.910	21.328	21.754
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.410,10	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.722,56	138.000	144.000	150.000	156.000	162.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	161.989,29	154.410	192.710	179.028	179.656	180.291
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	109.539,89	100.000	147.300	147.847	148.395	148.948
571105	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14.700,31	22.000	14.700	14.774	14.847	14.922
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.366,56	1.300	1.400	1.407	1.414	1.421
571120	Abschreibungen auf GWG	36.382,53	31.110	29.310	15.000	15.000	15.000
15 -	Transferaufwendungen	258.073,90	288.650	342.186	351.855	377.079	387.796
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	196.124,54	286.250	339.786	349.455	374.679	385.396
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.949,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.131,96	41.335	46.475	43.393	44.330	45.286
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,35	0	0	0	0	0
542300	Leasing	3.440,40	3.710	4.050	4.150	4.250	4.350
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536,76	8.100	8.100	4.100	4.100	4.100
543100	Büromaterial	3.072,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543110	Bücher und Zeitschriften	531,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.211,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	150,00	125	125	125	125	125
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.043,22	2.400	4.100	4.300	4.500	4.700
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	19.145,11	20.000	20.600	21.218	21.855	22.511

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.654,10	963.964	1.121.143	1.104.734	1.147.006	1.178.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.483,74	-531.964	-625.419	-623.173	-657.385	-680.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.483,74	-531.964	-625.419	-623.173	-657.385	-680.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.500	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.483,74	-527.464	-625.419	-623.173	-657.385	-680.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.483,74	-527.464	-625.419	-623.173	-657.385	-680.330
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.483,74	-527.464	-625.419	-623.173	-657.385	-680.330

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.228,22	169.000	158.398	0	162.669	167.070	171.602
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.478,22	159.250	148.648	0	152.919	157.320	161.852
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.750,00	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.962,97	1.000	1.260	0	1.260	1.260	1.260
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.962,97	1.000	1.260	0	1.260	1.260	1.260
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.258,34	102.000	101.196	0	104.232	107.359	110.579
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.258,34	102.000	101.196	0	104.232	107.359	110.579
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
641100	Mieten und Pachten	500,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.007,57	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.007,57	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	2,20	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,20	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.959,30	273.000	261.854	0	269.661	277.189	284.941
10 -	Personalauszahlungen	98.600,76	98.193	99.962	0	102.960	106.049	109.232
701200	Tariflich Beschäftigte	76.757,55	76.355	77.730	0	80.061	82.463	84.938
702200	Tariflich Beschäftigte	5.605,11	6.185	6.297	0	6.486	6.681	6.881
703200	Tariflich Beschäftigte	16.238,10	15.653	15.935	0	16.413	16.905	17.413
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.013,72	381.376	439.810	0	427.498	439.892	455.632
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.926,37	36.000	71.400	0	51.400	52.600	53.836
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	45.190,95	59.400	60.400	0	63.250	66.228	69.339
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.519,87	10.950	11.150	0	11.640	12.038	12.435
724120	Auszahlung für Reinigung	51.406,04	79.850	80.000	0	83.600	84.250	88.058
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.754,44	4.326	7.000	0	7.210	7.426	7.649
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.512,09	8.000	13.900	0	14.178	14.462	14.751
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	5.313,05	6.000	12.500	0	6.300	6.500	6.700
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.605,49	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.425,65	23.200	20.500	0	20.910	21.328	21.754
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.962,97	1.000	1.260	0	1.260	1.260	1.260
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.410,10	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.986,70	138.000	144.000	0	150.000	156.000	162.000
14 -	Transferauszahlungen	262.230,91	288.650	342.186	0	351.855	377.079	387.796
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	202.624,54	286.250	339.786	0	349.455	374.679	385.396
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.606,37	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.657,78	41.335	46.475	0	43.393	44.330	45.286
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1,35	0	0	0	0	0	0
742300	Leasing	3.440,40	3.710	4.050	0	4.150	4.250	4.350
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.223,72	8.100	8.100	0	4.100	4.100	4.100
743100	Büromaterial	3.042,33	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743110	Bücher und Zeitschriften	531,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	2.104,97	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	125,00	125	125	0	125	125	125
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.043,22	2.400	4.100	0	4.300	4.500	4.700
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	19.145,11	20.000	20.600	0	21.218	21.855	22.511
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.503,17	809.554	928.433	0	925.706	967.350	997.946
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.543,87	-536.554	-666.579	0	-656.045	-690.161	-713.005
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.938,07	255.829	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	255.829	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	27.938,07	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.938,07	255.829	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	726.033,34	202.350	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	726.033,34	202.350	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.251,79	117.310	95.210	0	72.500	72.500	52.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.483,09	4.500	3.500	0	4.500	4.500	4.500
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.748,18	81.700	62.400	0	53.000	53.000	33.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	37.020,52	31.110	29.310	0	15.000	15.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	788.285,13	319.660	95.210	0	72.500	72.500	52.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-760.347,06	-63.831	-95.210	0	-72.500	-72.500	-52.500

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 03.01.01/001 Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7,61	43	39	0	30	30	10	191,16	352					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,61	-43	-39	0	-30	-30	-10	-191,16	-352					
Maßnahme: 03.01.01/004 Ausstattung Klassenräume														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16,13	30	15	0	15	15	15	0,00	0					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16,13	-30	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0					
Maßnahme: 03.01.01/007 Sanierungsmaßnahmen Schule														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695,84	150	0	0	0	0	0	0,00	0					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	695,84	150	0	0	0	0	0	0,00	0					
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695,84	-150	0	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 03.01.01/008 Grundschule: Geräte und Ausrüstungsgegenstände GWG														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6,06	26	24	0	10	10	10	107,41	180					

Teilfinanzplan 2022
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,06	-26	-24	0	-10	-10	-10	-10	-107,41	-180				
Maßnahme: 03.01.01/009 Grundschule: Absauggeräte in allen Klassen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 03.01.01/010 Grundschule: Dachhauben														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 03.03.01/001 OGS Ausstattung														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10	10	0	10	10	10	10	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	0,00	0				

Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,78	1.815	3.750	3.762	3.774	2.385
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.425,00	1.600	1.400	1.400	1.400	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	190	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,78	25	2.350	2.362	2.374	2.385
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.050	17.050	17.050	17.050	17.050
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	15.389,15	18.065	26.000	26.012	26.024	24.635
11 - Personalaufwendungen	12.855,86	26.716	27.196	28.011	28.852	29.718
501200 Tariflich Beschäftigte	9.882,23	20.774	21.148	21.782	22.436	23.109
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-263,70	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	209,42	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	847,16	1.683	1.713	1.764	1.817	1.872
503200 Tariflich Beschäftigte	2.180,75	4.259	4.335	4.465	4.599	4.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.350,79	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	2.350,79	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	96.037,00	104.650	113.650	121.350	107.250	108.950
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.737,00	99.800	108.500	117.700	103.600	106.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	4.850	5.150	3.650	3.650	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.579,47	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.828,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	750,76	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.823,12	158.666	168.546	177.061	163.802	166.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.433,97	-140.601	-142.546	-151.049	-137.778	-141.733
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.433,97	-140.601	-142.546	-151.049	-137.778	-141.733
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.433,97	-140.601	-142.546	-151.049	-137.778	-141.733
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.433,97	-140.601	-142.546	-151.049	-137.778	-141.733
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.433,97	-140.601	-142.546	-151.049	-137.778	-141.733

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,00	1.790	1.400	0	1.400	1.400	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.425,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	190	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,87	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886,87	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.050	17.050	0	17.050	17.050	17.050
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.351,87	18.040	23.650	0	23.650	23.650	22.250
10 - Personalauszahlungen	12.910,14	26.716	27.196	0	28.011	28.852	29.718
701200 Tariflich Beschäftigte	9.882,23	20.774	21.148	0	21.782	22.436	23.109
702200 Tariflich Beschäftigte	847,16	1.683	1.713	0	1.764	1.817	1.872
703200 Tariflich Beschäftigte	2.180,75	4.259	4.335	0	4.465	4.599	4.737
14 - Transferauszahlungen	96.037,00	104.650	113.650	0	121.350	107.250	108.950
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.737,00	99.800	108.500	0	117.700	103.600	106.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	4.850	5.150	0	3.650	3.650	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	15.979,16	27.300	27.700	0	27.700	27.700	27.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.378,19	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,97	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.926,30	158.666	168.546	0	177.061	163.802	166.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.574,43	-140.626	-144.896	0	-153.411	-140.152	-144.118
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339,30	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.339,30	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.339,30	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.339,30	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.078,27	312.200	279.900	279.915	279.929	279.944
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.833,03	185.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	122.268,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.976,30	2.200	2.900	2.915	2.929	2.944
03 + Sonstige Transfererträge	38.484,84	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.484,84	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.530,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.530,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00	800	800	800	800	800
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,48	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.394,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	463.799,03	416.500	404.200	404.215	404.229	404.244
11 - Personalaufwendungen	286.182,56	288.426	293.617	302.424	311.499	320.843
501200 Tariflich Beschäftigte	219.558,08	224.279	228.316	235.165	242.220	249.487
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.381,49	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	595,59	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	17.202,93	18.170	18.497	19.051	19.625	20.212
503200 Tariflich Beschäftigte	45.444,47	45.977	46.804	48.208	49.654	51.144
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.755,46	125.200	105.800	102.800	111.600	116.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.673,56	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	19.674,09	45.000	44.000	49.350	55.200	58.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.096,78	12.600	13.000	13.650	15.500	16.300
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	674,88	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	16.605,45	29.000	31.000	31.900	32.900	33.900
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	3.030,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.906,13	2.200	3.000	3.016	3.030	3.046
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	298,79	0	300	302	303	305
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.607,34	2.200	2.700	2.714	2.727	2.741
15 - Transferaufwendungen	415.152,66	597.500	456.000	481.000	481.000	481.000
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	158.951,60	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	253.750,18	347.500	281.000	306.000	306.000	306.000
533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	2.450,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.632,33	87.980	89.730	95.350	97.870	97.890
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	760,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	379,31	430	430	430	430	430
542200 Mieten und Pachten	54.373,02	83.000	84.400	90.000	92.500	92.500
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Bücher und Zeitschriften	120,00	250	350	370	390	410
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	828.629,14	1.101.306	948.147	984.590	1.004.999	1.019.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.830,11	-684.806	-543.947	-580.375	-600.770	-614.835
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.830,11	-684.806	-543.947	-580.375	-600.770	-614.835
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.830,11	-684.806	-543.947	-580.375	-600.770	-614.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.830,11	-684.806	-543.947	-580.375	-600.770	-614.835

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-364.830,11	-684.806	-543.947	-580.375	-600.770	-614.835

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.272,94	310.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	168.004,00	185.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	122.268,94	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	38.484,84	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.484,84	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.241,53	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.241,53	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,80	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00	800	800	0	800	800	800
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,48	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.194,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.505,11	414.300	401.300	0	401.300	401.300	401.300
10 - Personalauszahlungen	282.205,48	288.426	293.617	0	302.424	311.499	320.843
701200 Tariflich Beschäftigte	219.558,08	224.279	228.316	0	235.165	242.220	249.487
702200 Tariflich Beschäftigte	17.202,93	18.170	18.497	0	19.051	19.625	20.212
703200 Tariflich Beschäftigte	45.444,47	45.977	46.804	0	48.208	49.654	51.144
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.159,01	125.200	118.800	0	102.800	111.600	116.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.925,83	35.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	19.705,24	45.000	47.000	0	49.350	55.200	58.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	5.353,21	12.600	13.000	0	13.650	15.500	16.300
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	674,88	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	16.680,45	29.000	31.000	0	31.900	32.900	33.900
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	7.819,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	398.532,51	597.500	471.000	0	481.000	481.000	481.000
733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	158.951,60	250.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	239.580,91	347.500	296.000	0	306.000	306.000	306.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.257,33	87.980	95.330	0	95.350	97.870	97.890
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.139,31	430	430	0	430	430	430
742200 Mieten	48.998,02	83.000	90.000	0	90.000	92.500	92.500
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u. ä	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743110 Bücher und Zeitschriften	120,00	250	350	0	370	390	410
743120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	250	0	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.054,33	1.099.106	978.747	0	981.574	1.001.969	1.016.033
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.549,22	-684.806	-577.447	0	-580.274	-600.669	-614.733
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:							

Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)	6.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	600.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.584,52	0	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.584,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.584,52	0	30.000	0	600.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-984,52	0	-30.000	0	-600.000	0	0

Teilfinanzplan 2022
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR								Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 05.02.01/003 Bau einer Flüchtlingsunterkunft												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30	0	600	0	0	0	0,00	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30	0	600	0	0	0	0,00	0		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30	0	-600	0	0	0	0,00	0		

Teilergebnisplan 2022

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.565,01	27.400	28.600	28.744	28.887	29.031
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.565,01	27.400	28.600	28.744	28.887	29.031
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.786,42	48.400	49.286	49.286	49.286	49.286
441100 Mieten und Pachten	47.786,42	48.400	49.286	49.286	49.286	49.286
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	76.351,43	76.600	78.686	78.830	78.973	79.117
11 - Personalaufwendungen	65.780,59	51.714	52.646	54.225	55.853	57.528
501200 Tariflich Beschäftigte	49.672,34	40.213	40.937	42.165	43.430	44.733
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	660,62	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	328,20	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.132,41	3.258	3.317	3.416	3.520	3.624
503200 Tariflich Beschäftigte	10.987,02	8.243	8.392	8.644	8.903	9.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,69	16.000	25.700	13.500	13.500	19.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,69	16.000	19.700	13.500	13.500	13.500
522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	0	6.000	0	0	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.165,71	36.000	33.400	33.567	30.826	33.903
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	33.446,31	36.000	33.400	33.567	30.826	33.903
571120 Abschreibungen auf GWG	719,40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	276.912,34	335.660	245.270	267.770	309.870	352.370
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	276.912,34	335.660	245.270	267.770	309.870	352.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,34	1.200	400	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,34	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.858,67	440.574	357.416	369.262	410.249	463.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.507,24	-363.974	-278.730	-290.432	-331.276	-384.384
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.507,24	-363.974	-278.730	-290.432	-331.276	-384.384
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-301.507,24	-363.974	-278.730	-290.432	-331.276	-384.384
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.507,24	-363.974	-278.730	-290.432	-331.276	-384.384
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.507,24	-363.974	-278.730	-290.432	-331.276	-384.384

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.786,42	48.400	49.286	0	49.286	49.286	49.286
641100 Mieten und Pachten	47.786,42	48.400	49.286	0	49.286	49.286	49.286
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	800	800	0	800	800	800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786,42	49.200	50.086	0	50.086	50.086	50.086
10 - Personalauszahlungen	64.791,77	51.714	52.646	0	54.225	55.853	57.528
701200 Tariflich Beschäftigte	49.672,34	40.213	40.937	0	42.165	43.430	44.733
702200 Tariflich Beschäftigte	4.132,41	3.258	3.317	0	3.416	3.520	3.624
703200 Tariflich Beschäftigte	10.987,02	8.243	8.392	0	8.644	8.903	9.171
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,44	16.000	26.000	0	13.500	13.500	13.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,44	16.000	26.000	0	13.500	13.500	13.500
14 - Transferauszahlungen	207.464,63	335.660	245.270	0	267.770	309.870	352.370
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.464,63	335.660	245.270	0	267.770	309.870	352.370
15 - Sonstige Auszahlungen	20,34	1.200	400	0	200	200	200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20,34	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.758,18	404.574	324.316	0	335.695	379.423	423.598
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.971,76	-355.374	-274.230	0	-285.609	-329.337	-373.512
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	55.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,40	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	719,40	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	719,40	55.000	66.000	0	55.000	55.000	61.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-719,40	-55.000	-66.000	0	-55.000	-55.000	-61.000

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Maßnahme: 06.03.01/001 Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielflächen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5	10		0	5	5	5	0,00	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5	10		0	5	5	5	0,00	0		0		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0		0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5	-10		0	-5	-5	-5	0,00	0		0		
Maßnahme: 06.03.01/002 Spielplatzhaltung														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	50		0	50	50	50	50,00	350				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50	50		0	50	50	50	50,00	350				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-50		0	-50	-50	-50	-50,00	-350				

Teilergebnisplan 2022

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
539100 Sonstige Transferaufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100

Teilfinanzplan 2022

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.467,00	110.000	107.000	0	111.700	117.300	123.100
739100 Sonstige Transferauszahlungen	124.467,00	110.000	107.000	0	111.700	117.300	123.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.467,00	110.000	107.000	0	111.700	117.300	123.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.467,00	-110.000	-107.000	0	-111.700	-117.300	-123.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.321,78	128.000	181.800	128.139	128.480	128.822
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	45.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.712,95	60.000	69.000	60.000	60.000	60.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.608,83	68.000	67.800	68.139	68.480	68.822
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	730	730	730
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	360	360	730	730	730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,76	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,76	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	94.802,54	128.560	182.360	129.069	129.410	129.752
11 - Personalaufwendungen	15.259,11	7.476	7.610	7.837	8.073	8.314
501200 Tariflich Beschäftigte	11.263,54	5.813	5.918	6.095	6.278	6.466
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	82,63	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	239,79	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.021,14	471	479	493	508	523
503200 Tariflich Beschäftigte	2.652,01	1.192	1.213	1.249	1.287	1.325
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.087,80	132.240	179.910	133.126	136.960	140.917
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.511,27	32.000	78.500	28.300	28.606	28.918
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.606,30	39.700	39.500	41.475	43.549	45.726
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.300,65	4.900	4.500	4.725	4.961	5.209
524120 Aufwand für Reinigung	29.601,18	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	265,92	310	320	330	340	350
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.029,83	4.150	4.800	4.896	4.994	5.094
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	117,95	300	310	320	330	340
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.576,30	9.890	9.990	10.090	10.190	10.290
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.088,47	25.000	24.200	24.317	24.433	24.550
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.554,12	18.500	21.500	21.608	21.716	21.824
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.680,40	5.500	1.700	1.709	1.717	1.726
571120 Abschreibungen auf GWG	1.853,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	9.500,00	12.642	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	12.642	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,27	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,36	0	0	0	0	0
542210 Erbbauzinsen u.a.	6.098,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.921,54	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.960,65	185.458	219.870	173.480	177.716	182.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	0	730	730	730
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	360	360	0	730	730	730
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,76	200	200	0	200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,76	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,76	560	560	0	930	930	930
10 - Personalauszahlungen	14.936,69	7.476	7.610	0	7.837	8.073	8.314
701200 Tariflich Beschäftigte	11.263,54	5.813	5.918	0	6.095	6.278	6.466
702200 Tariflich Beschäftigte	1.021,14	471	479	0	493	508	523
703200 Tariflich Beschäftigte	2.652,01	1.192	1.213	0	1.249	1.287	1.325
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.039,52	132.240	213.410	0	133.126	136.960	140.917
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.459,11	32.000	112.000	0	28.300	28.606	28.918
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	33.745,48	39.700	39.500	0	41.475	43.549	45.726
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	4.432,11	4.900	4.500	0	4.725	4.961	5.209
724120 Auszahlung für Reinigung	27.312,79	34.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	265,92	310	320	0	330	340	350
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.029,83	4.150	4.800	0	4.896	4.994	5.094
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	117,95	300	310	0	320	330	340
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	9.576,30	9.890	9.990	0	10.090	10.190	10.290
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	0	5.990	5.990	5.990
14 - Transferauszahlungen	9.500,00	12.642	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	12.642	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.863,33	8.100	8.150	0	8.200	8.250	8.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5,36	0	0	0	0	0	0
742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	6.098,37	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
743120 Post- und Fernmeldegebühren	1.759,60	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.339,54	160.458	229.170	0	149.163	153.283	157.531
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.858,78	-159.898	-228.610	0	-148.233	-152.353	-156.601
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.200	107.000	0	107.000	89.000	53.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	358.200	107.000	0	107.000	89.000	53.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	358.200	107.000	0	107.000	89.000	53.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	134.579,36	466.500	170.000	0	461.000	1.000	1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.500	70.000	0	1.000	1.000	1.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.579,36	406.000	100.000	0	460.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.749,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.895,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.853,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	155.328,55	467.500	171.000	0	462.000	2.000	2.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-155.328,55	-109.300	-64.000	0	-355.000	87.000	51.000

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR					Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Ergebnis 2020	2	3	4	5	6	7	8	9			
	1										
Maßnahme: 08.01.01/003 Kunstrasenplatz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	215	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	215	0	0	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-215	0	0	0,00	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/004 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8	0	0	10	0	0	0,00	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8	0	0	10	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8	0	0	-10	0	0	0,00	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/006 Sanierung der Turnhallendecke - Turnhalle am Hofkamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/007 Garagenbau Am Hofkamp											

Teilfinanzplan 2022

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60	70	0	1	1	1	1	0,00	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60	70	0	1	1	1	1	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-70	0	-1	-1	-1	-1	0,00	0				
Maßnahme: 08.01.01/008 Sportplatz Laer: Modul Calisthenicspark														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	185	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	206	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 08.01.01/009 Sportplatz Laer: Erneuerung der Laufbahn														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0				

Teilfinanzplan 2022
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 08.01.01/010													
Sportplatz Holthausen Modul 1: LED Flutlichtanlage Sportplatz													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme: 08.01.01/011													
Sportplatz Holthausen Modul 2: Flutlicht Tennisplatz und Zuwegung													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme: 08.01.01/012													
Sportplatz Holthausen Modul 3: Multifunktionshütte													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 08.01/01/013														
Modernisierung Sportstätte Laer														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107	0	107	89	53	0,00	0					
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	107	0	107	89	53	0,00	0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	235	0	0	0,00	0					
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	235	0	0	0,00	0					
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7	0	-128	89	53	0,00	0					

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,70	1.042	700	704	707	711
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	692,70	1.042	700	704	707	711
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10 = Ordentliche Erträge	106.066,70	107.042	106.700	106.704	106.707	106.711
11 - Personalaufwendungen	77.224,96	77.119	76.574	79.318	82.171	85.098
501100 Beamte	23.095,36	24.104	24.538	25.274	26.032	26.813
501200 Tariflich Beschäftigte	30.671,54	31.544	32.112	33.075	34.067	35.090
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.004,75	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	32,40	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.460,95	2.555	2.601	2.679	2.759	2.842
503200 Tariflich Beschäftigte	5.585,79	6.467	6.583	6.780	6.983	7.193
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.374,17	12.449	10.740	11.510	12.330	13.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,40	3.200	3.244	3.289	3.335	3.381
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.631,40	3.200	3.244	3.289	3.335	3.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.713,77	2.400	1.700	1.709	1.717	1.726
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.021,07	0	1.000	1.005	1.010	1.015
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	692,70	1.200	700	704	707	711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.587,04	91.510	81.500	56.540	56.580	56.620
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,52	250	250	250	250	250
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.168,96	90.000	80.000	55.000	55.000	55.000
543100 Büromaterial	332,85	210	250	270	290	310
543110 Bücher und Zeitschriften	286,41	400	350	370	390	410
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	648,30	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.157,17	174.229	163.018	140.856	143.803	146.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.090,47	-67.187	-56.318	-34.152	-37.096	-40.114
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.090,47	-67.187	-56.318	-34.152	-37.096	-40.114
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.090,47	-67.187	-56.318	-34.152	-37.096	-40.114
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.090,47	-67.187	-56.318	-34.152	-37.096	-40.114
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.090,47	-67.187	-56.318	-34.152	-37.096	-40.114

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	61.813,64	64.670	65.834	0	67.808	69.841	71.938
701100 Beamte	23.095,36	24.104	24.538	0	25.274	26.032	26.813
701200 Tariflich Beschäftigte	30.671,54	31.544	32.112	0	33.075	34.067	35.090
702200 Tariflich Beschäftigte	2.460,95	2.555	2.601	0	2.679	2.759	2.842
703200 Tariflich Beschäftigte	5.585,79	6.467	6.583	0	6.780	6.983	7.193
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,97	3.200	3.244	0	3.289	3.335	3.381
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.637,97	3.200	3.244	0	3.289	3.335	3.381
15 - Sonstige Auszahlungen	37.300,34	91.510	81.500	0	56.540	56.580	56.620
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	150,52	250	250	0	250	250	250
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.898,36	90.000	80.000	0	55.000	55.000	55.000
743100 Büromaterial	362,65	210	250	0	270	290	310
743110 Bücher und Zeitschriften	240,51	400	350	0	370	390	410
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	648,30	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.751,95	159.380	150.578	0	127.637	129.756	131.939
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.751,95	-159.380	-150.578	0	-127.637	-129.756	-131.939
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,80	3.463	2.500	3.000	3.000	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.821,80	3.463	2.500	3.000	3.000	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	3.872,93	3.513	2.550	3.050	3.050	2.550
11 - Personalaufwendungen	24.195,73	24.225	23.747	24.666	25.641	26.616
501100 Beamte	13.939,62	14.549	14.811	15.256	15.712	16.185
501200 Tariflich Beschäftigte	2.866,73	2.930	2.983	3.072	3.164	3.259
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-192,16	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	48,31	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	227,90	237	242	249	257	264
503200 Tariflich Beschäftigte	483,69	601	611	629	648	668
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.821,64	5.908	5.100	5.460	5.860	6.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,09	270	270	270	270	270
541100 Sonstige Personalaufwendungen	493,74	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,35	60	60	60	60	60
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.935,82	24.495	24.017	24.936	25.911	26.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.062,89	-20.982	-21.467	-21.886	-22.861	-24.336
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.062,89	-20.982	-21.467	-21.886	-22.861	-24.336
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.062,89	-20.982	-21.467	-21.886	-22.861	-24.336
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.062,89	-20.982	-21.467	-21.886	-22.861	-24.336
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.062,89	-20.982	-21.467	-21.886	-22.861	-24.336

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,80	3.463	2.500	0	3.000	3.000	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.671,80	3.463	2.500	0	3.000	3.000	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,13	50	50	0	50	50	50
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722,93	3.513	2.550	0	3.050	3.050	2.550
10 - Personalauszahlungen	17.517,94	18.317	18.647	0	19.206	19.781	20.376
701100 Beamte	13.939,62	14.549	14.811	0	15.256	15.712	16.185
701200 Tariflich Beschäftigte	2.866,73	2.930	2.983	0	3.072	3.164	3.259
702200 Tariflich Beschäftigte	227,90	237	242	0	249	257	264
703200 Tariflich Beschäftigte	483,69	601	611	0	629	648	668
15 - Sonstige Auszahlungen	740,09	270	270	0	270	270	270
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	493,74	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36,35	60	60	0	60	60	60
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.258,03	18.587	18.917	0	19.476	20.051	20.646
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.535,10	-15.074	-16.367	0	-16.426	-17.001	-18.096
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.927,56	1.927	0	0	0	0	0
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.927	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927,56	1.927	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.927,56	1.927	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.618,91	377.800	359.800	361.900	364.000	366.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.118,91	348.800	359.800	361.900	364.000	366.100
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.500,00	29.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529,95	37.000	54.000	55.500	56.000	56.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529,95	37.000	54.000	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.464,12	52.500	49.300	49.500	49.700	49.900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.200,00	29.500	29.300	29.500	29.700	29.900
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.264,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	190.009,48	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
451100 Konzessionsabgaben	190.009,48	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10 = Ordentliche Erträge	651.622,46	635.300	631.100	634.900	637.700	640.500
11 - Personalaufwendungen	93.125,27	51.934	52.866	54.455	56.085	57.770
501200 Tariflich Beschäftigte	69.493,42	40.383	41.109	42.343	43.613	44.922
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	878,27	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	201,42	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	6.192,74	3.272	3.329	3.430	3.532	3.638
503200 Tariflich Beschäftigte	16.359,42	8.279	8.428	8.682	8.940	9.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.315,51	183.000	233.500	225.600	227.700	229.800
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	15.264,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.051,39	168.000	208.500	210.600	212.700	214.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.120,36	193.600	195.700	197.800	199.900	202.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118,83	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.760,14	191.600	193.700	195.800	197.900	200.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.241,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.561,14	428.534	482.066	477.855	483.685	489.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.061,32	206.766	149.034	157.045	154.015	150.930
19 + Finanzerträge	104.119,88	102.785	101.392	100.094	100.000	100.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.119,88	2.785	1.392	94	0	0
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	104.119,88	102.785	101.392	100.094	100.000	100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.181,20	309.551	250.426	257.139	254.015	250.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	273.181,20	309.551	250.426	257.139	254.015	250.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.181,20	309.551	250.426	257.139	254.015	250.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	273.181,20	309.551	250.426	257.139	254.015	250.930

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.977,55	348.800	359.800	0	361.900	364.000	366.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.977,55	348.800	359.800	0	361.900	364.000	366.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.540,54	37.000	54.000	0	55.500	56.000	56.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.540,54	37.000	54.000	0	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.260,11	52.500	49.300	0	49.500	49.700	49.900
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.200,00	29.500	29.300	0	29.500	29.700	29.900
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.877,01	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.183,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	190.870,11	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
651100 Konzessionsabgaben	190.870,11	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.119,88	102.785	101.392	0	100.094	100.000	100.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.119,88	2.785	1.392	0	94	0	0
669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.768,19	709.085	732.492	0	734.994	737.700	740.500
10 - Personalauszahlungen	92.045,58	51.934	52.866	0	54.455	56.085	57.770
701200 Tariflich Beschäftigte	69.493,42	40.383	41.109	0	42.343	43.613	44.922
702200 Tariflich Beschäftigte	6.192,74	3.272	3.329	0	3.430	3.532	3.638
703200 Tariflich Beschäftigte	16.359,42	8.279	8.428	0	8.682	8.940	9.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.672,70	183.000	233.500	0	225.600	227.700	229.800
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	9.183,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156.489,60	168.000	208.500	0	210.600	212.700	214.800
15 - Sonstige Auszahlungen	206.738,15	193.600	195.700	0	197.800	199.900	202.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	118,83	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.377,93	191.600	193.700	0	195.800	197.900	200.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.241,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.456,43	428.534	482.066	0	477.855	483.685	489.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.311,76	280.551	250.426	0	257.139	254.015	250.930
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.238,88	31.573	33.051	0	10.995	0	0
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.238,88	31.573	33.051	0	10.995	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.238,88	31.573	33.051	0	10.995	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	144.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	144.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	144.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	30.238,88	31.573	-110.949	0	10.995	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 11.04.01/001 Bauliche Anlage des Wertstoffhofs in der Aabauerschaft														
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	144		0	0	0	0	0,00	0			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	144		0	0	0	0	0,00	0			
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-144		0	0	0	0	0,00	0			

Teilergebnisplan 2022

12**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.081,60	117.456	169.427	146.927	146.927	146.927
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.832,82	98.656	142.127	119.627	119.627	119.627
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.248,78	18.800	27.300	27.300	27.300	27.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.291,57	131.000	137.600	137.600	137.600	137.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.733,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	128.557,62	122.000	128.600	128.600	128.600	128.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	569.715,47	64.724	80.600	48.000	48.000	48.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	569.715,47	56.600	0	48.000	48.000	48.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.124	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	80.600	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	825.088,64	313.380	387.827	332.727	332.727	332.727
11 - Personalaufwendungen	133.431,77	24.254	54.268	55.995	57.776	59.611
501100 Beamte	5.739,53	5.990	6.098	6.281	6.468	6.664
501200 Tariflich Beschäftigte	89.984,21	12.069	42.286	43.554	44.861	46.207
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	542,44	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	784,07	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	9.021,79	978	996	1.026	1.056	1.088
503200 Tariflich Beschäftigte	24.192,54	2.474	2.518	2.594	2.671	2.752
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.167,19	2.743	2.370	2.540	2.720	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.458,88	407.210	430.706	425.054	439.397	438.105
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.369,72	41.000	42.000	42.680	43.374	44.081
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.681,87	50.000	40.000	55.000	55.000	55.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	46.128,48	60.400	78.496	56.224	56.534	57.296
522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.788,22	26.000	30.000	20.400	28.808	21.224
523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.227,16	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	49.155,74	51.000	50.500	60.180	61.384	62.611
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	145.820,34	160.000	168.000	171.360	174.787	178.283
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	6.844,52	7.000	7.200	7.200	7.400	7.400
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	2.691,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.751,06	3.300	6.000	3.500	3.600	3.700
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	40.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.418,21	365.400	374.000	375.865	377.739	379.623
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	372.737,07	365.000	373.000	374.865	376.739	378.623
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	481,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571150 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	50.200,05	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.742,31	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.742,31	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.823,59	22.450	68.650	23.650	23.950	23.950
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	140,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81,87	150	150	150	150	150
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	9.734,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.867,55	17.300	63.500	18.500	18.800	18.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	985.874,76	828.314	932.624	888.564	906.862	909.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.786,12	-514.934	-544.797	-555.837	-574.135	-576.562
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.786,12	-514.934	-544.797	-555.837	-574.135	-576.562
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.786,12	-514.934	-544.797	-555.837	-574.135	-576.562
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.786,12	-514.934	-544.797	-555.837	-574.135	-576.562
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.786,12	-514.934	-544.797	-555.837	-574.135	-576.562

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.832,82	98.656	142.127	0	119.627	119.627	119.627
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.832,82	98.656	142.127	0	119.627	119.627	119.627
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.663,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.663,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.496,61	107.856	151.327	0	128.827	128.827	128.827
10 - Personalauszahlungen	128.938,07	21.511	51.898	0	53.455	55.056	56.711
701100 Beamte	5.739,53	5.990	6.098	0	6.281	6.468	6.664
701200 Tariflich Beschäftigte	89.984,21	12.069	42.286	0	43.554	44.861	46.207
702200 Tariflich Beschäftigte	9.021,79	978	996	0	1.026	1.056	1.088
703200 Tariflich Beschäftigte	24.192,54	2.474	2.518	0	2.594	2.671	2.752
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.174,45	407.210	494.206	0	425.054	439.397	438.105
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.465,75	57.000	58.000	0	52.680	53.374	54.081
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.422,61	120.400	187.496	0	121.624	130.342	123.520
723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	7.727,16	3.510	3.510	0	3.510	3.510	3.510
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	49.155,74	51.000	59.000	0	60.180	61.384	62.611
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	145.820,34	160.000	168.000	0	171.360	174.787	178.283
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	6.931,88	7.000	7.200	0	7.200	7.400	7.400
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	2.691,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.349,61	3.300	6.000	0	3.500	3.600	3.700
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	15.609,59	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.742,31	9.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.742,31	9.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.303,92	22.450	68.650	0	23.650	23.950	23.950
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	221,87	150	150	0	150	150	150
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	12.029,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.052,17	17.300	63.500	0	18.500	18.800	18.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.158,75	460.171	619.754	0	510.159	526.403	526.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.662,14	-352.315	-468.427	0	-381.332	-397.576	-397.939
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	532.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	532.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.623,72	180.600	0	0	780.000	780.000	780.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.213.623,72	180.600	0	0	780.000	780.000	780.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	422.820,95	64.000	6.000	0	606.000	601.500	552.060
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	422.820,95	64.000	6.000	0	606.000	601.500	552.060
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.636.444,67	244.600	538.000	0	1.386.000	1.381.500	1.332.060

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.195,44	470.000	520.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.195,44	470.000	520.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	510.949,58	590.000	1.464.300	0	795.000	10.000	66.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.220,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	493.903,50	574.500	1.454.300	0	780.000	0	56.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.825,60	5.500	0	0	5.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,09	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	481,09	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	165.686	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	165.686	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	524.626,11	1.060.000	2.149.986	0	795.000	10.000	66.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.111.818,56	-815.400	-1.611.986	0	591.000	1.371.500	1.266.060

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 12.01.01/001 Ausbau Planstraße A (Gewerbegebiet Heiligenfeld, 2. Abzweigung Borghorster Straße) und B (Abzweigung von der Straße "Münsterdamm" auf die Straße "Kley")														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,17	80	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,17	80	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,17	-80	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 12.01.01/002 Ausbau Planstraße C (Gewerbegebiet Heiligenfeld, 1. Abzweigung Borghorster Straße)														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 12.01.01/010 Wirtschaftswegebau FöRL Wirtschaftswege Flooth														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	532					0	0	0	0,00	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	532					0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56	714					0	0	0	0,00	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56	714					0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0					0	0	0	0,00	0	0	

* SPERRVERMERK gem. § 24V KomHVO NRW
SK 785200 USK 63000.95037 Erneuerung von Straßendecken im Außenbereich - investiv
SK 681100 USK 63000.36230 Fördersumme aus FöRL Wirtschaftswege

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-56	-182	0	0	0	-56	0,00	0					
Maßnahme: 12.01.01/016 Baugebiet														
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	100	0	0	0	0	0,00	0					
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	100	0	0	0	0	0,00	0					
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-50	-100	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 12.01.01/017 Hochwassermaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldgrund"														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5	40	0	0	0	0	0,00	0					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5	40	0	0	0	0	0,00	0					
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-5	-40	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 12.01.01/022 Austausch Lichtmasten														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,44	10	10	0	0	0	0	0,00	0					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19,44	10	10	0	0	0	0	0,00	0					
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-19,44	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0					

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
Maßnahme: 12.01.01/023														
Freisenbrock III / IV														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630,44	238	0	0	1.380	1.380	1.332	0,00	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.213,62	180	0	0	780	780	780	0,00	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	416,82	58	0	0	600	600	552	0,00	0	0				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-16	0	0	-89	-89	-82	0,00	0	0				
749999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen und weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16	0	0	-89	-89	-82	0,00	0	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,91	250	450	0	600	0	0	0,00	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156,91	250	450	0	600	0	0	0,00	0	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.473,53	4	-450	0	869	1.469	1.414	0,00	0	0				
Maßnahme: 12.01.01/025														
Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen														
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	420	420	0	0	0	0	0,00	0	0				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	420	420	0	0	0	0	0,00	0	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420	-420	0	0	0	0	0,00	0	0				

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 12.01.01/026 Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,49	10	10	0	10	10	10	34,93	95				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4,49	10	10	0	10	10	10	34,93	95				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,49	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34,93	-95				
Maßnahme: 12.01.01/027 Anschaffung Buswartehäuschen													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,82	4	0	0	5	0	0	0,00	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5,82	4	0	0	5	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,82	-4	0	0	-5	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 12.01.01/029 Straßenbeleuchtung `Grüner Weg`													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 12.01.01/030 Flurbereinigungsverfahren Laer / Holthausen													

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72	72	0	0	0	0	0	0,00	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	72	72	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72	-72	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 12.01.01/032	* SPERRVERMERK gem. §24 V KomHVO NRW keine Umsetzung ohne Fördermittel möglich													
Reaktivierung Alter Kirchweg														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38 *	0	180	0	0	0	0,00	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	38	0	180	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-38	0	-180	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 12.01.01/033														
Straße Ewaldigrund														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90	0	0	0	0	0	0,00	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 12.01.01/034														
Erschließung Gewerbe														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0				

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 12.01.01/035 Bürgerradweg L 550														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165	0	0	0	0	0	0,00	0				
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	165	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165	0	0	0	0	0	0,00	0				

Teilergebnisplan 2022

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,32	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502,90	486	486	486	486	486
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.644,63	158.700	159.700	159.700	159.700	159.700
431100 Verwaltungsgebühren	702,00	700	700	700	700	700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.431,17	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	57.689,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	14.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	9.903,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	47.092,46	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.262,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	450	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	297,00	450	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.454,95	161.036	161.586	161.586	161.586	161.586
11 - Personalaufwendungen	206.762,38	27.197	27.687	28.517	29.372	30.254
501100 Beamte	475,56	496	505	520	536	552
501200 Tariflich Beschäftigte	150.736,20	20.763	21.137	21.771	22.424	23.097
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.282,97	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	630,57	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	15.294,03	1.682	1.712	1.763	1.816	1.871
503200 Tariflich Beschäftigte	40.908,99	4.256	4.333	4.463	4.596	4.734
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.692,89	101.785	98.850	97.480	93.117	94.014
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.347,87	76.500	80.000	72.500	72.700	72.904
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.985,65	3.800	3.650	3.830	4.067	4.310
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.162,18	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
524120 Aufwand für Reinigung	1.584,30	4.450	3.800	3.350	3.400	3.450
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	8.109,63	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	503,26	535	550	600	600	650
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	800	800
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	20.000,00	6.000	0	6.000	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.792,09	1.600	7.210	7.240	7.268	7.298
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.683,76	0	5.700	5.729	5.757	5.786
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	108,33	200	110	111	111	112
571120 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	47.341,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.341,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,85	500	300	300	300	300
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,27	25	25	25	25	25
542200 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	108,00	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	243,58	275	275	275	275	275
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.967,43	178.082	182.047	181.537	178.057	179.866
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.512,48	-17.046	-20.461	-19.951	-16.471	-18.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.512,48	-17.046	-20.461	-19.951	-16.471	-18.280
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.512,48	-17.046	-20.461	-19.951	-16.471	-18.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.512,48	-17.046	-20.461	-19.951	-16.471	-18.280
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.512,48	-17.046	-20.461	-19.951	-16.471	-18.280

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,90	486	486	0	486	486	486
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502,90	486	486	0	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.458,06	158.700	159.700	0	159.700	159.700	159.700
631100 Verwaltungsgebühren	754,00	700	700	0	700	700	700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.704,06	158.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,00	450	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	213,00	450	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.173,96	159.636	160.186	0	160.186	160.186	160.186
10 - Personalauszahlungen	207.414,78	27.197	27.687	0	28.517	29.372	30.254
701100 Beamte	475,56	496	505	0	520	536	552
701200 Tariflich Beschäftigte	150.736,20	20.763	21.137	0	21.771	22.424	23.097
702200 Tariflich Beschäftigte	15.294,03	1.682	1.712	0	1.763	1.816	1.871
703200 Tariflich Beschäftigte	40.908,99	4.256	4.333	0	4.463	4.596	4.734
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.820,85	101.785	103.850	0	97.480	93.117	94.014
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.186,82	76.500	80.000	0	72.500	72.700	72.904
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.788,22	3.800	3.650	0	3.830	4.067	4.310
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	1.483,95	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
724120 Auszahlung für Reinigung	1.822,16	4.450	3.800	0	3.350	3.400	3.450
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	8.036,44	8.300	8.600	0	8.900	9.200	9.500
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	503,26	535	550	0	600	600	650
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	800	800
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	6.000	5.000	0	6.000	500	500
14 - Transferauszahlungen	47.341,22	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.341,22	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15 - Sonstige Auszahlungen	378,85	500	300	0	300	300	300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27,27	25	25	0	25	25	25
742200 Mieten	0,00	200	0	0	0	0	0
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	108,00	0	0	0	0	0	0
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	243,58	275	275	0	275	275	275
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.955,70	176.482	179.837	0	174.297	170.789	172.568
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.781,74	-16.846	-19.651	0	-14.111	-10.603	-12.382
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
689000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.500	90.000	0	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.500	90.000	0	50.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,49	24.900	14.900	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.155,49	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.155,49	70.400	104.900	0	52.400	2.400	2.400
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-155,49	-70.400	-104.900	0	-52.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 13.02.01/002 Sanierung Rathausteich - Wasserfontänen														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme: 13.03.01/001 Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45	90		0	50	0	0	0	0,00	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45	90		0	50	0	0	0	0,00	0	0		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45	-90		0	-50	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme: 13.03.01/003 Maschinen und technische Anlagen für den Friedhof														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8	8		0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8	-8		0	0	0	0	0	0,00	0	0		

Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.236,58	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.924,08	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.312,50	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.236,58	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.591,96	46.517	47.355	48.775	50.240	51.747
501200 Tariflich Beschäftigte	49.285,56	36.172	36.823	37.928	39.066	40.238
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-416,46	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-588,98	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.194,14	2.930	2.983	3.072	3.165	3.260
503200 Tariflich Beschäftigte	10.117,70	7.415	7.549	7.775	8.009	8.249
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.454,23	25.000	6.800	13.046	12.293	12.341
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.961,36	2.200	2.300	2.346	2.393	2.441
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	3.630,00	8.000	0	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.378,27	10.300	0	1.200	1.200	1.200
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.484,60	4.500	4.500	4.500	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,98	625	482	485	487	489
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,77	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	85,89	300	300	300	300	300
543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	152	155	157	159
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	45,32	25	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.200,17	72.142	54.637	62.306	63.020	64.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577

Teilfinanzplan 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.236,58	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.924,08	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.312,50	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.236,58	500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	63.597,40	46.517	47.355	0	48.775	50.240	51.747
701200 Tariflich Beschäftigte	49.285,56	36.172	36.823	0	37.928	39.066	40.238
702200 Tariflich Beschäftigte	4.194,14	2.930	2.983	0	3.072	3.165	3.260
703200 Tariflich Beschäftigte	10.117,70	7.415	7.549	0	7.775	8.009	8.249
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.197,34	25.000	12.000	0	13.046	12.293	12.341
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.961,36	2.200	2.300	0	2.346	2.393	2.441
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	3.630,00	8.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	42.121,38	10.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.484,60	4.500	4.500	0	4.500	3.700	3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	153,98	625	482	0	485	487	489
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22,77	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	85,89	300	300	0	300	300	300
743110 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	152	0	155	157	159
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	45,32	25	30	0	30	30	30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.948,72	72.142	59.837	0	62.306	63.020	64.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.712,14	-71.642	-59.837	0	-62.306	-63.020	-64.577
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	18.000	0	12.000	12.000	12.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	36.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	24.000	24.000	24.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	24.000	24.000	24.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	36.000	0	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	36.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2022
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 14.01.01/002 Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Maßnahme: 14.01.01/003 Ausbau E-Ladesäulen														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18	0	12	12	12	12	0,00	0				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	18	0	12	12	12	12	0,00	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36	0	24	24	24	24	0,00	156				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	36	0	24	24	24	24	0,00	156				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18	0	-12	-12	-12	-12	0,00	-156				

Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,65	525	34.774	34.774	25	25
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.749	34.749	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,65	525	25	25	25	25
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,18	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459,18	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	1.783,83	2.325	36.624	36.624	1.925	1.925
11 - Personalaufwendungen	34.664,60	65.307	66.482	68.476	70.530	72.646
501200 Tariflich Beschäftigte	27.246,35	50.782	51.696	53.247	54.844	56.490
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-14,51	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-5,10	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.087,83	4.114	4.188	4.313	4.443	4.576
503200 Tariflich Beschäftigte	5.350,03	10.411	10.598	10.916	11.243	11.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425,71	19.593	15.200	15.643	16.002	16.429
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.219,51	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.117,16	2.835	2.800	2.940	3.087	3.241
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	802,33	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
524120 Aufwand für Reinigung	3.164,22	3.708	3.700	3.885	4.079	4.283
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	100,00	100	100	100	100	100
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.022,49	1.150	1.300	1.368	1.386	1.405
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23,69	525	25	25	25	25
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	23,69	0	25	25	25	25
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	25	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.300,00	6.300	43.610	43.610	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	43.610	43.610	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,96	6.080	10.900	10.900	10.900	10.900
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage für Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	344,52	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101,34	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Büromaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	80	100	100	100	100
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.704,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.564,96	97.805	136.217	138.654	102.457	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.781,13	-95.480	-99.593	-102.030	-100.532	-103.075
19 + Finanzerträge	10,80	5	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,80	5	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,80	5	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.770,33	-95.475	-99.593	-102.030	-100.532	-103.075
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.770,33	-95.475	-99.593	-102.030	-100.532	-103.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.770,33	-95.475	-99.593	-102.030	-100.532	-103.075

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.770,33	-95.475	-99.593	-102.030	-100.532	-103.075

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	35.249	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	0,00	500	35.249	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.459,18	1.300	1.350	0	1.350	1.400	1.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459,18	1.300	1.350	0	1.350	1.400	1.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,80	5	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,80	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,98	1.805	36.599	0	1.850	1.900	1.900
10 - Personalauszahlungen	34.684,21	65.307	66.482	0	68.476	70.530	72.646
701200 Tariflich Beschäftigte	27.246,35	50.782	51.696	0	53.247	54.844	56.490
702200 Tariflich Beschäftigte	2.087,83	4.114	4.188	0	4.313	4.443	4.576
703200 Tariflich Beschäftigte	5.350,03	10.411	10.598	0	10.916	11.243	11.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.186,98	19.593	15.200	0	15.643	16.002	16.429
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.219,51	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.117,16	2.835	2.800	0	2.940	3.087	3.241
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	824,09	1.300	1.300	0	1.350	1.350	1.400
724120 Auszahlung für Reinigung	2.903,73	3.708	3.700	0	3.885	4.079	4.283
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	100,00	100	100	0	100	100	100
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.022,49	1.150	1.300	0	1.368	1.386	1.405
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	6.300,00	6.300	43.610	0	43.610	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	43.610	0	43.610	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.149,96	6.080	10.900	0	10.900	10.900	10.900
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	445,86	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Büromaterial	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	80	100	0	100	100	100
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	0,00	0	300	0	300	300	300
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.704,10	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.321,15	97.280	136.192	0	138.629	102.432	104.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.851,17	-95.475	-99.593	0	-136.779	-100.532	-103.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300.000	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in TEUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen	
	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7	8	9				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 15.01.01/001 Breitbandverkabelung im Außenbereich												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.317	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	4.317	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

0,-1343Sa-43Ildodd

2nV

: (E-43i 3nI0,3S0-30zIßu0geē. 3g/ 4A34s/ 03

s a zErgebabiPl u

nV

Wirtsöhawund TVurismus

v f bßggt : ß ch: cl b: 2 ebal c@ z ba2Mßg bßbgmp: 2 bag ab: nb		Ba be: iß M: ßcgn 4A4A 4A4n	M: ßcgn 4A44	/ B s@: E: - s@: E: - s@: E: - 4A44 4A43 4A45 4A4V	6 ißl ba 8 bßc g ebabi7 bi: ncl 7 - b7 @: - b: 1 ßg@ 7cEßncl 7 @: - b:
i: 2JBS(					
n	4	3	5	V	o d 9 l
k ch: cl bu nV0An0An1AAn 6 abigc: zf bar ceb@: - 2 2MEhb: ebabiPl					
+ vinEahlun3en aus 0ncestitiVnsEu1 endun3en	4	z.A44	4	4	4 4 4 4 4144 4
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	4	g.- 54	4	4	4 4 4 4 4144 4
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4	g.- 54	4	4	4 4 4 4 4144 4
f üusEahlun3en vor 7 aumaßnahmen	4	z.A- ß	4	4	4 4 4 4 4144 4
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	4	z.A- ß	4	4	4 4 4 4 4144 4
f üusEahlun3 vor den vr1 ero cVn oe1 e3liöhem , erm23en	4	4	4	4	4 4 4 4 4144 4
T4-f. p B,3S4s-i 3n03I(r i gS4s-i 3n03I	lo	)29	lo	lo	lo lo lo lo lo lo lo lo

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.697,55	8.308.900	9.081.200	9.328.100	9.597.254	9.854.763
401100	Grundsteuer A	88.529,88	92.000	95.000	95.200	95.400	95.600
401200	Grundsteuer B	1.850.738,64	1.840.000	1.900.000	1.917.100	1.934.354	1.951.763
401300	Gewerbesteuer	3.225.464,08	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.306.287,73	3.389.000	3.562.400	3.772.500	4.010.200	4.234.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.297,13	347.000	310.100	317.900	323.900	329.500
403200	Hundesteuer	57.413,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.966,69	280.900	353.700	365.400	373.400	383.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.803,50	1.421.756	470.759	1.412.060	1.493.320	1.523.005
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	636.007,00	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	201.267,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	366,12	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.163,38	0	12.000	12.060	12.120	12.181
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	700	700	700	700	700
431100	Verwaltungsgebühren	988,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.350,63	114.393	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	68.731,48	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	61.619,15	114.393	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	1.525,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	10.171.364,68	9.845.849	9.552.759	10.740.960	11.091.374	11.378.568
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836,17	30.000	30.000	0	0	0
524120	Aufwand für Reinigung	11.688,32	13.000	13.000	0	0	0
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	17.145,41	17.000	17.000	0	0	0
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.002,44	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.776,65	0	1.200	1.206	1.212	1.218
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.231,07	0	1.200	1.206	1.212	1.218
571120	Abschreibungen auf GWG	11.545,58	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.460.804,00	4.623.000	4.561.900	4.944.500	5.051.000	5.148.500
534100	Gewerbesteuerumlage	215.503,36	154.000	187.400	187.400	187.400	187.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.245.300,64	4.469.000	4.374.500	4.757.100	4.863.600	4.961.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,25	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,10	0	0	0	0	0
543100	Büromaterial	758,70	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.876,45	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.516.214,07	4.653.000	4.593.100	4.945.706	5.052.212	5.149.718
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.655.150,61	5.192.849	4.959.659	5.795.254	6.039.162	6.228.850
19 +	Finanzerträge	54.801,74	22.672	20.521	20.280	20.038	19.780
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.831,74	12.672	10.521	10.280	10.038	9.780
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	46.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.807,93	133.763	117.522	108.281	100.039	97.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.318,93	130.763	114.522	105.281	97.039	94.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.489,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91.006,19	-111.091	-97.001	-88.001	-80.001	-77.220
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.564.144,42	5.081.758	4.862.658	5.707.253	5.959.161	6.151.630
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	691.462	429.600	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	691.462	429.600	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	691.462	429.600	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.564.144,42	5.773.220	5.292.258	5.707.253	5.959.161	6.151.630
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.564.144,42	5.773.220	5.292.258	5.707.253	5.959.161	6.151.630

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.564.144,42	5.773.220	5.292.258	5.707.253	5.959.161	6.151.630

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		9.183.741,96	8.308.900	9.081.200	0	9.328.100	9.597.254	9.854.763
	601100	Grundsteuer A	86.596,23	92.000	95.000	0	95.200	95.400	95.600
	601200	Grundsteuer B	1.817.894,72	1.840.000	1.900.000	0	1.917.100	1.934.354	1.951.763
	601300	Gewerbesteuer	3.220.235,87	2.300.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.343.425,31	3.389.000	3.562.400	0	3.772.500	4.010.200	4.234.800
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.810,18	347.000	310.100	0	317.900	323.900	329.500
	603200	Hundesteuer	55.812,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.966,69	280.900	353.700	0	365.400	373.400	383.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		837.640,12	1.421.756	458.759	0	1.400.000	1.481.200	1.510.824
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	636.007,00	1.421.756	458.759	0	1.400.000	1.481.200	1.510.824
	613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.267,00	0	0	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	366,12	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		988,00	700	700	0	700	700	700
	631100	Verwaltungsgebühren	988,00	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		130.350,63	114.393	0	0	0	0	0
	648100	Erstattungen vom Land	68.731,48	0	0	0	0	0	0
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	61.619,15	114.393	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen		1.070,00	100	100	0	100	100	100
	656200	Säumniszuschläge	1.070,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		18.518,94	22.672	20.521	0	20.280	20.038	19.780
	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.621,94	12.672	10.521	0	10.280	10.038	9.780
	661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	10.897,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.172.309,65	9.868.521	9.561.280	0	10.749.180	11.099.292	11.386.167
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.798,27	30.000	30.000	0	0	0	0
	724120	Auszahlung für Reinigung	8.650,42	13.000	13.000	0	0	0	0
	724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	17.145,41	17.000	17.000	0	0	0	0
	725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.002,44	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		145.748,93	133.763	117.522	0	108.281	100.039	97.000
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	144.318,93	130.763	114.522	0	105.281	97.039	94.000
	751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	1.430,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen		4.489.130,26	4.773.000	4.861.900	0	4.955.500	5.051.000	5.148.500
	734100	Gewerbesteuerumlage	204.617,62	154.000	187.400	0	187.400	187.400	187.400
	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.212,00	0	0	0	0	0	0
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.277.300,64	4.619.000	4.674.500	0	4.768.100	4.863.600	4.961.100
15 -	Sonstige Auszahlungen		4.797,25	0	0	0	0	0	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,10	0	0	0	0	0	0
	743100	Büromaterial	758,70	0	0	0	0	0	0
	743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.876,45	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.674.474,71	4.936.763	5.009.422	0	5.063.781	5.151.039	5.245.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.497.834,94	4.931.758	4.551.858	0	5.685.399	5.948.253	6.140.667
Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.642,68	944.323	965.652	0	965.652	965.652	965.652
681100	Investitionszuweisungen vom Land	914.642,68	944.323	965.652	0	965.652	965.652	965.652
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	962.918,68	992.599	1.013.928	0	1.013.928	1.013.928	1.013.928
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.021,48	0	0	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	16.126,90	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.894,58	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.021,48	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	934.897,20	992.599	1.013.928	0	1.013.928	1.013.928	1.013.928

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Budgets und Produkten

Finanzbudget I

-

Produkte des Fachbereichs I

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249,78	58.301	57.911	5.250	5.250	3.850
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.661	52.661	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.249,78	5.450	5.250	5.250	5.250	3.850
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	190	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.106,91	349.500	360.500	362.600	364.700	366.800
		431100 Verwaltungsgebühren	988,00	700	700	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.118,91	348.800	359.800	361.900	364.000	366.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.572,48	48.075	71.075	72.575	73.075	73.575
		442100 Erträge aus dem Verkauf	2,53	75	75	75	75	75
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.569,95	48.000	71.000	72.500	73.000	73.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.841,67	174.893	55.125	48.050	48.275	48.500
		448000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	7.500	4.500	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.800	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	61.619,15	114.393	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.200,00	32.500	32.300	32.500	32.700	32.900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.772,52	15.500	15.525	15.550	15.575	15.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.929,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		452500 Erstattung von sonstigen Steuern	891,48	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	16.038,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	533.700,73	638.769	552.611	496.475	499.300	500.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.720,30	221.930	285.075	271.511	273.949	282.398
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.481,64	0	0	0	0	0
		522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	0	6.000	0	0	6.000
		524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	15.264,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.087,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	231,63	0	0	0	0	0
		525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	915,36	1.500	1.545	1.591	1.639	1.688
		525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	697,54	1.190	1.250	1.300	1.350	1.400
		525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.639,07	15.900	22.400	22.600	22.800	23.000
		529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	15.314,86	15.340	25.380	15.420	15.460	15.510
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.051,39	168.000	208.500	210.600	212.700	214.800
15	-	Transferaufwendungen	382.120,41	353.692	358.257	364.945	373.336	380.535
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	301.171,05	329.600	346.807	354.995	363.386	371.985
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.949,36	24.092	11.450	9.950	9.950	8.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.835,42	564.638	566.077	533.454	540.840	556.244
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.839,00	0	0	0	0	0
		541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.728,40	9.322	6.322	6.322	6.322	6.322
		541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.548,97	18.000	36.000	10.000	10.000	10.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.717,48	107.900	114.400	114.400	114.400	114.400
		542300 Leasing	7.209,36	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
		542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	22.009,55	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	242.055,66	258.100	240.200	237.300	236.400	238.500
		543100 Büromaterial	22.638,21	13.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		543110 Bücher und Zeitschriften	3.248,95	3.900	3.960	4.020	4.080	4.140
		543120 Post- und Fernmeldegebühren	24.068,64	22.580	25.100	25.600	26.100	26.600

Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	13.229,19	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.070,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	8.561,34	10.336	10.645	10.962	11.288	11.632
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.311,22	26.000	20.400	13.400	18.400	28.400
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	40.978,77	45.500	48.000	50.000	52.000	54.000
544500	Aufwendungen für sonstige Steuern	16.012,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549100	Verfüungsmittel	3.074,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.533,35	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
549500	sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.676,13	1.140.260	1.209.409	1.169.910	1.188.125	1.219.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.975,40	-501.491	-656.798	-673.435	-688.825	-718.452
19	+ Finanzerträge	104.130,68	102.790	101.392	100.094	100.000	100.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.119,88	2.785	1.392	94	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,80	5	0	0	0	0
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	104.130,68	102.790	101.392	100.094	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.844,72	-398.701	-555.406	-573.341	-588.825	-618.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	695.962	429.600	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	695.962	429.600	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	695.962	429.600	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-669.844,72	297.261	-125.806	-573.341	-588.825	-618.452
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.844,72	297.261	-125.806	-573.341	-588.825	-618.452
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-669.844,72	297.261	-125.806	-573.341	-588.825	-618.452

A. Zahlungsübersicht

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249,78	58.301	57.911	0	5.250	5.250	3.850
	Rgel I I Ft r udt Bf uBüSaLst zuBVuFr uWuü äks iZt BV ü .I I ünl /RRg ünl /RRg ü ü ü ü							
	Rgegl I Ft r udt Bf uBüSaLst zuBVuFr uWuü äks iHMBV üh/I emAi üh/enl üh/I nl ü ü /i nl							
	Rgel I I Ft r udt Bf uBüSaLst zuBVuFr uWuü äkBÜüs udBVuB-Üb ü .I I ügm ü ü ü ü							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.965,55	349.500	360.500	0	362.600	364.700	366.800
	R ggl I bua wE Bf cf uLShauB üni i .I I üAI I üAI I ü ü ü ü							
	R l gl I ZuBt Pt Bf cf uLShauBt BVUhBBMuü pBf uEu ü nmfAA.nn ü ei /I I I ü nmf I I ü ü Rg/ml ü ü Re/I I I ü RRgl I							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.583,07	48.075	105.824	0	72.575	73.075	73.575
	Rgggl I 9 dnuBt BVü wMuB ü .I I ü ü e/Aem ü ü ü ü							
	Rel gl I p dPwhE Bf uBünt cüus übu w z ü .n üAn üAn ü ü ü ü							
	ReRgl I 7k Bcfd uüDadawuVHMBMuü Huot Bf cuBf uEu ü Ani I .ne üei /I I I üAg/I I I ü üAI /nl I üAI /I I üAI /nl I							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.809,68	174.893	55.125	0	48.050	48.275	48.500
	Rei I I I pacwmt Bf uBüäks iZt BV üg/I nl .I I üAI nl I ü ü ü ü							
	Rei gl I pacwmt Bf uBüäks iHMBV ü .I I ü ü /i I I ü ü ü ü							
	Rei I I I pacwmt Bf uBüäkBÜüs udBVuB-Üb iRg/Rgmgn üge/ m ü ü ü ü							
	Rei nl I pacwmt Bf uBüäkBüuLt BVuBuBü 3 Buabühs uB.Ü kBVuäus Tf uBü t BVÜZuvudt Bf uB ü g/I I I .I I ü I /nl I ü I / I I ü ü I /nl I ü I /AI I ü I /ml I							
	Rei Al I pacwmt Bf uBüäkBüuadwBu 3 Buabühs uB ü /I Rml üh/I I I ü ü ü ü							
	Rei i I I pacwmt Bf uBüäkBüSLat uBü ZuadMuB ügl /RAg.nl ügn/nl I ügn/nl n ü ü ügn/nnl ügn/nAn ügn/R I							
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.267,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Rnl nl I pacwmt Bf üäkBükBcfd uBüut uaB ü ng.ei ü ü ü ü							
	RnRI I 7Ut s BatPt cVMEf u üg / ARII ü /I I I ü /I I I ü /I I I ü /I I I							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.130,68	102.790	101.392	0	100.094	100.000	100.000
	RRgnl I FdCu dPwhE Bf uBüäkBüuLt BVuBuB 3 Buabühs uB.ÜZuvudt Bf uBü BVü 7kBVuäus Tf uB üe/ggmi i ü /Ai n üg/ ml ü ü ü ü							
	RRngl I Öur dBBuudüünt cüuLt BVuBuBü 3 Buabühs uBü BVÜZuvudt Bf uB ügl .i I üh ü ü ü ü							
	RRngl n p d uB, w0dneBüwhs uünt cü äuLt BVuBuBü Buabühs uB ügl I /I I I .I I ügl I /I I I ügl I /I I I ü ü ügl I /I I I ügl I /I I I							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.006,44	741.559	688.752	0	596.569	599.300	600.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.555,71	221.930	279.075	0	271.511	273.949	276.398
	Al egl I Mt cPwhE Bf üSaip Buaf diÜÜ veks .ü ümgi .gl ügn/I I I ügn/I I I ü ü ügn/I I I ügn/I I I							
	Al egml 7k Bcfd uüZur ducVhwat Bf iPZ/ü Zur wMit Bf üh/neRI I üh/I I I üh/I I I ü ü üh/I I I üh/I I I							
	Al ngl I 3 BuahwE Bf ü BVÜBcwBVcuPt Bf ü äkBÜwhaPut f uB ü g.R ü ü ü ü							
	Al nggl ZuadüLcw z wBVüäkBÜwhaPut f uB üngn. R üg/nl I üg/nen ü ü ügn/nng üg/R m üg/R i							
	Al ngl I 7k Bcfd uüMt cPwhE Bf uBüSaüüü 2 wE Bf üäkBÜwhaPut f uB.ü b uadMuat Bf üut uaBt /U üRtA.ne üg/gml üg/I nl ü ü üg/ I I üg/ nl üg/el I							
	Al nnl I Mt cPwhE Bf uBüSaüüü BuahwE Bf ü t BVÜBcwBVcuPt Bf üuadüLc(ü t BVÜducVhüLcwit ccwmt Bf üg /me .eA ügn/ml I ü I /el I ü ü ü I /R I ü I /I I I ü /I I I							
	Al ngl I Mt cPwhE Bf uBüSaü kKaxauü BVü Zuawt Bf cüüdt Bf uB ügi /nei .i g ügn/ el ü n/ i I ü ü ügn/el I ügn/eR ügn/ngl							
	Al ngl I Mt cPwhE Bf uBüSaükBcfd uü 6 diBcüdt Bf uB ügnRei mR ügR /I I I ü I i /nl I ü ü ü gl /R I ü gl /AI I ü ge/i I I							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
	Anmml 7k Bcfd uüdBuBwmt cPwhE Bf uB ümI .I I ü ü ü ü							
14	- Transferauszahlungen	382.177,42	353.692	358.257	0	364.945	373.336	380.535
	A g I I Ft r udt Bf uBüBuFr uWäuaLUBVuü t BVÜuaf E ü I g/gAg.I n ü I mR I ü eRi I A ü ü ü ne/nmm ü R / i R ü Ag/mi n							
	A gi I I Ft cVhSecuüinBüSLat uüZuadMu ü g/I I R A ü e/I ml üg/enl ü ü ü							
15	- Sonstige Auszahlungen	565.820,80	564.638	566.077	0	533.454	540.840	556.244

Teilfinanzplan 2022
A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Aegl I I	ZuckBVuauPwhIE Bf cr d cws uü Mt z uBVt Bf uBüSaZucVWUad wu	ügl /Al Aeg	ü A/ I I	üel / I I	ü	ügr/ I I	ügr/ I I	ügr/ I I
Ael gl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaühaBws vBüMuü t BVückBcnd uüDUd , udr	ügl A/AgAei	ügl A/ml I	ügge/el I	ü	ügge/el I	ügge/el I	ügge/el I
Ael I I	HuwcdBf	üVeg .I g	üVAl I	ü /I I I	ü	ü /I I I	ü /el I	ü /R I
Ael nl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaü wMäucvUBVd u. ÖuadVWc(ü /U	ü e/ nl .em	ü I /I I I	ügn/ I I I	ü	ügn/ I I I	ügn/ I I I	ügn/ I I I
Ael ml I	7 kBcnd uüMt cPwhIE Bf uBüSaüüü BwBc0at VhBwhs uüäkbüüVWuBüt BV 6 dIBcuB	ü i /I ng.mA	ü ni /gl I	ü el /I I I	ü	ü A/ I I	ü R/el I	ü i /nl I
Ae gl I	ZSäks wuadIE	ü I /R i .I g	üg /nl I	ügr/nl I	ü	ügrAl I	ügrml I	ügrgl I
Ae ggl	ZSVWuaü BvIFudcVWaduB	ü /I I n.en	ü /ml I	ü /mR I	ü	üel /I I	üel /i I	üel /gel
Ae gl I	4kc(ü BvüüaBs uBüf uLSchauB	ü /egRi A	ü I /ni I	ü n/gl I	ü	ü n/R I	ü Rgl I	ü R/R I
Ae g I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüuBüüB/äua uha	üg /gRl .ge	ün/ I I I	üel /nl	ü	üel /nl	üel /nl	üel /nl
Ae gel	Mt cPwhIE Bf uBüSaüucVWuB, uü Üu0äJcuBwäkbüB	ü /I Rh. m	üel /I I	üel /I I	ü	üel /I I	üel /I I	üel /I I
Ae gnl	Mt cPwhIE Bf uBüSaüZudeuf uüRt ü ß äucVWacäud.LUBVuB.ü Zuä zäuaant Bf uBü /w/	ü /nRg. e	ügl / R	ügl /Ren	ü	ügl /mR I	ügg/i i i	ügg/R I
Ae gnl	7 kBcnd uüÜucVWUacwt z uBVt Bf uB	ü R/gne.I i	ü R/I I I	ü I /el I	ü	üg /el I	ügi /el I	ü i /el I
Aeegl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüIE us uBüü buacVWuaü Bf uB	üel /mÄ .AA	üen/nl I	üei /I I I	ü	ünl /I I I	ünl /I I I	ühe/I I I
Aeenl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaükbCnd uüüwut uäB	ün/mml .I m	ün/ I I I	üR/ I I I	ü	üR/ I I I	üR/ I I I	üR/ I I I
Aengl I	buäSft Bf cs dWUE	ü /I Ae.gn	üel /I I	üel /I I	ü	üel /I I	üel /I I	üel /I I
Aenl I I	5aw, wäBcPt r uBVt Bf uB	ü /n . n	ü /i I I	ü /nl I	ü	ü /nl I	ü /nl I	ü /nl I
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.453,93	1.140.260	1.203.409	0	1.169.910	1.188.125	1.213.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.447,49	-398.701	-514.657	0	-573.341	-588.825	-612.452
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.529	0	0	0	0	0
Ri gl I I	BäucvdtBcPt r udt Bf uBüäks iZt BV	ü .I I	üel mnl m	ü	ü	ü	ü	ü
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	0	0	0	0	0	0
Ri gl I	päPwhIE Bf uBükt cüWabuaü üuät Bf äkbLur uf BvüMuBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü GwhaPut f u)	üVegl .I I	ü	ü	ü	ü	ü	ü
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.166,44	33.500	33.051	0	10.995	0	0
Ri Ri I	Hnt zPudüüwhauü BVis uha	ü I /I i i i	ü g/nA	ü /I ng	ü	ügl /mm	ü	ü
Ri Ri I	Hnt zPudüüwhauü BVis uha	üg/ml AnR	üg/ml A	ü	ü	ü	ü	ü
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Ri i gl I	Zudeuf uü BVüHBBWuüBf Bf uBü	üR/ I I I .I I	ü	ü	ü	ü	ü	ü
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	45.576,44	443.029	33.051	0	10.995	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
Ai I gl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüuBüpar uäLäkbü Öat BVcüSWuBüt BVüüLUt VuB	ü .I I	ü	üR/ I I I	ü	ü	ü	üR/ I I I
25	- für Baumaßnahmen	726.033,34	0	0	0	0	0	0
Ai ngl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaü 2 kVWUwt s wöBwhs uB	üAl R/ I . e	ü	ü	ü	ü	ü	ü
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.084,55	96.300	65.300	0	49.300	39.300	39.300
Ai gl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüuBüpar uäLäkbü ä s wuadIEBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuB	ün/i nn.el	üV/ I I	üV/ I I	ü	üR/ I I	üR/ I I	üR/ I I
Ai gl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüuBüpar uäLäkbü Lur uf BvüMuBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü GwhaPut f u)	ü A/I I .AR	ü	ü	ü	ü	ü	ü

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ai g I	Mt cPwhE Bf uBüSaVuBip ar uaLükbBü	ü g/eeRI n	üRI /nI I	üe /I I I	ü	ü n/I I I	ü n/I I I	ü n/I I I
	Lur uf BMuBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü Quvad/Lc(ü BVü ÖucVnUacwt ccwwt Bf)							
Ai I I I	Mt cPwhE Bf uBüSaVuBip ar uaLükbBü	üeA/nAmge	ü I /nI I	ügn/I I I	ü	ü /I I I	ü /I I I	ü /I I I
	buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü BuahwE Vuaß uaf auBPuü2/ä/ü I I I p t dk							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.500
Ai e I I	Mt cPwhE Bf uBüSaVuBip ar uaLükbBü	ü .I I	ü	ü	ü	ü	ü	ü /nI I
	ckBcvü uBüMBudEauVnVuB							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	848.117,89	96.300	71.300	0	49.300	39.300	47.800
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-802.541,45	346.729	-38.249	0	-38.305	-39.300	-47.800

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

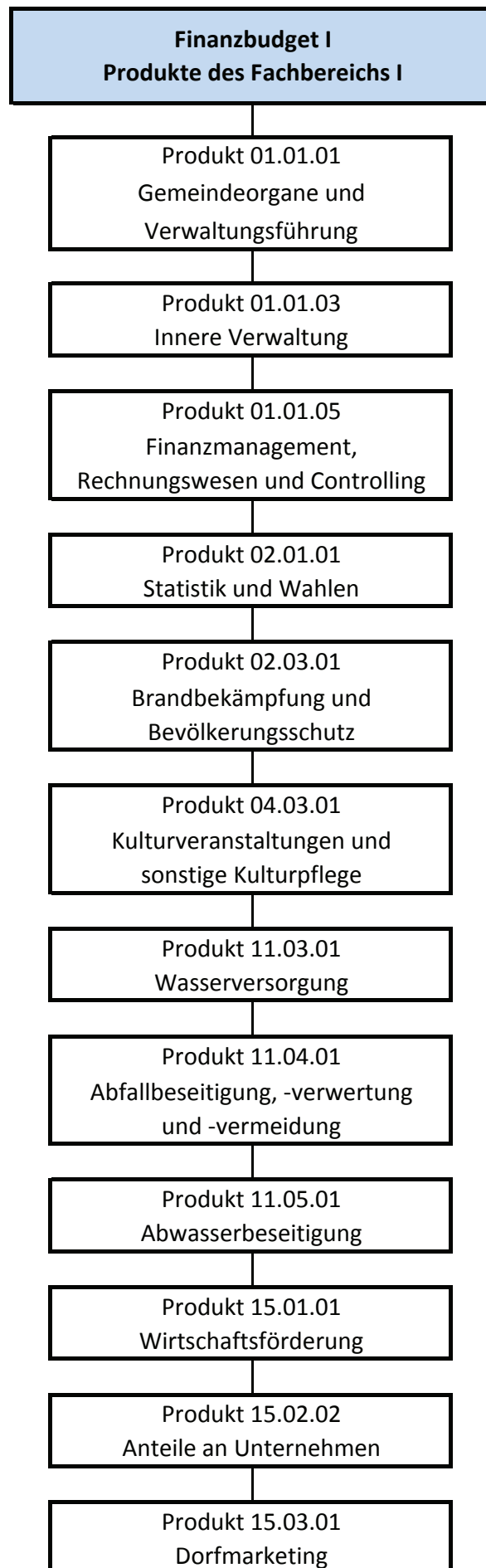
Ansatz 2020
Fachbereich I

.gUk hzæd ghl MøGM l t grl ct u Mc st urB hzæt ht 22 grS t uæut gr		k ghMø o2o0		k ghMø o2oo		7 d o2oo		/ Mønga o2o3		/ Mønga o2o6		/ Mønga o2o5		Aðl t u ct ut æð at hzæ z		mt hm 2ð t egPM ß ngat g4 PMhPM ß ngat g	
grr(dT)																	
0		o		3		6		5		V		v		f		W	
8 MøGM l t E 20202020 TI hzæ ngarGæPhgahl MøMat l t gævk ghbi MøBøgar(Mc t zhö																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00		22		2		0		2		2		0,00		0	
T4f. p 8B,3S4s-i 3n03/(Prr i gS4s-i 3n03/		Ioðo		)dd		)d		Io		)d		)d		Ioðo		Io	
8 MøGM l t E 20202320 At æ t a ði t hrk g Mat U t u - at græAt 2æ chðngsm t hbi üBhMhzhznga																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1,30		10		16		0		8		8		0,00		0	
T4f. p 8B,3S4s-i 3n03/(Prr i gS4s-i 3n03/		)2ð o		)2o		)2B		Io		)5		)5		Ioðo		Io	
8 MøGM l t E 20202320 Gi Bæ Mæ rk nð bMø rAMhM z																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00		5		5		0		3		3		0,00		0	
T4f. p 8B,3S4s-i 3n03/(Prr i gS4s-i 3n03/		Ioðo		)v		)v		Io		)t		)t		Ioðo		Io	
8 MøGM l t E 20202320 -gg t æ r7 t üæ MzngaBæmt üæz m tk nhuphzhgahat at ghzhmS m																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		34,04		20		15		0		8		8		0,00		0	
T4f. p 8B,3S4s-i 3n03/(Prr i gS4s-i 3n03/		)t nðm		)do		)2v		Io		)5		)5		Ioðo		Io	

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich I

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ctü Mc st urß hzæt ht 22 grß t uæut gr										k ghMøp o2oo	7 d o2oo	/ Mnga o2o3	/ Mnga o2o6	/ Mnga o2o5	Achl t u ct ut æß at hzi z	mt hM zß t gPM ß ngat g4 MhM ß ngat g	
grr(dT)																	
0										3	6	5	V	v	f	W	
8 Møgm I tE 20202322V dR7 rAt hbi MøBgar.ggt ut r7t uä Mznga																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										5		0	5	5	5	0,00	0
T4f. p Bß,3S4s-i 3n03(Plr i gS4s-i 3n03I										)v		Io	)v	)v	)v	Ioßo	Io
8 Møgm I tE 20202322v RæMæd ungahhzMæ ad rst umt I t gyst rDMt u																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										20		0	20	10	10	0,00	0
T4f. p Bß,3S4s-i 3n03(Plr i gS4s-i 3n03I										)do		Io	)do	)2o	)2o	Ioßo	Io
8 Møgm I tE 2o2320223 k ghbi MøBgarU grLM ur nat g																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										0		0	0	0	0	0,00	0
T4f. p Bß,3S4s-i 3n03(Plr i gS4s-i 3n03I										Io		Io	Io	Io	Ioßo	Io	
8 Møgm I tE 23202022v GMæ ungahl Møgm I t grGbi nt																	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										0		0	0	0	0	0,00	0
785ß00 , Auszahl ngl æ üd r EæwzAb zml zab gl										0		0	0	0	090	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										0		0	0	0	0	0,00	0
T4f. p Bß,3S4s-i 3n03(Plr i gS4s-i 3n03I										Io		Io	Io	Io	Ioßo	Io	



Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien
(Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)
Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

GO
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
Hauptsatzung
Geschäftsordnung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen
politische Gremien
Rat

Ziele

Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

Leistung

01.01.01.01 Repräsentation / Ehrungen
01.01.01.02 Städtepartnerschaften
01.01.01.03 Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise
01.01.01.04 Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan 2022**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.014,21	6.300	9.000	9.045	9.090	9.136
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.014,21	6.300	9.000	9.045	9.090	9.136
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,40	500	525	550	575	600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.508,40	500	525	550	575	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.125,54	0	176.000	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.125,54	0	176.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.648,15	6.800	185.525	9.595	9.665	9.736
11 - Personalaufwendungen	265.907,82	364.225	362.518	373.740	385.276	397.297
501100 Beamte	13.885,01	91.843	93.496	96.301	99.190	102.166
501200 Tariflich Beschäftigte	188.059,78	195.959	199.486	205.471	211.635	217.984
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.827,14	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	299,23	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	14.702,24	15.371	16.161	16.646	17.145	17.660
503200 Tariflich Beschäftigte	36.116,02	40.172	40.895	42.122	43.386	44.687
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.018,40	20.880	12.480	13.200	13.920	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.151,30	6.800	3.600	3.618	3.636	3.654
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	3.611,05	0	3.600	3.618	3.636	3.654
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	5.540,25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-14.000	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	-14.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.604,73	172.696	171.395	171.847	172.310	172.783
541100 Sonstige Personalaufwendungen	9.151,16	16.300	16.520	16.685	16.852	17.021
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.373,77	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	527,73	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.717,48	107.900	114.400	114.400	114.400	114.400
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	19.135,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Büromaterial	1.217,68	0	0	0	0	0
543110 Bücher und Zeitschriften	127,22	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.070,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	7.593,34	9.296	9.575	9.862	10.158	10.462
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.083,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549100 Verfügungsmittel	3.074,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuwendungen	3.533,35	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.663,85	543.721	523.513	549.205	561.222	573.734
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.015,70	-536.921	-337.988	-539.610	-551.557	-563.998
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.015,70	-536.921	-337.988	-539.610	-551.557	-563.998
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.015,70	-536.921	-337.988	-539.610	-551.557	-563.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.015,70	-536.921	-337.988	-539.610	-551.557	-563.998
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-423.015,70	-536.921	-337.988	-539.610	-551.557	-563.998

Teilergebnisplan 2022

01.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800	Erstattung Getränkekosten <i>Steigerung Getränkekosten</i> Erstattung Seminarkosten <i>Teilnahmegebühren für Seminare (z.B. Schulung für neue Ratsmitglieder)</i>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen künftige Pensionslasten Bedienstete GKV <i>Anteilige Auflösung der Rückstellung künftige Pensionslasten Bedienstete des GKV.</i>
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte <i>Die Zuführung zur Beihilferückstellung erfolgte entsprechend dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2021 zum 31.12.2020 - hier in der Vorausberechnung 2021 bis 2025.</i>
531300	Inanspruchnahme Rückstellung künftige Pensionslasten Bedienstete des GKV <i>Anteilige Inanspruchnahme der Rückstellung künftige Pensionslasten Bedienstete des GKV.</i>
541100	Aufwandsentschädigung BM / Allgem. Vertreter <i>Die Eingruppierungsverordnung - EingrVO wurde mit der Verordnung zur Änderung der Eingruppierungsverordnung vom 07.05.2020 geändert. Wesentliche Änderungen sind die erhöhten Beträge der Aufwandsentschädigungen gem. § 5 EingrVO für den Bürgermeister (10% der jeweiligen Besoldungsgruppe) sowie der Stellvertreter (70% des Betrages des Bürgermeisters).</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.</i>
541220	Dienstreisen <i>Reisekosten Verwaltung / veränderte Kontenzuordnung im Vergleich zu Vorjahren</i>
542100	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Sitzungsgelder für Ratsmitglieder</i> Ersatz für Verdienstaussfall u.a. im Bereich der Gemeindeorgane <i>Ersatz des Verdienstaussfalls für Haushaltsführende (m/w)</i>
543150	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliedsbeitrag StGB und Mitglied im Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW"</i>
549100	Verfügungsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen <i>gesetzlich festgelegtes Budget</i>

Teilfinanzplan 2022

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen <i>06RR</i>	1.488,40	500	525	0	550	575	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,40	500	525	0	550	575	600
10 - Personalauszahlungen <i>4.11</i>	252.763,05	343.345	350.038	0	360.540	371.356	382.497
15 - Sonstige Auszahlungen <i>4FI1</i>	174.547,98	172.696	171.395	0	172.014	172.479	172.953
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.311,03	516.041	521.433	0	532.554	543.835	555.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.822,63	-515.541	-520.908	0	-532.004	-543.260	-554.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>4RH1</i>	5.405,34	22.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.405,34	22.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.405,34	-22.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

SZ00 1: (231: A0AA

6 h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

01010101

Prdkuctbereich: 01 Innere Verwaltung
PrdkuctgruMe 0101 Verwaltungsteuerung und Service
Prdkuct 010101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Inventur- und Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in € ESö									Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
				1	2	3	4	5	8	9	I	V		
maBna: - e 01010101001 S- stellungß itzungs- anage- entfß ansh: a..ungß abletsw														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	22	2		0	2	2	2	2	0,00	0			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/AA	/A		0	/A	/A	/A	/A	0,00	0			

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Innere Verwaltung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten
Zentrale Beschaffungen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten
Gemeindearchiv

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz, VOL

Zielgruppe

Medien
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Information der EinwohnerInnen

Leistung

01.01.03.01 Organisationsangelegenheiten
01.01.03.02 Versicherungsangelegenheiten
01.01.03.03 Öffentlichkeitsarbeit / Presse
01.01.03.04 Beschaffungsorganisation
01.01.03.05 Archiv
01.01.03.06 Fotokopier- und Druckerdienst
01.01.03.07 Post- und Zustelldienst / Botendienst
01.01.03.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage
01.01.03.09 Fahrdienst

Teilergebnisplan 2022

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.248,19	50.300	48.300	48.542	48.784	49.028
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.248,19	50.300	48.300	48.542	48.784	49.028
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,53	25	25	25	25	25
442100 Erträge aus dem Verkauf	2,53	25	25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,20	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	155,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.405,92	50.325	48.325	48.567	48.809	49.053
11 - Personalaufwendungen	146.413,50	175.323	191.177	196.955	202.905	209.049
501100 Beamte	1.735,56	10.037	10.218	10.524	10.840	11.165
501200 Tariflich Beschäftigte	111.114,16	126.496	139.500	143.685	147.996	152.435
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	246,12	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.108,98	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	8.554,24	10.248	11.301	11.640	11.989	12.349
503200 Tariflich Beschäftigte	22.277,14	25.932	28.598	29.456	30.340	31.250
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.377,30	2.610	1.560	1.650	1.740	1.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.571,57	23.590	30.195	30.491	30.789	31.088
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.087,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	231,63	0	0	0	0	0
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	915,36	1.500	1.545	1.591	1.639	1.688
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	697,54	1.190	1.250	1.300	1.350	1.400
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.639,07	15.900	22.400	22.600	22.800	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.947,95	33.300	33.820	26.914	27.008	27.103
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	4.085,40	0	4.000	4.020	4.040	4.060
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.918,03	12.500	14.000	14.070	14.140	14.211
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	819,73	800	820	824	828	832
571120 Abschreibungen auf GWG	34.124,79	20.000	15.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	207.270,67	228.200	217.200	221.500	225.886	230.360
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	207.270,67	228.200	217.200	221.500	225.886	230.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.385,27	123.150	110.710	108.670	108.630	111.590
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.020,00	0	700	700	700	700
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	107,23	250	250	250	250	250
542300 Leasing	7.209,36	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.005,37	30.000	10.000	5.000	2.000	2.000
543100 Büromaterial	21.420,53	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
543110 Bücher und Zeitschriften	3.121,73	3.700	3.760	3.820	3.880	3.940
543120 Post- und Fernmeldegebühren	24.068,64	22.500	25.000	25.500	26.000	26.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	453,64	0	0	0	0	0
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	40.978,77	45.500	48.000	50.000	52.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.588,96	583.563	583.102	584.530	595.218	609.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.183,04	-533.238	-534.777	-535.963	-546.409	-560.137
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.183,04	-533.238	-534.777	-535.963	-546.409	-560.137
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.183,04	-533.238	-534.777	-535.963	-546.409	-560.137
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.183,04	-533.238	-534.777	-535.963	-546.409	-560.137

Teilergebnisplan 2022

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.183,04	-533.238	-534.777	-535.963	-546.409	-560.137

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 505100

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 für die Jahre 2021 bis 2025.
- 524190

Sonstige Bewirtschaftung (Archiv)

neues Verfahren Entsäuerung Archiv ab 01/2020
- 525120

KFZ-Steuern und Versicherung

Erhöhung der Versicherungsbeiträge
- 525500

Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

laufende Verwaltung - Verträge DSL, Telefonanlage, WLAN etc.
- 531300

Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Datenverarbeitung-

vorläufige Berechnung
- 542300

Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen

Erhöhung der Leasingverträge Kopierer Rathaus, PKW
- 542900

Aufwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer - Lizenzen und Inanspruchnahme Beratungen

Aufwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer, Lizenzen und Inanspruchnahme Beratungen.
- 543100

Büromaterial

Aufwendungen Büromaterialien (Erhöhung auf Grund von Mehrbedarf)
- 543120

Post- und Fernmeldegebühren

Erhöhung wg. erhöhter Portokosten, Updates Frankiergerät, vermehrte Aufladung Postcard, Gebühren Glasfaser
- 544100

Versicherungen

Versicherung Elektronik (u.a. Haftpflicht, Rechtsschutz etc.), Erhöhung Eigenschadenversicherung

Teilfinanzplan 2022

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 0F7I Alanzf k n Znum ghZü uEZlbrn c	2,53 u,- H	25 u-	25 u-	0 u	25 u-	25 u-	25 u-
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0FR4 Alanzf n Znum ghZü uEZlbrn c	155,20 u - -,7.	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,73	25	25	0	25	25	25
10 - Personalauszahlungen 4. I I aZnü eZ 4. I 7 r mldkf ua Zgdf Bdl eZ 4. 77 r mldkf ua Zgdf Bdl eZ 4. h7 r mldkf ua Zgdf Bdl eZ	143.681,10 u dH,- 0 u l l d l F, l 0 u Rb - F, 7F u 77 d 44, l F	172.713 u . d H4 u 70 d 90 u . d FR u - d H7	189.617 u . d l R u H9 b . . u l d l l u Rb 9 R	0 u u u	195.305 u . d 7F u FH d R u l d F. u 79 d - 0	201.165 u . d FF. u F4 d 90 u l d FR9 u H d F.	207.199 u l d 0- u - 7 d H- u 7 d F9 u H d -.
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47FI 9. Msngd. ZuVllgdf msi n u d a u aZVm d i n 47- I 3 neZl f mte n u nhungemhgZei n wsnuGnf l zZi Zn 47- I I aZdZogm d/mhwsnu Gnf l zZi Zn 47- I 7 Msngd. ZuLi gznf k n Znuw/uhZu / mte n wsnuGnf l zZi Zn, u EZlglaf Zli n , uMeZi Zlnu d b 47- - U gznf k n Znuw/uhZu 3 neZl f mte n u nhungemhgZei n hZl u aZdZogf R n h S Zgdf Bzgm gger n	21.334,20 u d F0,7. u H , 0H u l - , H0 u 94, - F u H d FH, F4	23.590 u u u u d 9. u - d .	30.195 u u u d F- u d - . u 77 d .	0 u u u u u	30.491 u d . u d 9 l u d H . u d H . u 77 d .	30.789 u d . u d H9 u d H . u 77 d .	31.088 u d . u u d FR u d . u H b .
14 - Transferauszahlungen 4HI H pi VZlgi n Znum pVZdbwZloBnhZ i nhuhZi l b	203.270,67 u . H 74, , 04 u 77 R d .	228.200 u 77 R d .	217.200 u l 4 d .	0 u	221.500 u 77 l d .	225.886 u 77 - d FR0	230.360 u H d H0.
15 - Sonstige Auszahlungen 4FI 7 aZgsnhZlZunf k n gVllbgmü Zu Ui d/Znhi n Znuw/ua Zgdf Bdl eZ 4F7H 8Zngln 4F79 Msngd. ZuLi gznf k n Znuw/uhZu hmgVli d n n i Zwsnu d Zdf eZnu i nhu d Zng eZn 4FHI avl s u mZlark 4FHI l av d f Zl u nhupZl gdf l l aZn 4FHI 7 t sg d R n h u GZl n u ZkhZ Zovf l Zn 4FHI 9 Msngd. Zu S Zgdf Bzgm d/Znhi n Zn 4FFI U gznf k n Znuw/untk Zu ZlnZu EZlglaf Zli n Zn	110.196,65 u d 74, 7H u d F l H 7 l u 7 d FR l 4 u 7 l d 7, - H u d FR 9, 7H u H b l 0, R4 u F- H 0 F u F. d 4 R, 44	123.150 u - . u d . u H d . u u u u u d .	110.710 u - . u R b . . u . d . . u d - . . u H b . . u H b 40. u 77 d . . u u FR b . .	0 u u u u u u u u	108.670 u - . u R d . . u d . . u d - d . . u H b R . u 77 d . . u u . d . .	108.630 u - . u R F . . u d . . u d - F . . u H b RR u 70 d . . u u 7 d . .	111.590 u - . u R d . . u d . . u d - . . u H b F. u 70 d . . u u F d . .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.482,62	547.653	547.722	0	555.966	566.470	580.237
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.324,89	-547.628	-547.697	0	-555.941	-566.445	-580.212
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4RHI U gznf k n Znuw/uhZnuAlVZlou wsnu d u mZlZkZnu EZl u (Zng Z Zng d BnhZn 4RHI H U gznf k n Znuw/uhZnuAlVZlou wsnu d VZ k d f Znu EZl u (Zng Z Zng d BnhZnu aZdZogf R n h S Zgdf Bzgm gger n)	83.232,86 u d R - , F. u H b 74, 94	93.000 u d . . u 0 d . .	113.000 u d . . u l d . .	0 u u	52.000 u d . . u H b . .	37.000 u d . . u H b . .	37.000 u d . . u H b . .

Teilfinanzplan 2022

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4RH7. U i g z n f k k n Z n u a / u h Z n u A l V Z l o u v s n u E Z l ü (Z n g Z Z n g e B n h Z n u i n e Z l f m o u h Z l ü T Z l e l Z n z Z u k ü ö v a u R . u A i l s	u H F ö F 9 , F 9	ü . ö . .	ü - ö . .	u	u R ö . .	u R ö . .	u R ö . .
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	83.232,86	93.000	113.000	0	52.000	37.000	37.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-83.232,86	-93.000	-113.000	0	-52.000	-37.000	-37.000

SZ00 1: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereich: 01 Innere Verwaltung
PrdkuctgruMMe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Prdkuct 010103 Innere Verwaltung

010103

Investitions- aBna: - einflüßber: alb kerfestgesetztenU ertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö							Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen		
				1	2	3	4	5	8	9			I	V
maBna: - e 0101037001 Geä eglin: es0AnlageVör- ügen0Getriebs/0unk0esh: p. tsausstattung														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1,30	10	16	0	8	8	8	0,00	0					
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/r,l0	/r0	/r,m	0	/t	/t	/t	0,00	0					
maBna: - e 0101037002 (d.tä are0utdhak0Gaua- t														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	5	5	0	3	3	3	0,00	0					
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/ß	/ß	0	/I	/I	/I	0,00	0					
maBna: - e 0101037004 0nnere0Verä altung 0 erpte00AusRstungsgegenst00 U 6														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	34,04	20	15	0	8	8	8	0,00	0					
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/I v,0v	/A0	/r,ß	0	/t	/t	/t	0,00	0					
maBna: - e 0101037005 Einrih: tung0ArbeitsMatzes00 esunk: eits.ürkerung														
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11,88	20	50	0	5	0	0	0,00	0					
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/rr,t,t	/A0	/ß0	0	/ß	0	0	0,00	0					

SZ00 1: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 01 Innere Verwaltung
PrdkuctgruMMe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Prdkuct 010103 Innere Verwaltung

010103

Prdkuctbereih: PrdkuctgruMMe Prdkuct	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	inß ESö					Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen				
					1	2	3	4	5					8	9	I	V
maBna: - e 010103708 EDVßGesh: a..ungßnnereßVerä altung																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30,14	36	5	0	5	5	5	5	0,00	0							
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hßgi e(1E3 : nz: .	/I 0,r v	/I m	/ß	0	/ß	/ß	/ß	/ß	0,00	0							
maBna: - e 010103709 Digitalisierungsstrategieß e- einkelLaer																	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	20	0	20	10	10	10	0,00	0							
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hßgi e(1E3 : nz: .	0,00	0	/A0	0	/A0	/r 0	/r 0	/r 0	0,00	0							

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
betriebswirtschaftliche Steuerung
Anlagenbuchhaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung
Aufstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Statistik

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), GFG, GemFinRefG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen
politische Gremien
Banken
Landesbehörden
Aufsichtsbehörden
Rat

Ziele

Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts
Liquiditätssicherung

Leistung

01.01.05.01 Haushaltswirtschaft
01.01.05.02 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
01.01.05.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement
01.01.05.04 Controlling
01.01.05.05 Steuern und Abgaben
01.01.05.06 Örtliche und überörtliche Prüfung

Teilergebnisplan 2022

01.01.05

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
01.01
01.01.05

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.903,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	947.903,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.637,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	891,48	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	16.038,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.352,07	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	517,18	0	0	0	0	0
458400 Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.230,77	0	0	0	0	0
458407 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	3.607,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.010.540,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	185.370,51	210.761	213.458	219.905	226.543	233.397
501100 Beamte	1.735,68	10.374	10.561	10.878	11.204	11.540
501200 Tariflich Beschäftigte	140.010,70	153.791	156.559	161.256	166.094	171.077
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.310,19	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.261,43	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	10.801,60	12.459	12.683	13.063	13.455	13.859
503200 Tariflich Beschäftigte	27.873,61	31.527	32.095	33.058	34.050	35.071
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.377,30	2.610	1.560	1.650	1.740	1.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.832,04	15.340	15.380	15.420	15.460	15.510
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	34.832,04	15.340	15.380	15.420	15.460	15.510
15 - Transferaufwendungen	97.900,38	101.400	129.607	133.495	137.500	141.625
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	97.900,38	101.400	129.607	133.495	137.500	141.625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.019,90	38.730	33.946	33.997	34.047	34.109
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.983,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	520,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.047,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	13.229,19	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	968,00	1.040	1.070	1.100	1.130	1.170
543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	7.088,81	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
544500 Aufwendungen für sonstige Steuern	16.012,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547300 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	161.593,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547320 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	425,34	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,86	1.040	1.026	1.047	1.067	1.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	537.122,83	366.231	392.391	402.817	413.550	424.641
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.417,88	-355.231	-381.391	-391.817	-402.550	-413.641
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.417,88	-355.231	-381.391	-391.817	-402.550	-413.641
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	473.417,88	-355.231	-381.391	-391.817	-402.550	-413.641

Teilergebnisplan 2022

01.01.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	473.417,88	-355.231	-381.391	-391.817	-402.550	-413.641
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	473.417,88	-355.231	-381.391	-391.817	-402.550	-413.641

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Verwaltungsaufgaben <i>Erstattungen von Verwaltungstätigkeiten, welche die Gemeinde für die HoLa auslegt.</i>
456200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge <i>Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren sind nur schwer planbar. Aus Vorsichtsgründen Ansatz in Höhe des niedrigsten Ertrags der zurückliegenden Jahre.</i>
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte <i>Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 für die Jahre 2021 bis 2025.</i>
529100	Kosten des NKF <i>Prüfung des Jahresabschlusses</i> HoLa GmbH & Co. KG Aufwendungen für Steuererklärungen <i>Aufwendungen für Steuererklärungen</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Kassenwesen- <i>vorläufige Berechnung</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.</i>
542900	Überörtliche Prüfung <i>GPA NRW</i> Überprüfung Hundehalter <i>zuletzt 2014, 2020</i>
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr <i>Verwarentgelte, Kontoführungsgebühren, eBankingaufträge, Kartenzahlungsservice im Bürgerbüro</i>
543150	Mitgliederbeiträge KGSt <i>Mitgliedsbeitrag KGSt und Fachverband der Kämmerer</i>
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG mbH i.L. (nicht gedeckter Fehlbetrag) <i>Die GEG mbH i.L. wurde 2020 in den Kommunalhaushalt zurückgeführt.</i>
544500	Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer HoLa GmbH & Co. KG <i>Vorauszahlungen für 2021 der Körperschaftsteuer für den BgA</i>
549900	Mitgliederbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Euregio</i>

Teilfinanzplan 2022

01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.903,00	0	0	0	0	0	0
01 H... Ukk Zu ZlnZupi VZlgi n Znuwü u 8mh	09F409. H...	u	u	u	u	u	u
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
0FR... Algemei n ZnuwüwZloi nhZnZnu 3neZlnZf ü Zn,üMsnhZlvZl ü (Znu i nhuaZeZlL in Zn	üB... ..	üB...	üB...	u	üB...	üB...	üB...
07 + Sonstige Einzahlungen	14.267,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
0-7-... Algemei n uwsnugsngd. ZnuMäZi Zln	üR9I,FR	u	u	u	u	u	u
0-07... MBi ü nlgi gdf iB Z	ü H040,7.	üB...	üB...	u	üB...	üB...	üB...
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.170,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	180.421,59	208.151	211.898	0	218.255	224.803	231.547
4. I I... aZnü eZ	ü 04H,OR	ü. 04F	ü. 04I	u	ü. 04R	ü I 07. F	ü I 06. F
4. I 7... r mldklf ua Zgdf Bäd. eZ	ü F. 0 I... ,4.	ü - H09I	ü - 00 - 9	u	ü 0I 07-0	ü 0006 9F	ü 4I 06 44
4. 77... r mldklf ua Zgdf Bäd. eZ	ü. 0R I,0.	ü 70F- 9	ü 700RH	u	ü H0 0H	ü H0F- -	ü H0R- 9
4. H7... r mldklf ua Zgdf Bäd. eZ	ü7404H0I	üH 06 74	ü706 9-	u	üH0 - R	üH0 - .	üH 06 4I
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548,81	15.340	15.380	0	15.420	15.460	15.510
479I... Ui gzmf k n Znuw/ü sns/mZü nhu aZlme n glZlgä n Zn	ü R0 FR,R	ü - 04F.	ü - 04R	u	ü - 07.	ü - 0F0.	ü - 06 I.
14 - Transferauszahlungen	97.900,38	101.400	129.607	0	133.495	137.500	141.625
4HI H... pi VZlgi n ZnumupVZdbwZloBnhZ i nhuhZl lö	ü940. .,FR	ü. I 0F..	ü 7900. 4	u	ü HH0F9-	ü H406..	ü FI 007-
15 - Sonstige Auszahlungen	32.822,87	24.380	24.446	0	24.497	24.547	24.609
4FI 7... aZgsnhZlZuzmf k n gVllbgmü Zu Ui 0/Znhi n Znuw/ua Zgdf Bäd. eZ	ü06. H9.	ü 0H.	ü 0H.	u	ü 0H.	ü 0H.	ü 0H.
4F79... Msngd. ZuUi gzmf k n Znuw/uhZu fmgVWi df nrf ü Znuwüä Zdf eZnu i nhü lZngäZn	u 06 F4,OR	ü I 06..	ü I 06..	u	ü I 06..	ü I 06..	ü I 06..
4FHI H... Ui gzmf k n Znuw/uhZnu SZkhvZlbZf I	ü H0 07,I F	u 06..	üF0 -.	u	üF0 -.	üF0 -.	üF0 -.
4FHI -. Ui gzmf k n Znuw/ua Zl0B. Zuzi u T lLgdf mZgVZl oBnhZn,u	ü0R..	ü 06 F.	ü 06 4.	u	ü 06..	ü 06 H	ü 06 4.
4FHI 9... aZli gVZl0Zä n Znu 0n0 Msngd. Zu	ü 0-... ..	u	u	u	u	u	u
4FF-... SZgdf BZgmü 0/Znhi n Zn Ui gzmf k n Znuw/lugsngd. Zu	ü009. ,79	u 06..	ü06..	u	ü06..	ü06..	ü06..
4F99... MäZi Zln 0olL Zu/Zl0Zl Zugsngd. Zu	ü0R.,R0	ü 06 F.	ü 06 70	u	ü 06 F4	ü 06 04	ü 06 R9
4F99... Ui gzmf k n Znuw/gukü 0ZnhZl u EZlVme n geBä. bZle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.693,65	349.271	381.331	0	391.667	402.310	413.291
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.477,03	-338.271	-370.331	0	-380.667	-391.310	-402.291
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Erhebung und Führung verschiedener Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Wahlgesetze und Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Leistung

02.01.01.01 Statistik

02.01.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan 2022

02.01.01

Produktbereich:02Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.01Statistik und Wahlen

Produkt:02.01.01Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,01	0	5.800	5.829	5.858	5.887
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.785,01	0	5.800	5.829	5.858	5.887
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,57	4.500	7.300	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	4.500	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	7.581,57	0	2.800	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.366,58	4.500	13.100	5.829	5.858	5.887
11 - Personalaufwendungen	23.735,27	22.406	22.810	23.494	24.199	24.924
501200 Tariflich Beschäftigte	18.315,44	17.423	17.737	18.269	18.817	19.381
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	65,29	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	97,29	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.468,21	1.411	1.437	1.480	1.525	1.570
503200 Tariflich Beschäftigte	3.789,04	3.572	3.636	3.745	3.857	3.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.785,01	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	5.785,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.110,36	15.000	7.000	0	5.000	15.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,40	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.077,96	15.000	7.000	0	5.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.630,64	37.406	29.810	23.494	29.199	39.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543190Kosten für die Durchführung von Wahlen

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl

Teilfinanzplan 2022

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.356,11	4.500	7.300	0	0	0	0
0FR .. Algemein Znwusü u i nh	u ..	uFö ..	uFö ..	u	u	u	u
0FR .. Algemein Znwusü u rnh	u . dH 0,11	u	uFR .	u	u	u	u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.356,11	4.500	7.300	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.572,69	22.513	22.810	0	23.494	24.199	24.924
4.17. . r mldkf u Zgdf Bäd. eZ	u RdH - ,FF	u 4dF7H	u 4dH4	u	u Rd709	u Rd4	u 9dH
4.77. . r mldkf u Zgdf Bäd. eZ	u dF0R71	u dF11	u dFH4	u	u dFR	u d7-	u d4.
4.H7. . r mldkf u Zgdf Bäd. eZ	uHdR9, . F	uHd49	uHdHd	u	uHdF-	uHdR- 4	uHd4H
15 - Sonstige Auszahlungen	28.110,36	15.000	7.000	0	0	5.000	15.000
4FI 7. . aZgsnhZlZurmf k n gVllbgmü Zu	uH7,F.	u	u	u	u	u	u
Ui d/Znh n Znwu/ u Zgdf Bäd. eZ							
4FH 9. Msngd. Zu	uFRd 44,90	u - d . .	u d . .	u	u	u d . .	u - d . .
SZgdf Bäd. d/Znh n Zn							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.683,05	37.513	29.810	0	23.494	29.199	39.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.326,94	-33.013	-22.510	0	-23.494	-29.199	-39.924
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.785,01	0	0	0	0	0	0
4RH7. . Ui gzm k n Znwu/ uZnAIVZlou	u dHR, . 1	u	u	u	u	u	u
vsuEZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu							
i neZlf mkuhZl uT Zle lZnzZl d' dnu							
R . uAi ls							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.785,01	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.785,01	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Schulze Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung
technische Hilfeleistungen sowie Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
vorbeugender und abwehrender Brandschutz (Brandschauen)
Notfallvorsorge im friedensmäßigen Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage

BHKG, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Leistung

02.03.01.01 Feuerlöschwesen
02.03.01.02 Technische Hilfen (auch für Dritte)
02.03.01.03 Aufgaben des Brandschutzes
02.03.01.04 Jugendfeuerwehr
02.03.01.05 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2022

02.03.01

Produktbereich:02

Produktgruppe:02.03

Produkt:02.03.01

Sicherheit und Ordnung

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.639,60	77.000	81.000	81.405	81.812	82.221
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.639,60	77.000	81.000	81.405	81.812	82.221
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,76	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	3.000	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.586,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.409,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.409,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.253,36	83.950	84.950	85.355	85.762	86.171
11 - Personalaufwendungen	46.837,44	51.088	52.007	53.567	55.175	56.830
501200 Tariflich Beschäftigte	35.226,04	39.726	40.441	41.654	42.904	44.191
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	689,62	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	306,75	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.836,05	3.218	3.276	3.374	3.476	3.580
503200 Tariflich Beschäftigte	7.778,98	8.144	8.290	8.539	8.795	9.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.383,18	61.560	61.860	50.471	51.091	51.729
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.383,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.783,25	9.700	9.700	9.991	10.291	10.599
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.147,53	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
524120 Aufwand für Reinigung	3.018,62	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	217,92	360	370	380	390	400
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.657,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	27,96	100	100	100	100	100
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.930,45	8.000	18.000	6.000	6.000	6.000
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	3.446,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	2.767,92	3.600	3.850	3.900	3.950	4.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.404,15	15.000	11.340	11.450	11.560	11.680
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.598,10	7.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.378,41	77.100	77.400	77.752	78.106	78.462
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.397,90	2.600	21.400	21.507	21.615	21.723
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	30.745,88	69.000	48.800	49.044	49.289	49.536
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	198,89	500	200	201	202	203
571120 Abschreibungen auf GWG	8.035,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.522,87	61.650	78.570	45.376	45.692	46.014
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage für Vermögensgegenstände	7.409,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,40	100	100	100	100	100
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.048,97	18.000	36.000	10.000	10.000	10.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.560,52	21.300	18.300	13.800	13.800	13.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.402,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Büromaterial	103,40	100	100	100	100	100
543110 Bücher und Zeitschriften	307,74	200	200	200	200	200
543120 Post- und Fernmeldegebühren	2.928,06	2.550	3.100	3.200	3.300	3.400
543150 Aufwendungen für Beiträge zu	990,00	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104

Teilergebnisplan 2022

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	186,10	500	500	500	500	500
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.629,31	5.880	6.230	6.415	6.610	6.810
549100	Verfüugungsmittel	4.947,12	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	226.171,90	252.648	272.087	229.416	232.314	235.285
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.918,54	-168.698	-187.137	-144.061	-146.552	-149.114
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.918,54	-168.698	-187.137	-144.061	-146.552	-149.114
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.918,54	-168.698	-187.137	-144.061	-146.552	-149.114
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.918,54	-168.698	-187.137	-144.061	-146.552	-149.114
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.918,54	-168.698	-187.137	-144.061	-146.552	-149.114

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren <i>Ansatz bedingt planbar. Gebühr auf Basis der Vorjahreswerte geplant.</i>
448700	Erstattung von Dienstleistungen -Brandschau- <i>Ansatz bedingt planbar. Erstattungshöhe auf Basis der Vorjahreswerte.</i>
521100	Feuerwehrgerätehaus Schild Feuerwehruzufahrt, LED Strahler <i>Instandsetzungen</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr zzgl. Grundpreis Feuerwehrgerätehaus Laer</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung und Fensterreinigung Feuerwehrgerätehaus</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Feuerwehrgerätehaus Laer</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Instandsetzungen</i>
525120	Kfz-Steuern und Versicherungen <i>Ansatz auf Basis aktueller Daten - Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt</i>
525500	Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Ersatzteile für die Atemschutzgeräte</i>
529100	Planung Standortanalyse und Nutzungsänderung <i>Standortanalyse abgeschlossen</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Ausstattung neuer Kameraden, Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, Einsatzkleidung Ehrenabteilung</i>
542100	Aufwandsentschädigungen für den Leiter der FF und deren Stellvertreter <i>Ansatz gem. Vergütungsvereinbarung</i> Aufwandsentschädigung für die Gerätewarte <i>Ansatz auf Basis der Vereinbarung</i> Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehrmänner <i>Training Brandhaus, Führerscheine</i>
542900	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschau in Laer <i>Brandschau</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>Ansatz auf Basis aktueller Verträge</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Ansatz auf Basis Vorjahreswerte unter Berücksichtigung möglicher Preis- und Leistungsausweitung</i>
543150	Mitgliederbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrerholungsheim e.V. <i>Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Mitgliedsbeitragssteigerungen</i>
544100	Versicherungen (FF-Unfall u.a.) <i>Ansatz auf Basis aktueller Versicherungsverträge</i>
549100	Aufwand durch entgeltpflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge <i>Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Inanspruchnahme</i>

Teilfinanzplan 2022

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04H1.. aZni ezi n g Zovf lZnu nhu Bf nkd fZuAne ZleZ	250,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 06FR.. Algerae n Znuwü uai nh 06FR4.. Algerae n ZnuwüWlunreZnu 3 neZlnZf ü Zn 06FRR.. Algerae n ZnuwüoL Znu aZlZldf Zn	3.509,46	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759,46	6.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
10 - Personalauszahlungen 4.17.. r mldldf ua Zgdf Bäd eZ 4.77.. r mldldf ua Zgdf Bäd eZ 4.17.. r mldldf ua Zgdf Bäd eZ	45.841,07	51.088	52.007	0	53.567	55.175	56.830
11 - Versorgungsauszahlungen 4119.. Msngd. Zu Zgdf Bäd eZ	0,00	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4711.. 3 neZlf mte n uZl uSli nhgevdZu i nhuom lkd fZnuUnkn Zn 47FI.. Ui gzmf k n w l uAnZl lZÜMäsü ,u Sng, ü h 47FI1.. Ui gzmf k n w l uT mngZl uü UoVmngZl 47FI7.. Ui gzmf k n w l uZlnL i n 47FIH.. Ui gzmf k n w l uWoatHznagsl i n 47FIF.. Ui gzmf k n w l uEZlgldf Zli n Zn,u aZlB Z, uo moZn 47FI.. Ui gzmf k n w l uZVllgdf mte n 47-1.. 3 neZlf mte n ü nhuhgemhgZei n wsnuGnf lZzi Zn 47-11.. aZlZogm d/mhuwsnu Gnf lZzi Zn 47-17.. Msngd. ZuUi gzmf k n Znuw l uZlZu / mte n wsnuGnf lZzi Zn,u EZlgldf Zli n ,uMeZi Zli nu ddo 47-... Ui gzmf k n Znuw l uZlZu 3 neZlf mte n ü nhuhgemhgZei n hZl uZlZogfRi nhu SZgdf Bægm ggerae n 4791.. Ui gzmf k n Znuw l u s nslmZu nhu aZlme n glZlgæ n Zn	72.432,85	61.560	61.860	0	50.471	51.091	51.729
14 - Transferauszahlungen 441R.. pi gdf vggZumw oL Zu ZlZldf Z	2.050,00	1.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen 4FI7.. aZgsnhZlZunf k n gVllbgmü Zu Ui d/Znhi n Znuw l uZgdf Bäd eZ 4FI71.. Ui gzmf k n Znuw l uZf lZnmü dldf Zu i nhugsngd. Zu Bäd bZle 4FI79.. Msngd. ZuUi gzmf k n Znuw l uZlZu hnmngWü df nrf ü Znuw l uZdf eZnu i nhuZ lZngæZn 4FIH.. avlsü meZlark 4FIH1.. avdf Zl u nhupZlegdf l læZn 4FIH7.. t sgæRi nhuGZl n ZkhZ Zovf lZn 4FIH.. Ui gzmf k n Znuw l uZlB Zuzi u T l lægdf mægvZl oBnhZn,u aZli ævZl dZæ n Znu dæ 4FIH9.. Msngd. Zu SZgdf Bægm d/Znhi n Zn 4FFI.. Ui gzmf k n Znuw l unk Zü ZlnZu EZlgldf Zli n Zn 4FI91.. EZlæ i n gü læZk	43.598,95	61.650	81.570	0	45.376	45.692	46.014
16 = Auszahlungen aus laufender							

Teilfinanzplan 2022

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit	163.922,87	175.548	197.687	0	151.664	154.208	156.823
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.163,41	-168.598	-193.737	0	-147.714	-150.258	-152.873
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	0	0	0	0	0
0R... hVZgdsngzi VZlgi n Znuwü u ai nh	u,...	u - H4...	u	u	u	u	u
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	0	0	0	0	0	0
0RH 7. Aloznf k n Znumi guhZlu EZlBi DZli n vnsuoZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu Öbrf lzzZi Z)	u4dFl,...	u	u	u	u	u	u
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.410,00	153.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
4R-I... Ui gznf k n Znuw/lu / sdf om ü mDnnf ü Zn	u,...	u	u. ö...	u	u	u	u
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.896,09	20.300	61.800	0	177.300	277.300	27.300
4RH... Ui gznf k n Znuw/luZnuAIVZlou vsnüü ü mZlIZkZnu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZn	u,...	uH.	uH.	u	uH.	uH.	uH.
4RH 7. Ui gznf k n Znuw/luZnuAIVZlou vsnuoZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu Öbrf lzzZi Z)	uH4d7. H40	u	u7. ö...	u	u - . ö... *	u7. - . ö... *	u
4RH H. Ui gznf k n Znuw/luZnuAIVZlou vsnuoZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu ÖZlZogRi nhu SZgdf Bogni ggemä n)	u - ö 40,0F	u - ö...	uH6...	u	u7. ö...	u7. ö...	u7. ö...
4RH7... Ui gznf k n Znuw/luZnuAIVZlou vsnUEZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu i nZl f mlouhZlüt Zle lZnzZlüt övü R. uAl Is	u4d0l -,09	u ö...	u4ö...	u	u4ö...	u4ö...	u4ö...
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	59.896,09	20.300	111.800	0	177.300	277.300	27.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-52.486,09	133.400	-111.800	0	-177.300	-277.300	-27.300

Verpflichtungsermächtigung 2023 und 2024

SZ001: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
PrdktgruMMe 0203 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Prdktuct 020301 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

020301

Maßnahmen- und Klassifizierung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in ESö							6 es- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
				in ESö							
				1	2	3	4	5	8	9	
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											
Maßnahmen- und Klassifizierung											

SZ001: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 02 Sicherheit und Ordnung
PrdkuctgruMe 0203 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Prdkuct 020301 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

020301

fnWetitids- aBna: - enßber: alb kerßfestgesetztenßU ertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
	inß ESö								
	1	2	3	4	5	8	9	I	V
- 13Sa Ida (1E3 : nz: ðhg i e(1E3 : nz: .	0,00	0	/80	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Homann, Gudrun

Beschreibung

Laerer Kulturprogramm

Unterstützung der kulturellen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen

Kulturinteressierte Personen

Kulturtreibende Vereine und Verbände

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Leistung

04.03.01.01 Laerer Kulturprogramm

04.03.01.02 Unterstützung der Kulturangebote der Laerer Vereine und Verbände

Teilergebnisplan 2022

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,78	1.815	3.750	3.762	3.774	2.385
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.425,00	1.600	1.400	1.400	1.400	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	190	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,78	25	2.350	2.362	2.374	2.385
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.050	17.050	17.050	17.050	17.050
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	15.389,15	18.065	26.000	26.012	26.024	24.635
11 - Personalaufwendungen	12.855,86	26.716	27.196	28.011	28.852	29.718
501200 Tariflich Beschäftigte	9.882,23	20.774	21.148	21.782	22.436	23.109
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-263,70	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	209,42	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	847,16	1.683	1.713	1.764	1.817	1.872
503200 Tariflich Beschäftigte	2.180,75	4.259	4.335	4.465	4.599	4.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.350,79	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	2.350,79	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.300,00	4.850	5.150	3.650	3.650	2.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	4.850	5.150	3.650	3.650	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.579,47	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.828,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	750,76	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.086,12	58.866	60.046	59.361	60.202	59.668
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.696,97	-40.801	-34.046	-33.349	-34.178	-35.033
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.696,97	-40.801	-34.046	-33.349	-34.178	-35.033
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.696,97	-40.801	-34.046	-33.349	-34.178	-35.033
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.696,97	-40.801	-34.046	-33.349	-34.178	-35.033
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.696,97	-40.801	-34.046	-33.349	-34.178	-35.033

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

442100	Erlöse aus dem Verkauf ortsgeschichtlicher Dokumentationen & Werner- Rolevinck Publikationen <i>Geschichte Laer & Holthausen' und 'Fünf Generationen Juden in Laer' noch verfügbar! Vereinzelt Anfragen.</i>
531800	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine <i>Ansatz setzt sich zusammen aus 1.350 EUR für das Laerer Passionskonzert und aus 900 EUR als Zuschuss für das Blasorchester Laer, im Jahr 2021 1.000,00€ Beschluss SSHK 62/2020 Übernahme Miete Blasorchester</i> Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche <i>Projekt "Kulturrucksack"</i>
542900	Förderung der Heimatpflege <i>Weihnachtsbeleuchtung Laer und 2021 neu Weihnachtsbeleuchtung Holthausen, sowie Weihnachtsbäume und hiermit verbundene Aufwendungen / Stromaufwendungen für Laerer Kirmes, sowie Herbstkirmes Holthausen.</i>
	Kulturelle Veranstaltungen <i>Beschluss HFA vom 30.06.2010; Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwandt werden. Ansatz an Werte aus Vorjahren angepasst.</i>
543190	Veranstaltungsnebenkosten <i>Gema-Gebühren, Künstlersozialabgabe, Druck von Plakaten und Eintrittskarten, Bewirtung etc.;</i> <i>Beschluss HFA vom 30.06.2010</i>

Teilfinanzplan 2022

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,00	1.790	1.400	0	1.400	1.400	0
01 FI . . pi VZlgi n Znu/umi cZnhZu	u dF7- . .	u d0 . .	u dF . .	u	u dF . .	u dF . .	u
pVZdbZwsu uBmh							
01 F7 . . pi VZlgi n Znu/umi cZnhZu	u . . .	u 9 .	u	u	u	u	u
pVZdbZwsnuS Zu ZlhhZn&SE							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,87	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
0H7I . . aZni ei n g Zovf/Znu nhu	uR0, R4	u d . .	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
Bf nldf ZAne ZkZ							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	11.050	17.050	0	17.050	17.050	17.050
0F7I . . Alnzrf ki n Znu/uhZu uEZlmi c	u . . .	u .	u .	u	u .	u .	u .
0F0I . . Msngd. ZuWlvnr dZf dldf Zu	u l d F . . .	u l d . .	u d0 . .	u	u d0 . .	u d0 . .	u d0 . .
8Zlgé n gZne ZkZ							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.351,87	18.040	23.650	0	23.650	23.650	22.250
10 - Personalauszahlungen	12.910,14	26.716	27.196	0	28.011	28.852	29.718
4. I 7 . . r mldldf ua Zgdf Bsd. eZ	u dR7, 7H	u . d4F	u l d FR	u	u l d R7	u l d FHD	u l d . 9
4. 77 . . r mldldf ua Zgdf Bsd. eZ	u F4, l 0	u dRH	u d l H	u	u d0F	u d R 4	u d R7
4. H7 . . r mldldf ua Zgdf Bsd. eZ	u d R , 4-	u Fd- 9	u FdH	u	u Fd0-	u Fd 99	u FdH4
14 - Transferauszahlungen	4.300,00	4.850	5.150	0	3.650	3.650	2.250
4H R . . pi gdf vggZurnuol L Zu ZlZldf Z	u dH . . .	u FdR .	u d . .	u	u d0-	u d0-	u d . .
15 - Sonstige Auszahlungen	15.979,16	27.300	27.700	0	27.700	27.700	27.700
4F79 . . Msngd. ZuWi gznf ki n Znu/uhZu	u - dH R l 9	u d . .	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
hnngWli d nrf u Zwsnu dZf eZnu							
i nhuZngéZn							
4FH 9 . Msngd. Zu	u . . , 94	u d R .	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
S Zgdf Bsgmi d/Znhi n Zn							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.189,30	58.866	60.046	0	59.361	60.202	59.668
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.837,43	-40.826	-36.396	0	-35.711	-36.552	-37.418
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4R H . . Ui gznf ki n Znu/ugsngd. Zu	u . . .	u d . .	u	u	u	u	u
ami u nDnrf u Zn							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339,30	0	0	0	0	0	0
4RH7 . . Ui gznf ki n Znu/uhZnuAlVZlou	u dH H, H	u	u	u	u	u	u
wsnuEZlú (Zng Z ZngéBnhZnu							
i neZl f mkuhZl u l Zle l ZnzZld d dnu							
R . Ai l s							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.339,30	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.339,30	-2.000	0	0	0	0	0

Produkt

11.03.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Wasserversorgungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgungssatzung

Auftragsgrundlage

Wasserversorgungssatzung, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung der Gemeindewerke

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung von Laer mit Wasser

Leistung

11.03.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2022

11.03.01

Produktbereich:11Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:11.03Wasserversorgung

Produkt:11.03.01Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.900,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
10 = Ordentliche Erträge	3.900,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
11 - Personalaufwendungen	3.285,59	3.392	3.451	3.556	3.661	3.771
501200 Tariflich Beschäftigte	2.568,06	2.637	2.684	2.765	2.848	2.933
502200 Tariflich Beschäftigte	204,96	214	217	224	230	237
503200 Tariflich Beschäftigte	512,57	541	550	567	583	601
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,36	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.291,95	3.392	3.451	3.556	3.661	3.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608,05	708	649	644	639	629
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	608,05	708	649	644	639	629
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	608,05	708	649	644	639	629
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	608,05	708	649	644	639	629
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	608,05	708	649	644	639	629

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Wasser
Erhöhung des Ansatzes gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht.

Teilfinanzplan 2022

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03 Wasserversorgung
Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0FR... Allgemeine Zinsnummern zu 3neZins zu Zins, Umsatzzins zu (Zins in neue Zins in Zins	3.900,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
10 - Personalauszahlungen 4.17... r mldkf u Zgdf Bdl eZ 4.77... r mldkf u Zgdf Bdl eZ 4.17... r mldkf u Zgdf Bdl eZ	3.285,59 u 6 0R, 0 u 7 F, 90 u 1 7, - 4	3.392 u 0H4 u 1 F u FI	3.451 u 0FF u 1 4 u -	0 u u u	3.556 u 0- u 7F u 04	3.661 u 0FR u H u RH	3.771 u 0HH u H4 u 1
15 - Sonstige Auszahlungen 4FI 7... a ZgshZins k n gVllbgmü Zu Ui d/Znhi n Znu u Zgdf Bdl eZ	6,36 u 0, H0	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291,95	3.392	3.451	0	3.556	3.661	3.771
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,05	708	649	0	644	639	629
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.04.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Abfallwirtschaft
Produkt	11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

verantwortlich

Theis, Daniel

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung
Ordnungsgemäße Abfallwirtschaft
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfalllagerung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, Abfallentsorgungssatzung des Kreises und der Gemeinde, Verträge

Zielgruppe

Abfallverursacher
Gebührenpflichtige
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Leistung

11.04.01.01 Müllabfuhr, Abfallverwertung, -vermeidung
11.04.01.02 Abfallberatung

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.04

Produkt: 11.04.01

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.618,91	377.800	359.800	361.900	364.000	366.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.118,91	348.800	359.800	361.900	364.000	366.100
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.500,00	29.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529,95	37.000	54.000	55.500	56.000	56.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529,95	37.000	54.000	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	418.148,86	419.800	413.800	417.400	420.000	422.600
11 - Personalaufwendungen	70.550,13	29.069	29.592	30.480	31.394	32.336
501200 Tariflich Beschäftigte	52.008,47	22.604	23.011	23.701	24.412	25.145
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	600,80	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	219,08	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.798,76	1.831	1.864	1.920	1.978	2.037
503200 Tariflich Beschäftigte	12.923,02	4.634	4.717	4.859	5.004	5.154
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.051,39	168.000	208.500	210.600	212.700	214.800
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.051,39	168.000	208.500	210.600	212.700	214.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.051,77	193.600	195.700	197.800	199.900	202.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,24	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.760,14	191.600	193.700	195.800	197.900	200.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.241,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.653,29	390.669	433.792	438.880	443.994	449.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.504,43	29.131	-19.992	-21.480	-23.994	-26.536
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.504,43	29.131	-19.992	-21.480	-23.994	-26.536
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.504,43	29.131	-19.992	-21.480	-23.994	-26.536
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.504,43	29.131	-19.992	-21.480	-23.994	-26.536
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.504,43	29.131	-19.992	-21.480	-23.994	-26.536

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100

Abfallbeseitigung -Restmüll-
Gebührenkalkulation erfolgt nach Abschluss der Ausschreibung
Abfallbeseitigung -Bio-
Gebührenkalkulation erfolgt nach Abschluss der Ausschreibung
Abfallbeseitigung -Papier-
Gebührenkalkulation erfolgt nach Abschluss der Ausschreibung

446100

Erstattung von der EGST -Altpapiererlöse/DSD-Containerstandorte/ Abfallberatung-
Verkaufserlöse für Altpapier und Erstattung für die Abfallberatung und den Containerdienst. Ansatz geschätzt nach dem Aufkommen im Vorjahr und unter der Voraussetzung, dass die Weltmarktpreise stabil bleiben.

529120

Kosten für den Wertstoff der Gemeinde Laer
Kooperation mit Horstmar endet. Eigener Wertstoffhof geplant.

Fuhrleistungen an den Unternehmer
Abfallausschreibungsergebnis folgt.

542900

Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Biomüll-/kommunaler Grünabfall-
kommunaler Grünabfall wird seit 01.01.2019 beim Kreis verwertet
i.V.m. SK 542900 USK 72100.57500

Teilfinanzplan 2022

11.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

11.04

11.04.01

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.977,55	348.800	359.800	0	361.900	364.000	366.100
0471 . . aZn ei n g Zovf lZn u nhu Bf nklaf ZuAne ZleZ	uH 9d944,-	uHFR .	uH 9dR .	u	uH01 d .	uH0F6 .	uH00d .
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.540,54	37.000	54.000	0	55.500	56.000	56.500
0501 . . Msngd. ZuWlvnr dZf dldf Zu 8Zlg6 n gZne ZleZ	u70d F,- F	uHd .	u Fd .	u	u - d .	u Od .	u Od .
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.069,03	5.000	0	0	0	0	0
06R4 . . Algeme n Znu snuWlvnrZnu 3neZlnZf ü Zn	uH 09,- H	u d .	u	u	u	u	u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.587,12	390.800	413.800	0	417.400	420.000	422.600
10 - Personalauszahlungen	69.730,25	29.069	29.592	0	30.480	31.394	32.336
4.17 . . r mldklf u Zgdf Bdl eZ	u 7d . RF4	u77d. F	u7Hb l l	u	u7Hd. l	u7F6F l 7	u7- d F-
4.77 . . r mldklf u Zgdf Bdl eZ	uF849R40	u dR l	u dR0F	u	u d 07.	u d4R	u d H4
4.H7 . . r mldklf u Zgdf Bdl eZ	u 7d97H. 7	uF0HF	uF84 l 4	u	uF8R-9	u d . F	u d - F
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.489,60	168.000	208.500	0	210.600	212.700	214.800
4791 7. Ui gznr k n Znuw lgsngd. Zu 5IZngdZlg6 n Zn	u - 0dFR9,0.	u 0Rb .	u7. Rb .	u	u7l . d .	u7l 7d4. .	u7l FdR .
15 - Sonstige Auszahlungen	206.669,56	193.600	195.700	0	197.800	199.900	202.000
4FI 7. . aZgsnhZlZunrf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnhi n Znuw l u Zgdf Bdl eZ	u . ,7F	u	u	u	u	u	u
4F79 . . Msngd. ZuUi gznr k n Znuw l u lZu hnmgWli df nrnf ü Zunsniä Zdf eZnu i nhu6IZngdZn	u7. - d44,9H	u 9l d .	u 9Hd4. .	u	u 9- dR .	u 94d .	u7. . d .
4FH 9. Msngd. Zu SZgdf Bbgmü dVZnhi n Zn	u dFI ,H9	u d .	u d .	u	u d .	u d .	u d .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.889,41	390.669	433.792	0	438.880	443.994	449.136
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.302,29	131	-19.992	0	-21.480	-23.994	-26.536
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	144.000	0	0	0	0
4R- 7. . Ui gznr k n Znuw l u r lZoni ü nDnrf ü Zn	u , .	u	u FFd .	u	u	u	u
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	144.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-144.000	0	0	0	0

SZ001: (231: A0AA
6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

RS10401

Prdkuctbereich: 11 Ver- und Entsorgung
PrdkuctgruMe 1104 Abfallwirtschaft
Prdkuct 110401 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

fnWsttids- aBna: - enflber: alb kerfestgesetztenfl ertgrenze		Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		inß ESö								
1		2	3	4	5	8	9	I	V	
maBna: - e 1104017001										
Gaulih: eßAnlagefkesß ertstd.: d. sßnßkerßAbauersh: a. t										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	144	0	0	0	0	0,00	0
785400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	166	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa		0,00	0	/rwv	0	0	0	0	0,00	0
Ida (1E3 : nz: hngi e(1E3 : nz: .										

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.05.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Theis, Daniel

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SuvV,
Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Leistung

11.05.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.05

Produkt:11.05.01

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.564,12	40.400	40.200	40.300	40.400	40.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.300,00	25.400	25.200	25.300	25.400	25.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.264,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	39.564,12	40.400	40.200	40.300	40.400	40.500
11 - Personalaufwendungen	18.656,70	18.835	19.175	19.749	20.342	20.953
501200 Tariflich Beschäftigte	14.422,98	14.646	14.910	15.357	15.817	16.292
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	277,47	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-17,66	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.149,48	1.187	1.208	1.244	1.282	1.320
503200 Tariflich Beschäftigte	2.824,43	3.002	3.057	3.148	3.243	3.341
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	15.264,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,84	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.981,66	33.835	34.175	34.749	35.342	35.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.582,46	6.565	6.025	5.551	5.058	4.547
19 + Finanzerträge	104.119,88	102.785	101.392	100.094	100.000	100.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.119,88	2.785	1.392	94	0	0
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	104.119,88	102.785	101.392	100.094	100.000	100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.702,34	109.350	107.417	105.645	105.058	104.547
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	109.702,34	109.350	107.417	105.645	105.058	104.547
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.702,34	109.350	107.417	105.645	105.058	104.547
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	109.702,34	109.350	107.417	105.645	105.058	104.547

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
448500	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Abwasser Ansatz gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht.
448800	Erstattungen von Stromkosten für Pumpstationen der Gemeindewerke Laer vgl. SK 524100 USK 70000.54115
524100	Aufwand für Strom für die Pumpwerke der Gemeindewerke in Laer vgl. SK 448800 USK 70000.16500
461500	Zinseinnahmen aus Darlehen für das Abwasserwerk gem. Zins- und Tilgungsplan
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Laer (Beschlusslage HSK)

Teilfinanzplan 2022

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.05.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.483,10	40.400	40.200	0	40.300	40.400	40.500
06FR... Algemein ZweisnueVZoi nhZnZnu 3 neZlnZf ü Zn, uMsnhZlvZü (Znu i nhua ZeZüL i n Zn	uFdh... u-df.. u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
06FR... Algemein ZweisnueVZoi nhZnZnu aZlZldf Zn	u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.119,88	102.785	101.392	0	100.094	100.000	100.000
08I... plngZlnznf k n Zweisnu vZoi nhZnZnu8 neZlnZf ü Zn, u aZeZüL i n Znu nhu MsnhZlvZü (Zn	uFdh... u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
08I... AL ZbnrVnZnZnznf ü Zuri gu vZoi nhZnZnu8 neZlnZf ü Zn	u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.602,98	143.185	141.592	0	140.394	140.400	140.500
10 - Personalauszahlungen	18.396,89	18.835	19.175	0	19.749	20.342	20.953
4. I 7... r mldkf u Zgdf Bld. eZ	uFdh... u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
4. 77... r mldkf u Zgdf Bld. eZ	u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
4. H7... r mldkf u Zgdf Bld. eZ	u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
47FI... Ui gznf k n uVAnZl lZuVnZü, u Sng, uZü	u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u-df..	u-df..
15 - Sonstige Auszahlungen	60,84	0	0	0	0	0	0
4FI... aZsnhZlZnznf k n gVllbgmü Zu Ui dVnhi n ZnuVnZgdf Bld. eZ	u-df..	u	u	u	u	u	u
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.640,83	33.835	34.175	0	34.749	35.342	35.953
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.962,15	109.350	107.417	0	105.645	105.058	104.547
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.238,88	31.573	33.051	0	10.995	0	0
06R... H 8mi aZlZü uVnZlZü nhü Zf l	u-df..	u-df..	u-df..	u	u-df..	u	u
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.238,88	31.573	33.051	0	10.995	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.238,88	31.573	33.051	0	10.995	0	0

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren der Unternehmerschaft
Ansiedlung von neuen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe
EinwohnerInnen
Rat

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Neuansiedlung von Unternehmen

Leistung

15.01.01.01 Ausstellungs- und Messewesen
15.01.01.02 Industrie- und Gewerbegebiete
15.01.01.03 Wirtschaftsförderung
15.01.01.04 Stiftungskuratorium Marienhospital Laer

Teilergebnisplan 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	34.749	34.749	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.749	34.749	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	34.749	34.749	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.556,99	26.213	31.685	32.635	33.614	34.623
501200 Tariflich Beschäftigte	18.952,73	20.383	25.750	26.522	27.318	28.138
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-17,24	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	415,04	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.458,44	1.651	1.681	1.731	1.783	1.837
503200 Tariflich Beschäftigte	3.748,02	4.179	4.254	4.382	4.513	4.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	38.610	38.610	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	38.610	38.610	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	344,52	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100,50	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.704,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.706,11	32.713	78.295	79.245	41.614	42.623
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.706,11	-32.213	-43.546	-44.496	-41.614	-42.623
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.706,11	-32.213	-43.546	-44.496	-41.614	-42.623
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.706,11	-32.213	-43.546	-44.496	-41.614	-42.623
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.706,11	-32.213	-43.546	-44.496	-41.614	-42.623
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.706,11	-32.213	-43.546	-44.496	-41.614	-42.623

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuwendungen aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW
Zuwendungen des Landes aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021 - Verwendung für 2023. Der Geldeingang für das Jahr 2022 liegt im Jahr 2021. Die Erträge aus dem Jahr 2023 resultieren aus dem Geldeingang aus 2022.
- 531800 Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW
Auszahlungen der Zuwendungen des Landes aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021 - Verwendung für die Jahre 2022 und 2023.
- 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.
- 543190 Geschäftsausgaben -Wirtschaftsförderung-
Ausgaben bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung u.a. Unternehmerfrühstück

Teilfinanzplan 2022

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte OFI I Ü l ZēZnū nhū mdf ēZn	0,00	0	34.749	0	0	0	0
	u, . . .	u	uF64F9	u	u	u	u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.749	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen 4. I 7. . . . r m l d l d f u a Z g d f B a d . ē Z 4. 77. . . . r m l d l d f u a Z g d f B a d . ē Z 4. H7. . . . r m l d l d f u a Z g d f B a d . ē Z	24.159,19 u R9- 7,4H u F- R, FF u b4FR, . 7	26.213 u. dFRH u d- l uF8 49	31.685 u- 64- . u dRI uF8- F	0 u u u	32.635 u06 77 u 64H uF8R7	33.614 u74dH R u 64RH uF6 l H	34.623 uRd HR u dRH uF0FR
14 - Transferauszahlungen 4H R pi g d f v g g Z u m u v o l L Z u a Z l Z d f Z	0,00 u, . . .	0 u	38.610 uRd l .	0 u	38.610 uRd l .	0 u	0 u
15 - Sonstige Auszahlungen 4FI 7. . . . a Z g s n h Z l Z u m f k n g v l l b g m u Z u U i d / Z n h i n Z n u v l u a Z g d f B a d . ē Z 4FI 9. . . . M s n g d . Z u S Z g d f B a g m i d / Z n h i n Z n	5.149,12 uFF- ., 7 uF64. F, l .	6.000 u u d6 . .	8.000 u uR6 . .	0 u u	8.000 u uR6 . .	8.000 u uR6 . .	8.000 u uR6 . .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.308,31	32.213	78.295	0	79.245	41.614	42.623
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.308,31	-32.213	-43.546	0	-79.245	-41.614	-42.623
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen OR I h v u Z g d s n g z i V Z l g i n Z n u s u u a i n h OR I h v u Z g d s n g z i V Z l g i n Z n u s u u 8 m h	0,00 u, . . . u, . . .	4.300.000 u d - . d . . u d - . d . .	0 u u	0 u u	0 u u	0 u u	0 u u
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4RH7. U i g z n f k n Z n u v l u h Z n u A l V Z l o u v s n u E Z l ü (Z n g Z Z n g s B n h Z n u i n e Z l f m o u h Z l u t Z l e l Z n z Z u d i a v u R . . u A i l s	0,00 u, . . .	500 u . .	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 4RI 4. pi g d f v g g Z u v l u n v i Z g d s n Z n u m u W l u n e Z n u 8 n e Z l n Z f ü Z n	0,00 u, . . .	4.317.000 uF64 4 d . .	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.317.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0

SZ001: (231: A0AA
6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

R50101

Prdktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
PrdktgruMMe 1501 Wirtschaftsförderung
Prdktuct 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

maBna: - e 1501017001 GreitbankWercabelungß- ßAuBenbereich:	fnWetitids- aBna: - enßßber: alb kerßfestgesetztenßU ertgrenze		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	inß ESö						
	1	2	3	4	5	8	9	I	V
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 281000 Inßskßionszuveisungen Gorn BunE 281100 Inßskßionszuveisungen Gorn LanE - Auszahlungen für Baumaßnahmen 781700 Zuschüsse für Inßskßitionen an prßGalen Unknernehmen - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.300 4.150 4.150 4.317 6.d17 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0
- 13Sa Ido (1E3 : nz: hßg i e(1E3 : nz: .	0,00	/r9	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde Laer
Regionalverkehr Münsterland (RVM)
Banken (Volksbank, Kreissparkasse)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur

Leistung

15.02.02.01	Kreissparkasse
15.02.02.02	Volksbank
15.02.02.03	Regionalverkehr Münsterland

Teilergebnisplan 2022

15.02.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15
15.02
15.02.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	10,80	5	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,80	5	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,80	5	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10,80	5	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10,80	5	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10,80	5	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10,80	5	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.02.02 Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>00- I . . S Z V l a n n m e z i l k z u m i g u n z i o i n h Z n Z n u 3 n e z l n z f ü Z n u n h u a z e z i l k i n Z n</i>	10,80	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,80	5	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,80	5	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen <i>4 R F H . U i g z n f k n Z n u r l u h Z n A l V Z l o u v s n u g s n g d Z n U n e z i l k j Z d f e Z n</i>	0,00	0	0	0	0	0	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.500

Produkt

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Dorfentwicklung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Dorfmarketingverein Laer und Holthausen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Unternehmerschaft

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen

Leistung

15.03.01.01 Dorfentwicklung

Produktbereich:15

Produktgruppe:15.03

Produkt:15.03.01

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Dorfentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,65	25	25	25	25	25
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,65	25	25	25	25	25
10 = Ordentliche Erträge	24,65	25	25	25	25	25
11 - Personalaufwendungen	10.107,61	39.094	34.797	35.841	36.916	38.023
501200 Tariflich Beschäftigte	8.293,62	30.399	25.946	26.725	27.526	28.352
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2,73	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-420,14	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	629,39	2.463	2.507	2.582	2.660	2.739
503200 Tariflich Beschäftigte	1.602,01	6.232	6.344	6.534	6.730	6.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23,69	25	25	25	25	25
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	23,69	0	25	25	25	25
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	25	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.300,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,84	80	2.900	2.900	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,84	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Büromaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	80	100	100	100	100
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.432,14	45.499	45.722	46.766	47.841	48.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.407,49	-45.474	-45.697	-46.741	-47.816	-48.923
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.407,49	-45.474	-45.697	-46.741	-47.816	-48.923
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.407,49	-45.474	-45.697	-46.741	-47.816	-48.923
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.407,49	-45.474	-45.697	-46.741	-47.816	-48.923
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.407,49	-45.474	-45.697	-46.741	-47.816	-48.923

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800

Zuschuss an den Verein Dorfmarketing
Zuschuss gem. Beschlusslage

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Dorfentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.525,02	39.094	34.797	0	35.841	36.916	38.023
4.17. . . r ntlldkf ua Zgdf Bsd. eZ	uR59H07	uH d499	u7- 0F0	u	u70047-	u746 70	u7RdH- 7
4.77. . . r ntlldkf ua Zgdf Bsd. eZ	u079,H9	u7dF0H	u76 . 4	u	u76 R7	u700.	u704H9
4.H7. . . r ntlldkf ua Zgdf Bsd. eZ	u d. 7. . l	u067H7	u04FF	u	u06 HF	u04H	u009H7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
47-- . . . Uj gzrnf k n Znuw/uhZu 3 neZlf nle n ü nhuhgemhgZei n hZl ua ZdlZogfRi nhu S Zgdf Bsgmi ggeme n	u ,. .	u	uH6 . .	u	uH6 . .	uH6 . .	uH6 . .
14 - Transferauszahlungen	6.300,00	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4H R . . pi gdf vggZummwv oL Zu Zl Zldf Z	u0dH . ,. .	u0dH .	u 6 . .	u	u 6 . .	u 6 . .	u 6 . .
15 - Sonstige Auszahlungen	0,84	80	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4FI 7. . . a ZgsnhZl Zuzrnf k n gVllbgmü Zu Uj d/Znhi n Znuw/ua Zgdf Bsd. eZ	u ,RF	u	u	u	u	u	u
4F79. . . MsngeL ZuUj gzrnf k n Znuw/uhZu hmngWj df nrf ü Zunsnuä Zdf eZnu i nhu5 lZngeZn	u ,. .	u	u 6 . .	u	u 6 . .	u 6 . .	u 6 . .
4FHI . . . avlsü neZlark	u ,. .	u	u 6 . .	u	u 6 . .	u 6 . .	u 6 . .
4FHI 7. . . t sgeRi nhuGZlnü ZhZ Zovf lZn	u ,. .	uR	u . .	u	u . .	u . .	u . .
4FHI - . . Uj gzrnf k n Znuw/ua Zl6B Zuzi u T lLegdf mngvZl oBnhZn,u a Zl i gvnZl eZ n Znu änb	u ,. .	u	uH .	u	uH .	uH .	uH .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.825,86	45.474	45.697	0	46.741	47.816	48.923
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.825,86	-45.474	-45.697	0	-46.741	-47.816	-48.923
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget II

-

Produkte des Fachbereichs II

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.622,38	475.150	431.548	435.819	440.220	444.752
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.603,44	340.400	296.798	301.069	305.470	310.002
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	122.268,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.750,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
03	+	Sonstige Transfererträge	40.447,81	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.484,84	0	0	0	0	0
		429100 Andere sonstige Transfererträge	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.708,23	249.150	269.246	273.182	277.209	281.229
		431100 Verwaltungsgebühren	40.902,26	41.950	42.850	43.750	44.650	45.450
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.805,97	207.200	226.396	229.432	232.559	235.779
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		441100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,20	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.174,25	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.292,95	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.577,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		456100 Bußgelder	6.575,75	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	2,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	718.623,57	736.760	715.014	723.721	732.149	740.701
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.691,95	507.076	561.610	532.898	553.092	572.532
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.629,50	74.000	102.400	62.400	63.600	64.836
		524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	64.531,35	104.400	107.400	112.600	121.428	127.339
		524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	12.739,69	23.550	24.150	25.290	27.538	28.735
		524120 Aufwand für Reinigung	55.632,55	79.850	80.000	83.600	84.250	88.058
		524130 Aufwand für Abfallentsorgung	8.429,32	5.926	9.800	10.110	10.426	10.749
		524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.512,09	8.000	13.900	14.178	14.462	14.751
		524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.335,10	7.000	13.500	7.300	7.500	7.700
		525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.339,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.312,40	23.200	20.500	20.910	21.328	21.754
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
		529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	8.440,80	4.650	3.700	3.750	3.800	3.850
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.826,78	163.500	170.000	176.500	182.500	188.500
15	-	Transferaufwendungen	947.429,01	1.321.610	1.166.956	1.218.325	1.271.549	1.327.866
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.737,00	99.800	108.500	117.700	103.600	106.700
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	202.624,54	286.250	339.786	349.455	374.679	385.396
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	237.914,81	338.060	247.670	270.170	312.270	354.770
		533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	158.951,60	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		533900 Sonstige soziale Leistungen	253.750,18	347.500	296.000	306.000	306.000	306.000
		533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	2.450,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.234,85	155.985	168.090	164.343	167.816	168.808
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	190,00	0	0	0	0	0
		541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	496,44	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	419,69	900	900	400	400	400
		542200 Mieten und Pachten	49.273,02	87.100	94.100	94.100	96.600	96.600
		542300 Leasing	3.440,40	3.710	4.050	4.150	4.250	4.350

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.140,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.377,30	24.200	25.100	21.100	21.100	21.100
543100	Büromaterial	3.072,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543110	Bücher und Zeitschriften	1.392,33	2.300	2.415	2.450	2.486	2.522
543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.211,21	2.000	4.250	4.250	4.250	4.250
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	270,00	245	245	245	245	245
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.806,61	7.600	8.000	8.000	8.200	8.400
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	19.145,11	20.000	20.600	21.218	21.855	22.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.355,81	1.984.671	1.896.656	1.915.566	1.992.457	2.069.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.732,24	-1.247.911	-1.181.642	-1.191.845	-1.260.308	-1.328.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.732,24	-1.247.911	-1.181.642	-1.191.845	-1.260.308	-1.328.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-720.732,24	-1.247.911	-1.181.642	-1.191.845	-1.260.308	-1.328.505
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.732,24	-1.247.911	-1.181.642	-1.191.845	-1.260.308	-1.328.505
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-720.732,24	-1.247.911	-1.181.642	-1.191.845	-1.260.308	-1.328.505

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.676,38	475.150	431.548	0	435.819	440.220	444.752
Rgeg l Ft r udt Bf uB uSa t zu BV uFr uW uü äks üH BV	ü l /R nA ee	ü el /el l	ü mR/Ani	ü	ü l g/ l Rm	ü l n/eAl	ü gl /l l l
Rgel l l Ft r udt Bf uB uSa t zu BV uFr uW uü äk Bu üs uB Vu B-ü öb	ügl l /l Rl .ne	ügl n/ l l l	ügl n/ l l l	ü	ügl n/ l l l	ügl n/ l l l	ügl n/ l l l
Rgeel l Ft r udt Bf uB uSa t zu BV uFr uW uü äks ück Bc v d uB ü t zu B uB uB uB uB uB uB uB	ü mAnl .l l	ü mAnl	ü mAnl	ü	ü mAnl	ü mAnl	ü mAnl
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.447,81	1.000	1.260	0	1.260	1.260	1.260
Rl ggl l p ac wPl äk Bick Pö hB uB uH udt Bf uB uü w t ö uah wE ü äk B i p d Ba d w t Bf uB	ü i /ei e. i e	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Rl mgl l MB Vu au ück Bc v d uü	ü g/ mRl .m A	ü g/ l l l	ü g/ l Rl	ü	ü g/ l Rl	ü g/ l Rl	ü g/ l Rl
Da vBc u au d B Pwh E Bf uB							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.104,38	249.150	269.246	0	273.182	277.209	281.229
R ggl l bu ar w ät Bf cf uL Sha uB	ü n n m. ge	ü g/ m l	ü el /i n l	ü	ü e /Anl	ü ee/ Rnl	ü en/enl
R l gl l Zu Bt v R Bf cf uL Sha uB t BV uH B uB uB uB p Bf uB u	ü gAl / i R Ae	ü l A l l l	ü l R/ n R	ü	ü l m e l	ü l /n n m	ü n/ AAm
R l l l l 9 w q v c w B V f u B u a	ü gl l .n l	ü	ü	ü	ü	ü	ü
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
Regg l l 9 d i u B i t B V u B w M u B	ü n l .l l	ü n l	ü n l	ü	ü g/ l l	ü g/ l l	ü g/ l l
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.567,20	5.960	5.960	0	5.960	5.960	5.960
Rei l l l p ac w w t Bf u B ä k B u ü s u B V u B-Ö b	ü l l .l l	ü g/ R l	ü g/ R l	ü	ü g/ R l	ü g/ R l	ü g/ R l
Rei A l l p ac w w t Bf u B ä k B u d a w u B u	ü / g Ae. l n	ü n l	ü n l	ü	ü n l	ü n l	ü n l
3 Bu a Bu h s u B							
Rei i l l p ac w w t Bf u B ä k B u L a d u B u	ü / m l .m	ü /i Rl	ü /i Rl	ü	ü /i Rl	ü /i Rl	ü /i Rl
Zu au d w u B							
07 + Sonstige Einzahlungen	5.622,20	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
R n Rgl l Z t ö f u B u a	ü n/ R l .l l	ü n/ l l l	ü R/ n l l	ü	ü R/ n l l	ü R/ n l l	ü R/ n l l
R n mgl l 7 k Bc v d u ü p d B Pwh E Bf u B u n t c ü	ü .l l	ü	ü	ü	ü	ü	ü
B a t zu B V u a b u a r w ät Bf c u d d , u d r							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.917,97	736.760	715.014	0	723.721	732.149	740.701
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.388,99	507.076	561.610	0	532.898	553.092	572.532
Al ggl l 3 Bu a h w ät Bf u B u a ü B V c u S W u ü t B V u L w t B u B u B u B u B u B	ü A R/ g l .l e	ü Ae/ l l l	ü gl l /el l	ü	ü R/ el l	ü R/ R l	ü Re/ i R
Al egl l M t c Pwh E Bf u B a p Bu a f d i ü G v e k s .ü Ö v c. ü l E	ü Re/ i n R g m	ü gl e/ el l	ü gl A/ el l	ü	ü g/ g/ R l l	ü gl g/ el i	ü gl A/ m
Al egl l M t c Pwh E Bf u B a ü w c c u a ü M L r w c c u a	ü g/ g/ i A .l i	ü / n n l	ü e/ g n l	ü	ü n/ l m l	ü A n i	ü i /A n
Al egl l M t c Pwh E Bf u B a ü u B d t Bf	ü g/ el R l e	ü A m i n l	ü l / l l l	ü	ü / R l l	ü e/ l n l	ü i / l n i
Al eg l M t c Pwh E Bf u B a u L w ät B u c k a f t Bf	ü e/ el m l	ü n/ m l R	ü m l l l	ü	ü gl / ggl	ü gl / el R	ü gl / Aem
Al egl M t c Pwh E Bf u B a u a c d w u a d Bf u B u Z u d e l f u. ü M l f v L u B	ü A n g l .l m	ü l l l	ü g / m l l	ü	ü g e/ g A i	ü g e/ e R l	ü g e/ Ang
Al egnl M t c Pwh E Bf u B a Z u r d u c V w a z Bf	ü n/ g .l n	ü A l l l	ü g / n l l	ü	ü A/ l l	ü A n l l	ü A/ A l
Al n n l M t c Pwh E Bf u B a u S a u d u B B u a h w ät Bf ü t B V u B c w B V c u n P t Bf u B a Z u a d u L c (ü t B V u B u c V u B u c w t c c w w t Bf	ü / R l n. e m	ü gl l l l	ü g n/ l l l	ü	ü g n/ l l l	ü g n/ l l l	ü g n/ l l l
Al Agl l H u a s d u u B u B u u s ü	ü g i / el n. R n	ü / l l l	ü l / n l l	ü	ü l / m g l	ü g/ l i	ü g/ Ane
Al Am l H u a B s d u u B u d u c f u c u n P	ü g/ m R l .m A	ü g/ l l l	ü g/ l Rl	ü	ü g/ l Rl	ü g/ l Rl	ü g/ l Rl
Al mgl l Z u a d u L c w t c Pwh E Bf u B	ü m l l m n l	ü e/ R n l	ü / A l l	ü	ü / A n l	ü / i l l	ü / i n l
Al mgl l M t c Pwh E Bf u B u S a p k B k a u a ü t B V u Z u a w t Bf c B d t Bf u B	ü gl g/ el n. A	ü g R / n l l	ü g A/ l l l	ü	ü g A R/ n l l	ü g i / n l l	ü g i / n l l
6 d i B c v d t Bf u B							
14 - Transferauszahlungen	900.358,68	1.321.610	1.166.956	0	1.218.325	1.271.549	1.327.866
A g l l Ft r udt Bf u B u B i F r u W a u d. U B V u ü t B V u u a f E	ü n g/ A A l l	ü m m l l l	ü gl l / n l l	ü	ü g g A/ A l l	ü gl / R l l	ü gl R A l l
A g A l l Ft c V u S c c u ü n B u d a w u ü B B u a B u h s u B	ü l l / R l e. ne	ü i R l n l	ü m A i R	ü	ü e m f e n n	ü Ae/ R A m	ü i n/ n R
A g i l l Ft c V u S c c u ü n B u L a d u ü Z u a u d w u	ü l A e R e. R	ü i / l Rl	ü e A/ R A l	ü	ü A l / g A l	ü gl / l A l	ü n e/ A A l
A l l H u d t Bf u B u S a B B u a t B a ü t B V u	ü g n i / m g. Rl	ü n l / l l l	ü g A n/ l l l	ü	ü g A n/ l l l	ü g A n/ l l l	ü g A n/ l l l
2 u d P t Bf u B u B u L u d c c t V u u B V u							
A m l l 7 k Bc v d u ü c k Pö h B u H u d t Bf u B	ü m i n l .n g	ü e A n l l	ü m R l l l	ü	ü l R l l l	ü l R l l l	ü l R l l l
15 - Sonstige Auszahlungen	95.185,67	155.985	168.090	0	164.343	167.816	168.808
Aegl l l Zuck B V u a u Pwh E Bf c r d c w s u ü	ü g/ gl R g	ü / l	ü / l	ü	ü g/ i l	ü g/ i l	ü g/ i l
Ael l l l M t x u B V t Bf u B u S a Z u c V u L a d u 9 d i u B	ü e m e m l .l l	ü A g l l	ü e g l l	ü	ü e g l l	ü m R R l l	ü m R R l l

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01
Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ael I I	HuwcBf	ü /eel .el	ü /AgI	üe/I nl	ü	üe/gnl	üe/I nl	üe/ nl
Ael nl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaü wMäuaclUBVd u. ÖuadMhc(ü /U	üg/gel .eg	ü /nl I	ü /nl I	ü	ü /nl I	ü /nl I	ü /nl I
Ael ml I	7kBcd uüMt cPwhIE Bf uBüSaüdiü 8BvBc0at VhBwhs uüäkBüuVhvuBü BV 6 diBcwB	ügl /I Re.I R	ü e/I I I	ü n/gl I	ü	ü g/gl I	ü g/gl I	ü g/gl I
Ae gl I	ZSaks wuadhE	ü /I el .	üe/I I I	üe/nl I	ü	üe/nl I	üe/nl I	üe/nl I
Ae ggl	ZSVhuat BVIFudcVMaduB	üg/ ml .e	ü / I I	ü /egn	ü	ü /enl	ü /ei R	ü /nl I
Ae gl I	4kc(ü BVüBuaBs uBvuf uLShauB	ü /gl e.mA	ü /I I I	üe/I nl	ü	üe/I nl	üe/I nl	üe/I nl
Ae gnl	Mt cPwhIE Bf uBüSaüZudeLf uüPt ü 8 ducVhuacäudLUBVuB.ü Zuat zäuaaunt Bf uBü /w/	ü en.I I	ü en	ü en	ü	ü en	ü en	ü en
Ae gml	7kBcd uüÜucVhLacwt x uBVt Bf uB	ü /i I R.Rg	üVR I	ü /I I I	ü	ü /I I I	ü /I I I	ü /el I
Aeegl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüIE us uBüü buacdMhuad Bf uB	ügmgen.gg	ü I /I I I	ü I /R I	ü	ü g/I gi	ü g/i nn	ü I /ngg
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.933,34	1.984.671	1.896.656	0	1.915.566	1.992.457	2.069.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.015,37	-1.247.911	-1.181.642	0	-1.191.845	-1.260.308	-1.328.505
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.538,07	0	107.000	0	107.000	89.000	53.000
Ri ggl I	8BäucvdkBcPt r udt Bf uBüäks ühMBV	ü e/n i .I A	ü	ügl A/I I I	ü	ügl A/I I I	ü ml I I	ün /I I I
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.538,07	0	107.000	0	107.000	89.000	53.000
Auszahlungen								
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000	40.000	0	605.000	5.000	5.000
Ai ngl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaü 2 kVhLwt s wöBwhs uB	ü .I I	ü	ü I /I I I	ü	üR I /I I I	ü	ü
Ai n I I	Mt cPwhIE Bf uBüSaückBcd uü Zwt s wöBwhs uB	ü .I I	ün/I I I	ügl /I I I	ü	ün/I I I	ün/I I I	ün/I I I
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.555,71	117.710	95.610	0	72.900	72.900	52.900
Ai gl I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüvBip ar uäLüäkBü d s wuadüBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuB	üg/ei .I m	üe/ml I	ü /ml I	ü	üe/ml I	üe/ml I	üe/ml I
Ai g I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüvBip ar uäLüäkBü Lur uf BVhuBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü QunadLc(ü BVü ÖucVhLacwt ccwmt Bf)	ü g/ I .AI	ü g/AI I	üR /el I	ü	ün /I I I	ün /I I I	ü /I I I
Ai I I I	Mt cPwhIE Bf uBüSaüvBip ar uäLüäkBü buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü BuahwIE Vuadß uaf auBPüid2/ä/ü I I I p t dk	ü A/A mml	ü g/ggl	ü ml gl	ü	ügn/I I I	ügn/I I I	ügn/I I I
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	70.555,71	122.710	135.610	0	677.900	77.900	57.900
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.017,64	-122.710	-28.610	0	-570.900	11.100	-4.900

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich II

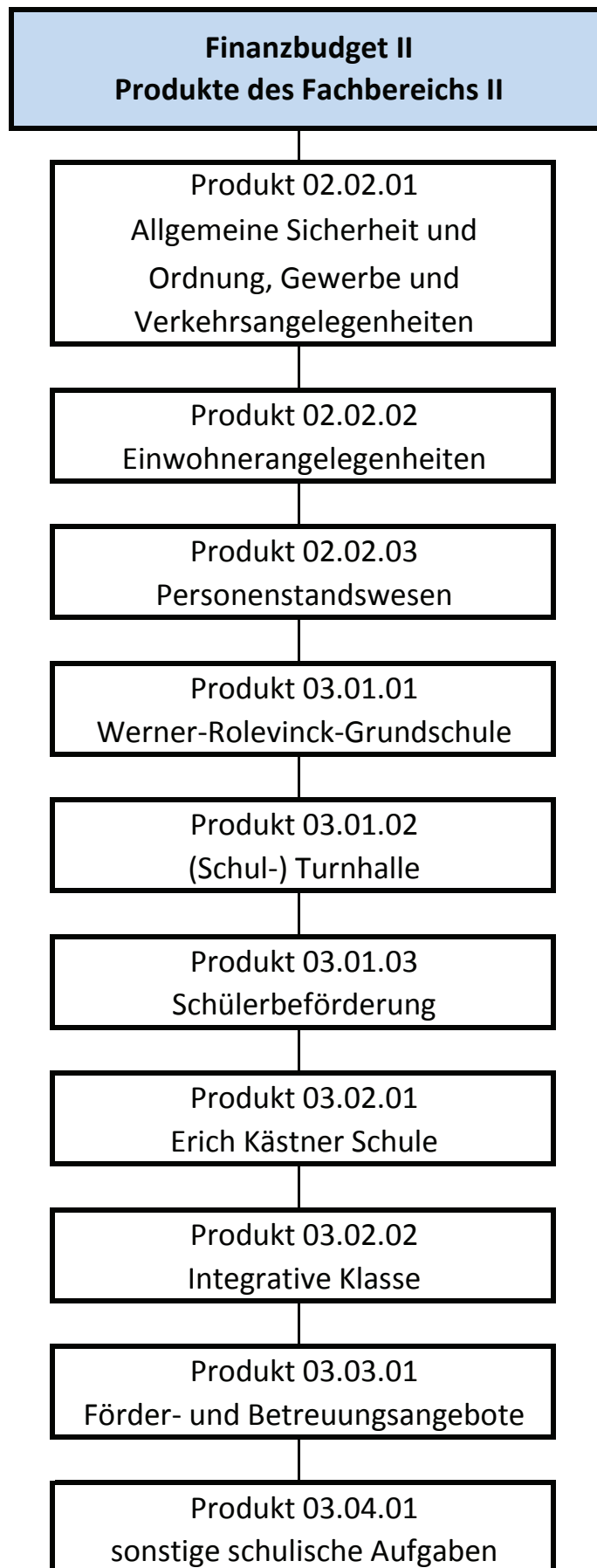
.gUk hzæd ghl MøgM l t grl ct u l Mc st urß hzæt ht æPæ grS t uæuf grP	duæt c gðh o2o2	k ghMæP o2o0	k ghMæP o2oo	7 d o2oo	gP(dT)							Aðh t u ct u t æß at hzæ z	mt hm æß t gP M l æß ngat g4 MhM l æß ngat g
					gP(dT)								
					0	3	6	5	V	v	f		
8 MøgM l t E 232020420 At æ t æ ði t hnk g Mat U t u l - at gr4 At æ æ chfngsm t hbi üßhMhMhæMænga													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7,61	43	39	0	30	30	10	191,16	352				
T4-f . p æß,3SæS-i 3n03l(P l r i gSæS-i 3n03l	762	æmt	æt 9	lo	æt o	æt o	æ2o	æ292æß	æt v d				
8 MøgM l t E 232020426 k nhææMæzngærf Mhæt guæml t													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16,13	30	15	0	15	15	15	0,00	0				
T4-f . p æß,3SæS-i 3n03l(P l r i gSæS-i 3n03l	æ2æææ t	æt o	æ2v	lo	æ2v	æ2v	æ2v	loæbo	lo				
8 MøgM l t E 23202042f mungs hbi n t æmt uæiz mgsik nhuphængæhæt at ghæizgst mæS m													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6,06	26	24	0	10	10	10	107,41	180				
T4-f . p æß,3SæS-i 3n03l(P l r i gSæS-i 3n03l	æßææß	ædß	ædm	lo	æ2o	æ2o	æ2o	æ2o7æmæ	æ25o				
8 MøgM l t E 232320420 K mGk nhææMænga													
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10	10	0	10	10	10	0,00	0				
T4-f . p æß,3SæS-i 3n03l(P l r i gSæS-i 3n03l	loæbo	æ2o	æ2o	lo	æ2o	æ2o	æ2o	loæbo	lo				

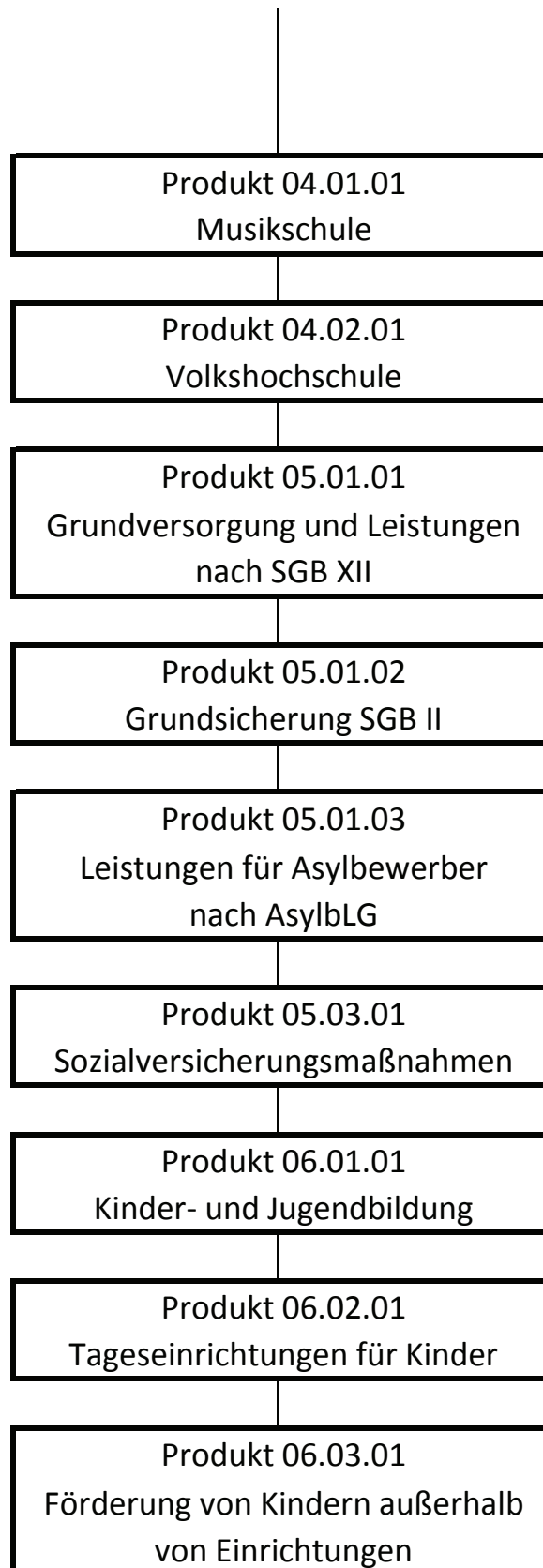
0,-1,343Sa-43IIdodd

: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich II

.gUk hzææ ghl MøgM l t grl ct u Mc st urB hzat ht 22 ht 22 grS t uæu f gPt												k ghMøp o2oo		7 d o2oo		/ Mønga o2o3		/ Mønga o2o6		/ Mønga o2o5		Aæi t u ct u æS at h2 z		mt hM 2S t gPM 2S ngat g4 MhMPM 2S ngat g							
0														3		6		5		V		v		f		W					
8 MøgM l t E 252o20223 AMrt egt uL pbi zegahng2 uHgB - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 , Auszahl ngl æ üdr EæwzAb zmf zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen T4-f. p æB,3S4s-i 3n03l(Plr i gS4s-i 3n03l														0,00 000 0,00 I000		0 0 0 I0		30 10 0 20		0 0 0 I0		600 200 0 200		0 0 0 I0		0 0 0 I0		0,00 000 0,00 I000		0 0 0 I0	
8 MøgM l t E 2V2320220 Tl Bk nhcMrdJ grf ægst uHgSr, nat gsh: æ : ü2Pt g - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 , Auszahl ngl æ üur l uHg c zAb zmf zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen T4-f. p æB,3S4s-i 3n03l(Plr i gS4s-i 3n03l														0,00 000 0,00 I000		5 5 0 20		10 20 0 20		0 0 0 I0		5 5 0 20		5 5 0 20		5 5 0 20		0,00 000 0,00 I000		0 0 0 I0	
8 MøgM l t E 2f 2020203 8 l st uHgæd ugarG: l uhzæzæ rDMæ u + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 283300 v GjuHæ l us2r gæuAl ngl G b kz l æ - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen T4-f. p æB,3S4s-i 3n03l(Plr i gS4s-i 3n03l														0,00 000 0,00 I000		0 0 0 I0		107 207 0 207		0 0 0 I0		107 207 0 207		89 84 0 207		53 51 0 207		0,00 000 0,00 I000		0 0 0 I0	





Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Erhebung und Führung verschiedener Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Wahlgesetze und Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Leistung

02.01.01.01 Statistik

02.01.01.02 Wahlen

Produktbereich:02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.01

Statistik und Wahlen

Produkt:02.01.01

Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,01	0	5.800	5.829	5.858	5.887
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.785,01	0	5.800	5.829	5.858	5.887
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,57	4.500	7.300	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	4.500	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	7.581,57	0	2.800	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.366,58	4.500	13.100	5.829	5.858	5.887
11 - Personalaufwendungen	23.735,27	22.406	22.810	23.494	24.199	24.924
501200 Tariflich Beschäftigte	18.315,44	17.423	17.737	18.269	18.817	19.381
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	65,29	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	97,29	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.468,21	1.411	1.437	1.480	1.525	1.570
503200 Tariflich Beschäftigte	3.789,04	3.572	3.636	3.745	3.857	3.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.785,01	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	5.785,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.110,36	15.000	7.000	0	5.000	15.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,40	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.077,96	15.000	7.000	0	5.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.630,64	37.406	29.810	23.494	29.199	39.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.264,06	-32.906	-16.710	-17.665	-23.341	-34.037

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543190

Kosten für die Durchführung von Wahlen
2022 Landtagswahl
2024 Europawahl
2025 Kommunalwahl

Teilfinanzplan 2022

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.356,11	4.500	7.300	0	0	0	0
0FR .. Algemein Znwusü u i nh	u ..	uFö ..	uFö ..	u	u	u	u
0FR .. Algemein Znwusü u rnh	u . dH 0,11	u	uFR .	u	u	u	u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.356,11	4.500	7.300	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.572,69	22.513	22.810	0	23.494	24.199	24.924
4.17. . r mldkf u Zgdf Bdl eZ	u RdH - ,FF	u 4dF7H	u 4dH4	u	u Rd709	u Rd4	u 9dH
4.77. . r mldkf u Zgdf Bdl eZ	u dF0R71	u dF11	u dFH4	u	u dFR	u d7-	u d4.
4.H7. . r mldkf u Zgdf Bdl eZ	uHdR9, . F	uHd49	uHdHd	u	uHdF-	uHdR-4	uHd4H
15 - Sonstige Auszahlungen	28.110,36	15.000	7.000	0	0	5.000	15.000
4FI7. . aZgsnhZiZurmf k n gVllbgmü Zu	uH7,F.	u	u	u	u	u	u
Ui d/Znhi n Znwu/ u Zgdf Bdl eZ							
4FH9. Msngd. Zu	uFRd 44,90	u - d . .	u d . .	u	u	u d . .	u - d . .
SZgdf Bdgmi d/Znhi n Zn							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.683,05	37.513	29.810	0	23.494	29.199	39.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.326,94	-33.013	-22.510	0	-23.494	-29.199	-39.924
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.785,01	0	0	0	0	0	0
4RH7. . Ui gzmf k n Znwu/ uZnAIVZlou	u dHR, . 1	u	u	u	u	u	u
vsuEZü (Zng Z ZngeBnhZnu							
i neZlf mkuhZiüT Zle lZnzZüü dnu							
R . uAi ls							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.785,01	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.785,01	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Lülff, Petra & Scheipers, Ulrike

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die Einwohner/innen
Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service für Kunden

Leistung

02.02.02.01	Aufgaben des Meldewesens
02.02.02.02	Ausweis- und Reisedokumente
02.02.02.03	Ausländerangelegenheiten
02.02.02.04	Erfassung von Wehrpflichtigen
02.02.02.05	Kfz-Angelegenheiten
02.02.02.06	Amtliche Führungszeugnisse
02.02.02.07	Namensangelegenheiten
02.02.02.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2022

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.902,26	41.800	42.600	43.500	44.400	45.200
431100 Verwaltungsgebühren	40.902,26	41.800	42.600	43.500	44.400	45.200
10 = Ordentliche Erträge	40.902,26	41.800	42.600	43.500	44.400	45.200
11 - Personalaufwendungen	59.703,44	58.502	59.556	61.343	63.182	65.078
501200 Tariflich Beschäftigte	47.283,76	45.491	46.310	47.699	49.130	50.604
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-723,79	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	667,11	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.402,52	3.685	3.752	3.865	3.980	4.100
503200 Tariflich Beschäftigte	9.073,84	9.326	9.494	9.779	10.072	10.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.104,22	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.104,22	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,72	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	160,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.982,38	84.002	85.556	87.843	89.682	91.578
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.080,12	-42.202	-42.956	-44.343	-45.282	-46.378
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.080,12	-42.202	-42.956	-44.343	-45.282	-46.378
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.080,12	-42.202	-42.956	-44.343	-45.282	-46.378
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.080,12	-42.202	-42.956	-44.343	-45.282	-46.378
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.080,12	-42.202	-42.956	-44.343	-45.282	-46.378

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt und Bürgerbüro als Zwischenhaushaltsstelle
Verwaltungsgebühren Standesamt, Bürgerbüro und Ordnungsamt
- 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

Teilfinanzplan 2022

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0411...EZIVmön g ZovfIZn	38.995,14 uFR99-1F	41.800 uFIOR	42.600 uF70...	0 u	43.500 uFH6...	44.400 uFF6F...	45.200 uF-OR...
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.995,14	41.800	42.600	0	43.500	44.400	45.200
10 - Personalauszahlungen 417...r mldkf u Zgdf Bdl eZ 477...r mldkf u Zgdf Bdl eZ 477...r mldkf u Zgdf Bdl eZ	59.760,12 uF4ORH40 uHF: 7,- 7 u6 4H,RF	58.502 uF-OR9I uHOR- uOR-7	59.556 uF0ORH... uOR-7 uOR9F	0 u u u	61.343 uF4OR99 uOR- uOR49	63.182 uF9ORH uOR uOR47	65.078 uOR... uOR... uOR4F
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47917...Ui gznf k n Znuw/lugsngd Zu 5ZngdZlgd n Zn	21.438,67 u71ORH04	25.500 u7-OR...	26.000 u70OR...	0 u	26.500 u70OR...	26.500 u70OR...	26.500 u70OR...
15 - Sonstige Auszahlungen 4717...aZgsnhZIZunf k n gVllbgmü Zu Ui dZnhi n Znuw/u Zgdf Bdl eZ	174,72 u4F,47	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.373,51	84.002	85.556	0	87.843	89.682	91.578
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.378,37	-42.202	-42.956	0	-44.343	-45.282	-46.378
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen,
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Leistung

02.02.03.01 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Teilergebnisplan 2022

02.02.03

Produktbereich:02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.02

Ordnungsangelegenheiten

Produkt:02.02.03

Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.732,63	33.735	34.341	35.371	36.432	37.526
501200 Tariflich Beschäftigte	25.967,76	26.232	26.704	27.505	28.330	29.180
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	250,00	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	425,11	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.050,10	2.125	2.163	2.228	2.295	2.364
503200 Tariflich Beschäftigte	5.039,66	5.378	5.474	5.638	5.807	5.982
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,72	3.070	2.585	2.600	2.616	2.632
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.839,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Bücher und Zeitschriften	570,75	750	765	780	796	812
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	120,00	120	120	120	120	120
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	540,39	1.200	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.825,35	36.805	36.926	37.971	39.048	40.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.825,35	-36.805	-36.926	-37.971	-39.048	-40.158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.825,35	-36.805	-36.926	-37.971	-39.048	-40.158
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.825,35	-36.805	-36.926	-37.971	-39.048	-40.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.825,35	-36.805	-36.926	-37.971	-39.048	-40.158
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.825,35	-36.805	-36.926	-37.971	-39.048	-40.158

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

543190 Kauf von Stammbüchern
DIN A4-Stammbücher und Erneuerung der Gestecke im Trauzimmer

Teilfinanzplan 2022

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.057,52	33.735	34.341	0	35.371	36.432	37.526
4. I 7. . r mldkf ua Zgdf Bsd. eZ	u- 004,40	u00H7	u00. F	u	u40. -	uRHH	u9d R
4. 77. . r mldkf ua Zgdf Bsd. eZ	u0 - ., I.	u0 7-	u0 0H	u	u077R	u09-	u0H0F
4. H7. . r mldkf ua Zgdf Bsd. eZ	u 0 H9,00	u 0HR	u 04F	u	u 0HR	u 0R 4	u 0R7
15 - Sonstige Auszahlungen	3.092,72	3.070	2.585	0	2.600	2.616	2.632
4FI 7. . aZgsnhZiZunf k n gVllbgmü Zu	u 00I,- R	u 0. .	u 0. .	u	u 0. .	u 0. .	u 0. .
Ui dVZnhi n Znuw/ua Zgdf Bsd. eZ							
4FHI I. . avdf ZiU nhupZlagdf llaZn	u 4. ,4-	u- .	u40-	u	u4R	u490	u4 7
4FHI - . Ui gznf k n Znuw/ua Zl0B Zuzi u	u 7. ,. .	u 7.	u 7.	u	u 7.	u 7.	u 7.
T llaZdf mngvZioBnhZn,u							
aZli gvwZl0Z0 n Znu 0r0							
4FHI 9. Mngd. Zu	u F. ,H9	u 0. .	u4. .	u	u4. .	u4. .	u4. .
S Zgdf Bsdmü dVZnhi n Zn							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150,24	36.805	36.926	0	37.971	39.048	40.158
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.150,24	-36.805	-36.926	0	-37.971	-39.048	-40.158
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
4FHI . . . Ui gznf k n Znuw/uhZnuAIVZlou	u, . .	uF. .	uF. .	u	uF. .	uF. .	uF. .
vsnuü ü m0ZiZkZnu							
EZiü (Zng Z Zng0nhZn							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bestellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Einrichtungen
SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung des Schulsports
Förderung der Integration ausländischer Kinder

Leistung

03.01.01.01 Lernmittelfreiheit
03.01.01.02 Schulfahrten

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand für Gas / qm in €	7,22	7,22
Aufwand für Gas / Schüler in €	106,38	106,38
Aufwand für Strom / qm in €	4,81	5,05
Aufwand für Strom / Schüler in €	70,92	74,47
Aufwand für Reinigung / qm in €	15,33	14,63
Aufwand für Reinigung / Schüler in €	222,87	212,77
Aufwand für Wasser / qm in €	0,48	0,49
Aufwand für Wasser / Schüler in €	7,10	7,26
Aufwand für Abwasser / qm in €	1,64	1,67
Aufwand für Abwasser / Schüler in €	24,11	24,66

Schülerzahl: 282 (September 2020)

Schülerzahl: 272 (September 2021)

Teilergebnisplan 2022

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.950,50	157.850	193.760	171.785	172.312	172.842
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.113,04	59.850	88.850	66.350	66.350	66.350
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.837,46	98.000	104.910	105.435	105.962	106.492
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
441100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,57	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.007,57	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2,20	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	2,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.460,27	158.850	194.760	173.285	173.812	174.342
11 - Personalaufwendungen	72.356,10	70.923	72.199	74.364	76.596	78.894
501200 Tariflich Beschäftigte	56.061,78	55.149	56.142	57.826	59.561	61.348
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-27,97	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	359,67	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.151,36	4.468	4.548	4.684	4.825	4.970
503200 Tariflich Beschäftigte	11.811,26	11.306	11.509	11.854	12.210	12.576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.859,60	211.826	248.000	223.468	231.840	240.566
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.016,26	36.000	66.400	41.400	42.600	43.836
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	43.904,35	50.000	51.000	53.550	56.228	59.039
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.642,91	8.800	9.000	9.270	9.548	9.835
524120 Aufwand für Reinigung	55.632,55	62.850	60.000	63.000	66.150	69.458
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	3.754,44	4.326	7.000	7.210	7.426	7.649
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.512,09	8.000	8.900	9.078	9.260	9.445
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.335,10	6.000	12.500	6.300	6.500	6.700
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.339,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.312,40	23.200	20.500	20.910	21.328	21.754
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.410,10	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.627,15	131.410	131.410	117.636	118.173	118.715
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	91.177,75	82.000	91.000	91.455	91.912	92.372
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14.700,31	22.000	14.700	14.774	14.847	14.922
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.366,56	1.300	1.400	1.407	1.414	1.421
571120 Abschreibungen auf GWG	36.382,53	26.110	24.310	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.886,85	17.235	17.775	18.075	18.375	18.675
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,35	0	0	0	0	0
542300 Leasing	3.440,40	3.710	4.050	4.150	4.250	4.350
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Büromaterial	3.072,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110 Bücher und Zeitschriften	531,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Post- und Fernmeldegebühren	2.211,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	50,00	25	25	25	25	25
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.043,22	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.729,70	431.394	469.384	433.543	444.984	456.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.269,43	-272.544	-274.624	-260.258	-271.172	-282.508
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.269,43	-272.544	-274.624	-260.258	-271.172	-282.508
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
03.01
03.01.01

Schulträgeraufgaben
Schulen
Werner-Rolevinck-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.269,43	-272.544	-274.624	-260.258	-271.172	-282.508
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.269,43	-272.544	-274.624	-260.258	-271.172	-282.508
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.269,43	-272.544	-274.624	-260.258	-271.172	-282.508

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100Zuschuss des Landes für den Unterricht im Rahmen der Inklusion
Mit dem Leistungsbescheid des Landesschulministeriums kann erst zum Jahreswechsel gerechnet werden. Zur Zeit können noch keine Angaben zur Höhe des Zuschusses gemacht werden, daher erfolgt zunächst eine Orientierung an der Vorjahressumme.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale konsumtiv-
Konsumtive Verwendung der Schulpauschale
- 441100Mieten aus Schulgebäuden
Miete für die Dachfläche zur Nutzung der Photovoltaik-Anlage und Nutzungsentgelt von Firmen.
- 521100Unterhaltung der Grundschule Erhaltungsaufwand
Umbaumaßnahmen Hochwasserschutz, Malerarbeiten, Schallschutz
Unterhaltung der Grundschule, Leasing Aufzug OGS, Wartung Jährlich
Neu ab 2022
- 524110Aufwand für Wasser / Abwasser
Durchschnittl. Wasserverbrauch der letzten 5 Jahre, Grundpreise sowie Entwässerungsgebühr versiegelte Fläche (Schulplatz)
- 524130Aufwand für Abfallentsorgung
Abfallbeseitigungsgeb. Grundschule
- 524140Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben
Versicherungsbeiträge Schule + Mitgliedsbeitrag Verein "Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V." - jährliche Steigerungsrate
- 525500EDV - Unterhaltung und Instandsetzung
Servicepaket Schulserver und Kleingeräte und Zubehör
Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände
Wartung & Leasing der Kopiergeräte
Druckertoner, Öffentl. WLAN, Reparaturen
- 527100Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Lernmaterial wie z.B. Schulbücher
Lehr-/Lernmittel im Rahmen der Inklusion
Schulbücher für Inklusionsunterricht
- 529100Schul-IT EDV-Gerätewartung
Schul-IT KAAW; jährliche Steigerung von 2%
- 542300Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen
Großkopierer Grundschule; neue Geräte Schule
- 542900Kosten für Schwimmunterricht Nutzung der Schwimmhallen Altenberge
Kosten Schwimmunterricht
- 543100Büromaterial
Ansatzerhöhung ab 2020 durch Zusammenlegung mit USK 21000.65015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824,78	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	01 FI . . . pi VZlgi n Znwa/kmi cZnhZu pVZdbZusü wmmh	uBR7F,4R	uBR .	uBR .	u	uBR .	uBR .	uBR .
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	0FI I . . . ÜIZeZnü nhu nrf eZn	u	u . .	u . .	u	u ö . .	u ö . .	u ö . .
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.007,57	500	500	0	500	500	500
	0FR4 . . . Algen n ZnwnuWlumeZnu 3 neZlnZf ü Zn	u ö . 4,- 4	u . .	u . .	u	u . .	u . .	u . .
07 +	Sonstige Einzahlungen	2,20	0	0	0	0	0	0
	0-9I . . . Msngd. ZuAlanzrf k n Znuri gu kmi cZnhZiUEZlVmie n geBd. bZle	u7,7.	u	u	u	u	u	u
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334,55	4.850	4.850	0	5.350	5.350	5.350
10 -	Personalauszahlungen	72.024,40	70.923	72.199	0	74.364	76.596	78.894
	4. I 7 . . . r nldldf ua Zgdf Bsd. eZ	u ö ö 0I,4R	u - ö F9	u ö ö F7	u	u 4ö70	u 9ö 0I	u 0I öFR
	4. 77 . . . r nldldf ua Zgdf Bsd. eZ	uFö - I, H0	uFöFOR	uFö FR	u	uFöRF	uFö7-	uFö94.
	4. H7 . . . r nldldf ua Zgdf Bsd. eZ	u I ö7 I,70	u I ö7 I 0	u I ö . 9	u	u I ö7- F	u 7ö7I.	u 7ö 40
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.064,05	211.826	248.000	0	223.468	231.840	240.566
	47I I . . . 3 neZlf mie n uZl uSli nhge/dbZu i nhuoni kdf ZnUnkn Zn	u . ö70, H4	uHö . .	uHöF .	u	uFI öF .	uF7ö .	uFHRH0
	47FI . . . Ui gzrf k n w/lAnZl IZuWMeSü ,u Sng, u2 h	uF- ö 9. ,9-	u . ö . .	u I ö . .	u	u Hö - .	u ö77R	u 9ö H9
	47FI I . . . Ui gzrf k n w/l uT mggZl uU uoVmggZl	uö ö I 9, R4	uRö .	uö . .	u	uö74.	uö FR	uö74-
	47FI 7. . . Ui gzrf k n w/l uZl uLi n	u I öF. 0., F	uö7öR .	uö . ö . .	u	uHö . .	uö ö - .	uö9öF- R
	47FI H. . . Ui gzrf k n w/l uoanZknegl i n	uHö - F, FF	uFö70	uö . .	u	uö7I .	uö70	uö0F9
	47FI F. . . Ui gzrf k n w/l uZl gldf Zl i n Zn, u a Zl uB Z, uo moZn	uö I 7., 9	uRö . .	uRö . .	u	uö ö 4R	uö70.	uöFF-
	47FI - . . . Ui gzrf k n w/l uZV l egdf me n	u ö7I H. -	uö . .	u 7ö . .	u	uö7I .	uö . .	uö7I .
	47- - . . . Ui gzrf k n Znwa/ uhlZu 3 neZlf mie n u nhu gmmhgZei n hZl uZé lZogRü nhu	uRö . -, F9	u . ö . .	u . ö . .	u	u . ö . .	u . ö . .	u . ö . .
	474I . . . S Zgdf Bogeni ggen n 8Zl u l eZl unndf uZü u 8Zl u l eZl dZl Zleg ZgZer	u R ö7- , 0-	uHö7 .	u7 . ö . .	u	u7 . ö7I .	u7I ö7R	u7I ö7- F
	479I . . . Ui gzrf k n Znwa/ u snslmtZu nhu aZl me n glZlge n Zn	u ö7I . , I .	u7ö - .	u7ö7 .	u	u7ö7- .	u7öR .	u7öR .
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.412,67	17.235	17.775	0	18.075	18.375	18.675
	4FI 7 . . . a ZgsnhZlZunrf k n gVllbgmü Zu Ui öZnhi n Znwa/ uZgdf Bsd. eZ	u , H	u	u	u	u	u	u
	4FI 7 H . . . 8Zngln	uHöFF. ,F.	uHö7I .	uFö - .	u	uFö - .	uFö7- .	uFö7I .
	4FI 79 . . . Msngd. ZuUi gzrf k n Znwa/ uhlZu hrmgVWl df nrf ü Zwnuü Zdf eZnu i nhü lZngZn	u7ö7H,47	uFö . .	uFö . .	u	uFö . .	uFö . .	uFö . .
	4FI I . . . avlsü meZl lark	uHö F7, H4	uFö . .	uFö . .	u	uFö . .	uFö . .	uFö . .
	4FI I I . . . avdf Zl u nhup Zlegdf l l eZn	u H I , 0R	u ö . .	u ö . .	u	u ö . .	u ö . .	u ö . .
	4FI 7 . . . t sgRü nhuGZl nÜ ZkhZ Zovf l Zn	u7ö . F, 94	u7ö . .	u7ö . .	u	u7ö . .	u7ö . .	u7ö . .
	4FI - . . . Ui gzrf k n Znwa/ uZl uB Zuzi u T l egdf n eZl uZl oBnhZn, u aZl i gVlZl dZé n Znü ö7ö	u7- , . .	u7- .	u7- .	u	u7- .	u7- .	u7- .
	4FI 9 . . . Msngd. Zu S Zgdf Bogeni öZnhi n Zn	uHö FH,77	u7öF .	u7ö . .	u	u7öR .	uHö . .	uHö7 . .
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.501,12	299.984	337.974	0	315.907	326.811	338.135
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.166,57	-295.134	-333.124	0	-310.557	-321.461	-332.785
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.938,07	255.829	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
0R I . . .	1hVZgdsngzi VZlgi n Znuwsü u ai nh	u ,. .	ü - - dR79	u	u	u	u	u
0R I . . .	1hVZgdsngzi VZlgi n Znuwsü u 8mh	ü740HR. 4	u	u	u	u	u	u
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.938,07	255.829	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	726.033,34	202.350	0	0	0	0	0
4R I . . .	Ui gznf k n Znuw/u / sdf omi ü nDnrf ü Zn	ü700 H.H.F	ü. 70+.	u	u	u	u	u
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.251,79	107.310	85.210	0	62.500	62.500	42.500
4R I . . .	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAlVZlou vsnuü ü neZlZkZnu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZn	ü dFRH. 9	üFö . .	üFö . .	u	üFö . .	üFö . .	üFö . .
4R I H	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAlVZlou vsnuoVZV kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu GZdZogRi nhu SZgdf Bzgm ggeme n)	ü7H0FR I R	üA00. .	ü 40F. .	u	üFRö . .	üFRö . .	üRö . .
4R H7. .	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAlVZlou vsnuEZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu i neZl fmothZl ü7 Zle lZnzZlÜ övü R. üAi ls	üH0 7. .-7	ü700 l .	ü7F0H .	u	ü . ö . .	ü . ö . .	ü . ö . .
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	788.285,13	309.660	85.210	0	62.500	62.500	42.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-760.347,06	-53.831	-85.210	0	-62.500	-62.500	-42.500

SZ00 1: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 03 Schulträgeraufgaben
PrdkuctgruMMe 0301 Schulen
Prdkuct 030101 Werner-Rolevinck-Grundschule

030101

Anlagevermögen Gepl. Beschaffung Ausstattungsklassenpu- e	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in ESö							Ges. er- berei- gestellt	6 esa- t/ einza- / lungen7 /ausza- / lungen
				1	2	3	4	5	8	9	I	V
maBna: - e 030101001 Gepl. Beschaffung Getriebs/Anlagevermögen Ausstattungsklassenpu- e												
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7,61	43	39	0	30	30	10	191,16	352			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/9,mr	/vl	/l7	0	/l0	/l0	/r0	/r7r,rm	/lBA			
maBna: - e 030101004 Ausstattungsklassenpu- e												
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16,13	30	15	0	15	15	15	0,00	0			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/rmp l	/l0	/rB	0	/rB	/rB	/rB	0,00	0			
maBna: - e 030101009 (anierungs- aBna: - enß h: ule												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695,84	150	0	0	0	0	0	0,00	0			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295,86	150	0	0	0	0	0	0,00	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/mß,t v	/rB0	0	0	0	0	0	0,00	0			
maBna: - e 030101001 6 runksh: ule ß erptefunkAusRstungssgegenstpnkeß U 6												

SZ00 1: (231: A0AA
6 h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

1030101

Prdktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
PrdktgruMMe 0301 Schulen
Prdktuct 030101 Werner-Rolevinck-Grundschule

inWetitidns- aBna: - enßlber: alb kerfestgesetztenß ertgrenze	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö								Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
			1	2	3	4	5	8	9	l		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6,06	26	24	0	10	10	10	107,41	180			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñg i e(1E3 : nz: .	/m0m	/Am	/Av	0	/r0	/r0	/r0	/r09,vr	/rt0			
maBna: - e 030101700v 6 runksh: ule AbsauggerpelfnllenKlassen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25	0	0	0	0	0	0,00	0			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45	0	0	0	0	0	0,00	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñg i e(1E3 : nz: .	0,00	/Aß	0	0	0	0	0	0,00	0			
maBna: - e 0301017010 6 runksh: ule Dah: : auben												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27	0	0	0	0	0	0,00	0			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47	0	0	0	0	0	0,00	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñg i e(1E3 : nz: .	0,00	/A9	0	0	0	0	0	0,00	0			

SZ001: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereich: 03 Schulträgeraufgaben
PrdkuctgruMMe 0303 Fördermaßnahmen für Schüler
Prdkuct 030301 Förder- und Betreuungsangebote

030301

Maßnahme: - e 0303017001 O6 (Ausstattung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in ESö							Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
				1	2	3	4	5	8	9		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10	10	0	10	10	10	10	0,00	0		
- 13Sa Ida (1E3 : nz: 1hgi e(1E3 : nz: .	0,00	/r0	/r0	0	/r0	/r0	/r0	/r0	0,00	0		

Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.02	(Schul-) Turnhalle

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Turnhalle

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Förderung des Sports

Leistung

03.01.02.01 Schulturnhalle

Teilergebnisplan 2022

03.01.02

Produktbereich:03

Produktgruppe:03.01

Produkt:03.01.02

Schulträgeraufgaben
Schulen
(Schul-) Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,20	0	960	965	970	974
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	963,20	0	960	965	970	974
10 = Ordentliche Erträge	963,20	0	960	965	970	974
11 - Personalaufwendungen	24.905,58	25.580	26.040	26.822	27.626	28.455
501200 Tariflich Beschäftigte	19.407,76	19.891	20.249	20.857	21.482	22.127
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-18,64	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.354,77	1.611	1.640	1.689	1.740	1.792
503200 Tariflich Beschäftigte	4.161,69	4.078	4.151	4.276	4.404	4.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.362,14	18.000	18.300	18.392	18.483	18.576
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	18.362,14	18.000	18.300	18.392	18.483	18.576
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.267,72	43.580	44.340	45.214	46.109	47.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.304,52	-43.580	-43.380	-44.249	-45.139	-46.057
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.304,52	-43.580	-43.380	-44.249	-45.139	-46.057
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.304,52	-43.580	-43.380	-44.249	-45.139	-46.057
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.304,52	-43.580	-43.380	-44.249	-45.139	-46.057
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.304,52	-43.580	-43.380	-44.249	-45.139	-46.057

Teilfinanzplan 2022

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.02 (Schul-) Turnhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.924,22	25.580	26.040	0	26.822	27.626	28.455
4. 1 7. . . r mldktf ua Zgdf Bsl. eZ	ul 9dF. 4, 40	ul 9dR9I	ul. dF9	u	ul. dR- 4	ul 1 dFR7	ul 7d 74
4. 77. . . r mldktf ua Zgdf Bsl. eZ	ul dH F, 44	ul d0I I	ul d0F.	u	ul d0R9	ul dH F.	ul dH 97
4. H7. . . r mldktf ua Zgdf Bsl. eZ	ul d0 0I , 09	ul d0 4R	ul d0 - I	u	ul d0 40	ul d0 F.	ul d0 H0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.924,22	25.580	26.040	0	26.822	27.626	28.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.924,22	-25.580	-26.040	0	-26.822	-27.626	-28.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Leistung

03.01.03.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2022

03.01.03

Produktbereich:03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.01

Schulen

Produkt:03.01.03

Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.722,56	138.000	144.000	150.000	156.000	162.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.722,56	138.000	144.000	150.000	156.000	162.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.722,56	138.000	144.000	150.000	156.000	162.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.722,56	-138.000	-144.000	-150.000	-156.000	-162.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.722,56	-138.000	-144.000	-150.000	-156.000	-162.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.722,56	-138.000	-144.000	-150.000	-156.000	-162.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.722,56	-138.000	-144.000	-150.000	-156.000	-162.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.722,56	-138.000	-144.000	-150.000	-156.000	-162.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529120 Schülerfahrtkosten
Schülerbeförderung im Ortslinienverkehr und zum Schwimmunterricht
erwartende Preissteigerung

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe03.01

Schulen

Produkt03.01.03

Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.986,70	138.000	144.000	0	150.000	156.000	162.000
4791 7. U i g z r i f i k n Z n u a r l u g s n g d. Z u 5 L Z n g e Z l g e n Z n	u 9 9 9 8 6, 7 0	u 1 3 8 0 0 0	u 1 4 4 0 0 0	u	u - . 0 0 . .	u - 0 6 . .	u 0 7 6 . .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.986,70	138.000	144.000	0	150.000	156.000	162.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.986,70	-138.000	-144.000	0	-150.000	-156.000	-162.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion
Produkt	03.02.02	Schulische Inklusion

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und sächlichen Mittel für eine integrative Klasse in der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Leistung

03.02.02.01 Schulische Inklusion

Teilergebnisplan 2022

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Beschulung im Rahmen der Inklusion
Produkt: 03.02.02 Schulische Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	343,94	352	359	370	380	392
501200 Tariflich Beschäftigte	268,18	274	279	287	296	305
502200 Tariflich Beschäftigte	20,61	22	23	24	24	25
503200 Tariflich Beschäftigte	55,15	56	57	59	60	62
17 = Ordentliche Aufwendungen	343,94	352	359	370	380	392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343,94	-352	-359	-370	-380	-392
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343,94	-352	-359	-370	-380	-392
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-343,94	-352	-359	-370	-380	-392
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343,94	-352	-359	-370	-380	-392
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343,94	-352	-359	-370	-380	-392

Teilfinanzplan 2022

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Beschulung im Rahmen der Inklusion
Produkt 03.02.02 Schulische Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	343,94	352	359	0	370	380	392
4. 1 7. . . r mldktf ua Zgdf Bsd. eZ	u70R / R	u74F	u749	u	u7R4	u790	uH -
4. 77. . . r mldktf ua Zgdf Bsd. eZ	u7. ,0l	u77	u7H	u	u7F	u7F	u7-
4. H7. . . r mldktf ua Zgdf Bsd. eZ	u - ,l -	u 0	u 4	u	u 9	u.	u07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,94	352	359	0	370	380	392
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343,94	-352	-359	0	-370	-380	-392
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Übermittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung der GrundschülerInnen
Sicherstellung der Ganztagsgrundschule im Zusammenwirken mit dem Verein Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vertrag zwischen Initiative und Gemeinde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Förderung der SchülerInnen
Kooperation mit außerschulischen Partnern

Leistung

03.03.01.01 Übermittagsbetreuung an der Grundschule
03.03.01.02 "Offene Ganztagschule"

Kennzahlen	Plan 2022
Aufwand für Gas / qm in €	6,82
Aufwand für Gas / Schüler in €	72,41
kWh / qm	0,00
Aufwand für Strom / qm in €	3,36
Aufwand für Strom / Schüler in €	35,63
kWh / qm	0,00
Aufwand für Reinigung / qm in €	21,66
Aufwand für Reinigung / Schüler in €	229,89
Aufwand für Wasser / qm in €	keine Ermittlung
Aufwand für Wasser / Schüler in €	keine Ermittlung
Aufwand für Abwasser / qm in €	keine Ermittlung
Aufwand für Abwasser / Schüler in €	keine Ermittlung

Schülerzahl OGS: 87 (Stichtag: 10.10.2020)

Teilergebnisplan 2022

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.881,44	167.750	195.148	199.419	203.820	208.352
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.131,44	153.000	142.398	146.669	151.070	155.602
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.750,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.702,48	102.000	101.196	104.232	107.359	110.579
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.702,48	102.000	101.196	104.232	107.359	110.579
10 = Ordentliche Erträge	237.583,92	269.750	296.344	303.651	311.179	318.931
11 - Personalaufwendungen	881,36	903	920	947	976	1.005
501200 Tariflich Beschäftigte	687,05	702	715	736	758	781
502200 Tariflich Beschäftigte	52,84	57	58	60	62	63
503200 Tariflich Beschäftigte	141,47	144	147	151	156	161
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.550	46.550	52.770	50.792	51.806
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	0,00	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	0,00	2.150	2.150	2.370	2.490	2.600
524120 Aufwand für Reinigung	0,00	17.000	20.000	20.600	18.100	18.600
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
571120 Abschreibungen auf GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	255.673,90	286.250	339.786	349.455	374.679	385.396
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	196.124,54	286.250	339.786	349.455	374.679	385.396
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.549,36	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.655,26	322.803	434.356	450.272	473.547	485.307
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.071,34	-53.053	-138.012	-146.621	-162.368	-166.376
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.071,34	-53.053	-138.012	-146.621	-162.368	-166.376
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.500	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.071,34	-48.553	-138.012	-146.621	-162.368	-166.376
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.071,34	-48.553	-138.012	-146.621	-162.368	-166.376
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.071,34	-48.553	-138.012	-146.621	-162.368	-166.376

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für die Offene Ganztagschule <i>Zuweisung des Landes NRW für die Offene Ganztagschule (OGS), sowie der OGS Übermittagsbetreuung. Die Zuweisung ist abhängig von der Schülerzahl.</i>
414400	Zuschuss des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Werner-Rolevinck-Grundschule Laer <i>durchlaufende Mittel, die an die Initiative weitergeleitet werden</i>
432100	Elternbeiträge der OGS <i>jährliche Beitragserhöhung um 3% / höhere Schülerzahl</i> Beiträge für die Übermittagsbetreuung in der OGS <i>jährliche Beitragserhöhung um 3% / höhere Schülerzahl</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Energiekosten Neubau OGS</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser/Abwasser Neubau OGS</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung Neubau OGS ab 2021</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung Geräte und Ausrüstungsgegenstände Initiative OGS <i>neu ab 2021</i>
531700	Weiterleitung des Zuschusses des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Grundschule Laer <i>durchlaufende Mittel, die an die Initiative weitergeleitet werden</i> Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. <i>Die Initiative erhält ab dem Schuljahr 2021/2022 gemäß Festsetzung der Trägerkosten und der Qualitätssicherung in der Fassung vom 26.09.2018 die dort festgelegten Pauschalen. Beschluss zur tarifgerechten Bezahlung. Der Betrag von € 324.154,00 setzt sich wie folgt zusammen: 4 Gruppenpauschalen € 268.360,00 OGS-Betreuung / € 21.847,00 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf / € 32.329 ÜMI-Betreuung / € 7.500 Ferienbetreuung.</i>
543150	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen <i>Ansatz lt. Satzung</i>
543190	Sonstige Lehr- und Lernmittel OGS <i>Notwendigkeit der Erneuerung von Medien, die einem raschen Veralterungsprozess unterliegen</i>

Teilfinanzplan 2022

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.203,44	162.750	152.148	0	156.419	160.820	165.352
01 FI . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu	u - FdF- HFF	u - Hb . .	u F7d+BR	u	u F0d09	u - l d 4.	u - - d. 7
pVZdbZwsü dRmh							
01 FF . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu	0d4- . . .	0d4- . .	0d4- . .	u	0d4- . .	0d4- . .	0d4- . .
pVZdbZwsü ugsngd. Znu							
(cZneldf ZnuZlZldf							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.258,34	102.000	101.196	0	104.232	107.359	110.579
0H7I . . aZni ezi n g ZovfIZnu nhu	uAI d- RHF	u . 7d . .	u . l d 90	u	u . FdH7	u . 4d+ 9	u l . d 49
Bf nHdf ZuAne ZldZ							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.461,78	264.750	253.344	0	260.651	268.179	275.931
10 - Personalauszahlungen	881,36	903	920	0	947	976	1.005
4. l 7 . . r mldkdf u Zgdf Bsd. eZ	0R4, . -	u4. 7	u4I -	u	u4H0	u4- R	u4R
4. 77 . . r mldkdf u Zgdf Bsd. eZ	u 7,FF	u 4	u R	u	u.	u07	uH
4. H7 . . r mldkdf u Zgdf Bsd. eZ	u FI ,F4	u FF	u F4	u	u - l	u - 0	u 0I
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.550	46.550	0	52.770	50.792	51.806
47I l . . 3neZlf mte n uhZuSi nhgevdZu	u . . .	u	u d . .	u	u . d . .	u . d . .	u . d . .
i nhuom kdf ZnuUnkn Zn							
47FI . . Ui gzmf k n uwlAnZl lZuUmsü ,u	u . . .	0dF. .	0dF. .	u	0d4. .	u . d . .	u . dH .
Sng, uE H							
47FI l . . Ui gzmf k n uwl u mgZluu	u . . .	u d - .	u d - .	u	u dH4.	u dF9.	u d . .
UoVmrgZl							
47FI 7. . Ui gzmf k n uwl u ZlnL i n	u . . .	u 4d . .	u 7. d . .	u	u 7. d . .	u Rd . .	u Rd . .
47FI F. . Ui gzmf k n uwl uEZlglf Zli n Zn,u	u . . .	u	u d . .	u	u d . .	u d. 7	u dH 0
aZldB Z,uUo moZn							
47- . . . Ui gzmf k n Znuwl uhlZu	u . . .	u d . .	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
3neZlf mte n u nhuhgemhgZaei n							
hZlu aZldZogRi nhu							
SZgdf Bngmi ggerni n							
14 - Transferauszahlungen	262.230,91	286.250	339.786	0	349.455	374.679	385.396
4H l 4 . . pi gdf vggZumuWlwnuZu	u 7. 7d7F, - F	u 7R0d- .	u H9d4R0	u	u F9dF- -	u H4F049	u R- dH0
3neZlnZf ü Zn							
4H l R . . pi gdf vggZumuwl L ZuaZlZldf Z	u 9d. 0,H4	u	u	u	u	u	u
15 - Sonstige Auszahlungen	100,00	100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4FHI . . avlsü mZlark	u . . .	u	u . .	u	u . .	u . .	u . .
4FHI 7. . t sgeRi nhuGZlnü ZkhZ Zovf lZn	u . . .	u	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
4FHI - . . Ui gzmf k n Znuwl u ZldB Zuzi u	u	u . .	u . .	u	u . .	u . .	u . .
T llegdf mngvZloBnhZn,u							
aZli ggvZldZa n Znu dno							
4FHI 9. . Mngd. Zu	u . . .	u	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
SZgdf Bngmi d/Znhi n Zn							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.212,27	317.803	391.356	0	407.272	430.547	442.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.750,49	-53.053	-138.012	0	-146.621	-162.368	-166.376
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4RH l H . . Ui gzmf k n Znuwl uZnuAlVZlou	u . . .	u d . .	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
wsnuZVZ kdf Znu							
EZl ü (Zng Z ZngBnhZnu							
Q ZldZogRi nhu							
SZgdf Bngmi ggerni n)							
4RH7 . . . Ui gzmf k n Znuwl uZnuAlVZlou	u . . .	u d . .	u d . .	u	u d . .	u d . .	u d . .
wsnuEZl ü (Zng Z ZngBnhZnu							
i neZlf mlohZl u Zle lZnzZldi dnu							
R . uAi ls							
30 = Summe:	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2022

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Sonstige Aufgaben, um Schüler und Lehrer zu unterstützen

Leistung

03.04.01.01	Lehrerfortbildung
03.04.01.02	Schülerunfall und Haftpflichtversicherung
03.04.01.03	Verkehrs- und Medienerziehung
03.04.01.04	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Produktbereich:03

Produktgruppe:03.04

Produkt:03.04.01

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03 + Sonstige Transfererträge	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
10 = Ordentliche Erträge	3.162,97	3.400	3.660	3.660	3.660	3.660
11 - Personalaufwendungen	426,84	435	444	457	471	486
501200 Tariflich Beschäftigte	332,78	339	345	355	366	377
502200 Tariflich Beschäftigte	25,53	27	28	29	30	31
503200 Tariflich Beschäftigte	68,53	69	71	73	75	78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,97	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
15 - Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145,11	24.000	24.600	21.218	21.855	22.511
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	19.145,11	20.000	20.600	21.218	21.855	22.511
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.934,92	27.835	28.704	25.335	25.986	26.657
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.771,95	-24.435	-25.044	-21.675	-22.326	-22.997
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.771,95	-24.435	-25.044	-21.675	-22.326	-22.997
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.771,95	-24.435	-25.044	-21.675	-22.326	-22.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.771,95	-24.435	-25.044	-21.675	-22.326	-22.997
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.771,95	-24.435	-25.044	-21.675	-22.326	-22.997

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

429100Erstattungen vom Land
Fortbildungsbudget für Lehrkräfte
i.V.m. SK 527900 USK 29500.63200

527900Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte
Zuwendung der Bez.Reg. (Weiterleitung durch die Gemeinde)
vgl. SK 429100 USK 29500.16100

531800Projekt "Kultur und Schule"
Weiterleitung eines Zuschusses

542900Mittel für das Projekt "Sicherer Schulweg"
Sicherer Schulweg Beschluss 14/2021

544100Schulerversicherungen
Versicherung für die SchülerInnen der Grundschule; jährl. Steigerungsrate

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

03

03.04

03.04.01

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01 FI . . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu pVZdbZusü üBmh	u ö . . .	u ö . .	u ö . .	u	u ö . .	u ö . .	u ö . .
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.962,97	1.000	1.260	0	1.260	1.260	1.260
079I . . . UnhZiZugsngd. Zu r lmgöZiZlnzrf k n Zn	u ö07,94	u ö . .	u ö0.	u	u ö0.	u ö0.	u ö0.
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162,97	3.400	3.660	0	3.660	3.660	3.660
10 - Personalauszahlungen	426,84	435	444	0	457	471	486
4. I 7. . . r mldkdf ua Zgdf Bsd. eZ	uH7,4R	uH9	uH-	u	uH-	uH0	uH4
4. 77. . . r mldkdf ua Zgdf Bsd. eZ	uH-, -H	uH4	uHR	u	uH9	uH	uH
4. H7. . . r mldkdf ua Zgdf Bsd. eZ	uHR- H	uH9	uH	u	uH	uH-	uHR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,97	1.000	1.260	0	1.260	1.260	1.260
4749. . . aZgsnhZiZUEZiVrle n gRi nhu aZdZogm gznrf k n Zn	u ö07,94	u ö . .	u ö0.	u	u ö0.	u ö0.	u ö0.
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4HI R . . . pi gdf vggZumwvL Zua ZiZldf Z	u . . .	u ö . .	u ö . .	u	u ö . .	u ö . .	u ö . .
15 - Sonstige Auszahlungen	19.145,11	24.000	24.600	0	21.218	21.855	22.511
4F79. . . Mngd. ZuLi gznrf k n Znu/luhZu hmgVWi df nrf ü Zusnuü Zdf eZnu i nhu5 lZngöZn	u . . .	u ö . .	u ö . .	u	u	u	u
4FFI . . . Ui gznrf k n Znu/lunk Zu ZlnZu EZlglaf Zi n Zn	u 9d F-, l l	uH. ö . .	uH. ö . .	u	uH ö l R	uH ö R -	uH ö l l
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.534,92	27.835	28.704	0	25.335	25.986	26.657
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.371,95	-24.435	-25.044	0	-21.675	-22.326	-22.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Musikschulen
Produkt	04.01.01	Kulturforum (Musikschule)

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Musikschule

Auftragsgrundlage

Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot

Leistung

04.01.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2022

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Musikschulen
Produkt: 04.01.01 Kulturforum (Musikschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	70.775,00	77.000	83.700	90.800	79.900	82.300
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	70.775,00	77.000	83.700	90.800	79.900	82.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.775,00	77.000	83.700	90.800	79.900	82.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.775,00	-77.000	-83.700	-90.800	-79.900	-82.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.775,00	-77.000	-83.700	-90.800	-79.900	-82.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.775,00	-77.000	-83.700	-90.800	-79.900	-82.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.775,00	-77.000	-83.700	-90.800	-79.900	-82.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.775,00	-77.000	-83.700	-90.800	-79.900	-82.300

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt
Angabe auf Basis des Entwurfs des Wirtschaftsplan 2021. Wirtschaftsplan 2022 liegt noch nicht vor.

Teilfinanzplan 2022

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen
Produkt 04.01.01 Kulturforum (Musikschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	70.775,00	77.000	83.700	0	90.800	79.900	82.300
4H H . pi VZlgi n ZnumupVZdbvZloBnhZ i nhuhZl lö	uA. 044-,. .	uA40 . .	uR-H4. .	u	u0. 0R .	uA900 .	uR70H .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.775,00	77.000	83.700	0	90.800	79.900	82.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.775,00	-77.000	-83.700	0	-90.800	-79.900	-82.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen
Produkt	04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WBG NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen,
Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten
Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Leistung

04.02.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2022

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschulen
Produkt: 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.962,00	22.800	24.800	26.900	23.700	24.400
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.962,00	22.800	24.800	26.900	23.700	24.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.962,00	22.800	24.800	26.900	23.700	24.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.962,00	-22.800	-24.800	-26.900	-23.700	-24.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.962,00	-22.800	-24.800	-26.900	-23.700	-24.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.962,00	-22.800	-24.800	-26.900	-23.700	-24.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.962,00	-22.800	-24.800	-26.900	-23.700	-24.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.962,00	-22.800	-24.800	-26.900	-23.700	-24.400

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt
Angabe auf Basis des Entwurfs des Wirtschaftsplan 2021. Wirtschaftsplan 2022 liegt noch nicht vor.

Teilfinanzplan 2022

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Volkshochschulen
Produkt 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen 4H H . pi VZlgi n ZnumupVZdbvZloBnhZ i nhuhZl lö u . 007, . . u770R . u7F0R . u700. . u7H0. . u7F0. .	20.962,00	22.800	24.800	0	26.900	23.700	24.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.962,00	22.800	24.800	0	26.900	23.700	24.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.962,00	-22.800	-24.800	0	-26.900	-23.700	-24.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

verantwortlich

Hagemann, Silvia & Schindler, Christiane

Beschreibung

Leistungen des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen nach dem SGB XII;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Leistung

- 05.01.01.01 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
- 05.01.01.02 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an Empfänger lfd. Leistungen
- 05.01.01.03 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan 2022

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.127,00	22.013	22.409	23.081	23.774	24.487
501200 Tariflich Beschäftigte	17.043,03	17.117	17.425	17.948	18.486	19.041
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	256,26	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-12,85	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.310,21	1.387	1.412	1.454	1.498	1.543
503200 Tariflich Beschäftigte	3.530,35	3.509	3.572	3.679	3.790	3.903
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,73	750	850	870	890	910
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,73	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
543110 Bücher und Zeitschriften	120,00	250	350	370	390	410
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.252,73	22.763	23.259	23.951	24.664	25.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.252,73	-22.763	-23.259	-23.951	-24.664	-25.397
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.252,73	-22.763	-23.259	-23.951	-24.664	-25.397
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.252,73	-22.763	-23.259	-23.951	-24.664	-25.397
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.252,73	-22.763	-23.259	-23.951	-24.664	-25.397
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.252,73	-22.763	-23.259	-23.951	-24.664	-25.397

Teilfinanzplan 2022

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01

Grundversorgung an natürlichen Personen

Produkt

05.01.01

Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.883,59	22.013	22.409	0	23.081	23.774	24.487
4. 1 7. . . r mldkf ua Zgdf BøL øZ	u 4ø FH. H	u 4ø l 4	u 4øF7-	u	u 4øFR	u RøFR0	u 9ø FI
4. 77. . . r mldkf ua Zgdf BøL øZ	u øH. . ,7l	u øHø4	u øFI 7	u	u øF- F	u øF9R	u ø FH
4. H7. . . r mldkf ua Zgdf BøL øZ	uøH H, H	uøB. 9	uøB 47	u	uøø49	uøø9.	uøø. H
15 - Sonstige Auszahlungen	125,73	750	850	0	870	890	910
4FI 7. . . aZgsnhZlZunf k n gVllbgmü Zu	u, 4H	u	u	u	u	u	u
U i ø/Znhi n Znua/ua Zgdf BøL øZ							
4F79. . . MsngøL ZuU i gzmf k n Znua/uhZu	u, . .	u. .	u. .	u	u. .	u. .	u. .
hnmngVW i df nrf ü Zwnsua Zdf øZnu							
i nhuø LZngeZn							
4FHI l . . avdf Zl u nhup Zlegdf l lœZn	u 7. . .	u7- .	uH. .	u	uHø.	uHø.	uFI .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.009,32	22.763	23.259	0	23.951	24.664	25.397
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.009,32	-22.763	-23.259	0	-23.951	-24.664	-25.397
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.02	Grundsicherung SGB II

verantwortlich

König, Anika

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB II;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen
Erwerbsfähigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen
Geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Leistung

05.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
05.01.02.02	Kosten der Unterkunft

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

05
05.01
05.01.02

Soziale Leistungen
Grundversorgung an natürlichen Personen
Grundsicherung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.268,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	122.268,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	800	800	800	800	800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	122.568,94	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
11 - Personalaufwendungen	121.055,03	121.035	123.213	126.909	130.717	134.638
501200 Tariflich Beschäftigte	91.798,33	94.116	95.810	98.684	101.645	104.694
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.311,54	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.148,38	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	7.272,33	7.625	7.762	7.995	8.235	8.482
503200 Tariflich Beschäftigte	18.524,45	19.294	19.641	20.230	20.837	21.462
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,20	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	371,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	158.951,60	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	158.951,60	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,20	700	700	700	700	700
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	570,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	345,20	400	400	400	400	400
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.293,03	371.735	298.913	302.609	306.417	310.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.724,09	-245.935	-173.113	-176.809	-180.617	-184.538
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.724,09	-245.935	-173.113	-176.809	-180.617	-184.538
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.724,09	-245.935	-173.113	-176.809	-180.617	-184.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.724,09	-245.935	-173.113	-176.809	-180.617	-184.538
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.724,09	-245.935	-173.113	-176.809	-180.617	-184.538

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414200

Zuweisungen und Zuschüsse für Verwaltungskosten
Erstattungen der Verwaltungsaufwendungen durch den Kreis Steinfurt SGB II.
- 541210

Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

Teilfinanzplan 2022

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.02	Grundsicherung SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01 F7. . . pi VZlgi n Znuv/umi dZnhZu pVZdbZuunsuSü ZlnhZn&SE	122.268,94 u 77&70R,9F	125.000 u 7- ö . .	125.000 u 7- ö . .	0 u	125.000 u 7- ö . .	125.000 u 7- ö . .	125.000 u 7- ö . .
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0FR7. . . Algen& n ZnuunsuSü ZlnhZn&SE	300,00 uH . , . .	800 uR .	800 uR .	0 u	800 uR .	800 uR .	800 uR .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.568,94	125.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
10 - Personalauszahlungen 4. I 7. . . r mldklf ua Zgdf B&L eZ u 1 &9R,HH uFd I 0 u- &R . 4. 77. . . r mldklf ua Zgdf B&L eZ u&747,HH u&07- u&07- u&07- u&07- 4. H7. . . r mldklf ua Zgdf B&L eZ u R& 7F,F- u 9&79F u 9&0FI u u. &7H u. &7H u. &7H	117.595,11 u 1 &9R,HH uFd I 0 u- &R . u&747,HH u&07- u&07- u&07- u R& 7F,F- u 9&79F u 9&0FI	121.035 uFd I 0 u- &R . u&07- u&07- u&07- u 9&79F	123.213 u- &R . u&07- u&07- u&07- u 9&0FI	0 u u u	126.909 u&07- u&07- u&07- u. &7H	130.717 u. I &0F- u&07- u&07- u. &7H	134.638 u. F&09F u&07- u&07- u&07- u. &7H
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 479I . . . Ui gznf k n Znuv/ u sns/mZu nhu aZln& n glZlg& n Zn	371,20 uH&I ,7.	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
14 - Transferauszahlungen 4HH . . . &Zlg& n Znuv/u& n&Zbi n&ai nhu / Zizi n umuUloZlggi df ZnhZ	158.951,60 u - R& - I ,0.	250.000 u- . . ö . .	175.000 u 4- ö . .	0 u	175.000 u 4- ö . .	175.000 u 4- ö . .	175.000 u 4- ö . .
15 - Sonstige Auszahlungen 4FI 7. . . aZgsnhZIZunf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnhi n Znuv/ua Zgdf B&L eZ 4FH 9. . . Msng&L Zu SZgdf B&gmü dVZnhi n Zn	915,20 u 1 - ,7. u . . .	700 uF . uH .	700 uF . uH .	0 u u	700 uF . uH .	700 uF . uH .	700 uF . uH .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.833,11	371.735	298.913	0	302.609	306.417	310.338
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.264,17	-245.935	-173.113	0	-176.809	-180.617	-184.538
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

verantwortlich

Hagemann, Silvia & Schindler, Christiane

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG; Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen; Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen; Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Satzungen

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Leistung

05.01.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt -AsylbLG-

Teilergebnisplan 2022

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.272,00	185.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.272,00	185.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03 + Sonstige Transfererträge	38.484,84	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.484,84	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.394,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	207.151,16	188.500	155.500	155.500	155.500	155.500
11 - Personalaufwendungen	75.532,92	84.634	86.157	88.741	91.404	94.146
501200 Tariflich Beschäftigte	58.416,31	65.811	66.996	69.005	71.076	73.208
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	988,07	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-622,15	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.434,18	5.332	5.427	5.590	5.758	5.930
503200 Tariflich Beschäftigte	12.316,51	13.491	13.734	14.146	14.570	15.008
15 - Transferaufwendungen	253.750,18	347.500	281.000	306.000	306.000	306.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	253.750,18	347.500	281.000	306.000	306.000	306.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,28	0	0	0	0	0
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.294,38	433.634	368.657	396.241	398.904	401.646
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.143,22	-245.134	-213.157	-240.741	-243.404	-246.146
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.143,22	-245.134	-213.157	-240.741	-243.404	-246.146
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.143,22	-245.134	-213.157	-240.741	-243.404	-246.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.143,22	-245.134	-213.157	-240.741	-243.404	-246.146
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.143,22	-245.134	-213.157	-240.741	-243.404	-246.146

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Erstattungen durch das Land für Unterbringung und Versorgung Ansatz gem. Asylbewerberzahlen
421100	Erstattungen aus dem Solidarfonds -Krankenhilfe- gem. dem AsylbLG Änderung des Abrechnungsverfahrens - Solidarfonds
533900	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG Zahl von Asylbewerbern Geldleistungen nach § 2 AsylbLG Zahl von Asylbewerbern Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG Zahl von Asylbewerbern Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG Zahl von Asylbewerbern Zahlungen an den Solidarfonds -Krankenhilfe- Zahl von Asylbewerbern Leistungen außerhalb von Einrichtungen Änderung des Abrechnungsverfahrens - Solidarfonds Inanspruchnahme Rückstellung Solidarfonds - Krankenhilfe Zahl von Asylbewerbern
542500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ermittlung auf Basis der aktuellen Klageverfahren

Teilfinanzplan 2022

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01

Grundversorgung an natürlichen Personen

Produkt

05.01.03

Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.004,00	185.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
01 FI . . . pi VZlgi n Znuw/umi cZnhZu pVZdbZunsü üBmh	u 0Rö . F. . .	u R-ö . .	u - 7ö . .	u	u - 7ö . .	u - 7ö . .	u - 7ö . .
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	38.484,84	0	0	0	0	0	0
07 I I . . . AlgnreuznugszlnkZnußZlgé n Znu mi DZlf mowisnuAlnlldf é n Zn	uRöFRF, RF	u	u	u	u	u	u
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.194,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
0FRF . . . AlgnreuznugszlnkZnuw/umi aZlZldf Zn	uö 9F, H7	uö . .	uö . .	u	uö . .	uö . .	uö . .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.683,16	188.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
10 - Personalauszahlungen	75.167,00	84.634	86.157	0	88.741	91.404	94.146
4. I 7. . . r mldldf ua Zgdf Bäd. éZ	u RFI 0, H	u- öR I	u0ö90	u	u0ö . -	uI ö 40	uHö7. R
4. 77. . . r mldldf ua Zgdf Bäd. éZ	uFöHF, I R	u öH7	u öF74	u	u ö 9.	u öH- R	u öH
4. H7. . . r mldldf ua Zgdf Bäd. éZ	u 7öH 0, - I	u HöF9I	u HöHF	u	u Fö F0	u Fö 4.	u - ö . R
14 - Transferauszahlungen	236.111,16	347.500	296.000	0	306.000	306.000	306.000
4Hö9. . . Mngé. ZigszlnkZußZlgé n Zn	uHöH I I, I 0	uHö4ö . .	u90ö . .	u	uH 0ö . .	uH 0ö . .	uH 0ö . .
15 - Sonstige Auszahlungen	11,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4FI 7. . . aZgsnhZlZunf k n gVllbgmü Zu Ui ö/Znhi n Znuw/ua Zgdf Bäd. éZ	u I, 7R	u	u	u	u	u	u
4F7- . . . Ui gznf k n Znuw/ua Mndf vZlgéBnhL Z, uS Zlldf egRi öB	u . . .	u ö . .	u ö . .	u	u ö . .	u ö . .	u ö . .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.289,44	433.634	383.657	0	396.241	398.904	401.646
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.606,28	-245.134	-228.157	0	-240.741	-243.404	-246.146
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen

verantwortlich

Zumbrock, Jutta

Beschreibung

Antragsannahme, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

SGB VI

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen

Leistung

05.03.01.01	Sozialversicherung
05.03.01.02	Wohngeld

Produktbereich:05

Produktgruppe:05.03

Produkt:05.03.01

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Angelegenheiten

Sozialversicherungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.763,78	46.994	47.841	49.276	50.754	52.276
501200 Tariflich Beschäftigte	36.493,17	36.543	37.201	38.317	39.466	40.650
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-206,04	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	116,02	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.802,15	2.960	3.014	3.104	3.198	3.293
503200 Tariflich Beschäftigte	7.558,48	7.491	7.626	7.855	8.090	8.333
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.659,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,90	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	190,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,90	30	30	30	30	30
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.625,18	51.024	50.871	52.306	53.784	55.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.625,18	-51.024	-50.871	-52.306	-53.784	-55.306
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.625,18	-51.024	-50.871	-52.306	-53.784	-55.306
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.625,18	-51.024	-50.871	-52.306	-53.784	-55.306
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.625,18	-51.024	-50.871	-52.306	-53.784	-55.306
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.625,18	-51.024	-50.871	-52.306	-53.784	-55.306

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich05

Produktgruppe05.03

Produkt05.03.01

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Angelegenheiten

Sozialversicherungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	46.853,80	46.994	47.841	0	49.276	50.754	52.276
4.17. . . r mldkf ua Zgdf BøL øZ	u0øF9H14	u0ø FH	uHø. I	u	uFRH14	u9øF00	uF. ø-.
4.77. . . r mldkf ua Zgdf BøL øZ	uøR 7,I-	uø90.	uHø I F	u	uHø. F	uHø 9R	uHø9H
4.H7. . . r mldkf ua Zgdf BøL øZ	uø - RFR	uøF9I	uø070	u	uøR -	uRø 9.	uRøHH
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,20	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
479I . . . Ui gzrf k n Znw/u' sns/mZu nhu aZlne n glZlgø n Zn	uøFFR7.	uø. .	uø. .	u	uø. .	uø. .	uø. .
15 - Sonstige Auszahlungen	201,90	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
4FI 7. . . aZgsnhZlZuzrf k n gVllbgmü Zu Ui ø/Znhi n Znw/ua Zgdf BøL øZ	u. I,9.	uH	uH	u	uH	uH	uH
4F79. . . Msngø. ZuUi gzrf k n Znw/uhlZu hrmgVli df nrif ü Zwnsnø Zdf øZnu i nhuø lZngøZn	u, . .	uø. .	uø. .	u	uø. .	uø. .	uø. .
4FHI 9. . . Msngø. Zu SZgdf Bøgm ø/Znhi n Zn	u, . .	uø. .	uø. .	u	uø. .	uø. .	uø. .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.503,90	51.024	50.871	0	52.306	53.784	55.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.503,90	-51.024	-50.871	0	-52.306	-53.784	-55.306
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendbildung

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Zuschüsse

Allg. Jugendhilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.01.01.01 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich:06

Produktgruppe:06.01

Produkt:06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	12.714,43	12.679	12.906	13.294	13.693	14.103
501200 Tariflich Beschäftigte	9.733,24	9.859	10.036	10.338	10.648	10.967
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	171,17	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	197,03	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	775,15	799	813	837	863	888
503200 Tariflich Beschäftigte	1.837,84	2.021	2.057	2.119	2.182	2.248
15 - Transferaufwendungen	59.735,40	72.890	78.500	81.000	83.100	89.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.735,40	72.890	78.500	81.000	83.100	89.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,36	1.200	400	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,36	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.457,19	86.769	91.806	94.494	96.993	103.903
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.457,19	-85.969	-91.006	-93.694	-96.193	-103.103
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.457,19	-85.969	-91.006	-93.694	-96.193	-103.103
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.457,19	-85.969	-91.006	-93.694	-96.193	-103.103
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.457,19	-85.969	-91.006	-93.694	-96.193	-103.103
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.457,19	-85.969	-91.006	-93.694	-96.193	-103.103

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erstattungen für ehrenamtliche Helfer bei sportlichen u.ä. Veranstaltungen durch Gemeinden/Gemeindeverbände Z.B.: Münsterland Giro
531800	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen Zuschüsse zu den Kindercamps und Kosten für den Badebus Zuschüsse zur Jugendarbeit Zuschuss zur Jugendarbeit: Erhöhung lt. Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 12.09.2018 mit einer jährlichen Erhöhung von 3% in Höhe von € 57.290. Aufstockung und Förderung der Fachkraftstunden im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß Beschluss des Ausschusses vom 25.02.2020. Beschluss zur tarifgerechten Bezahlung. Ab 2022 gemäß Beschluss 110/2021.
543190	Öffentlichkeitsarbeit - Elternbegleitbuch Neuerstellung

Teilfinanzplan 2022

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
06FR7. Allgemeine Zuweisung zu LohnZinsen	u. . .	uR. .	uR. .	u	uR. .	uR. .	uR. .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	12.346,23	12.679	12.906	0	13.294	13.693	14.103
4. 17. r mldldf ua Zgdf Bdl. eZ	u04H,7F	u0R-9	u. 0 HD	u	u. 0HR	u. 0FR	u. 004
4. 77. r mldldf ua Zgdf Bdl. eZ	u44-,I-	u499	uRi H	u	uR-H	uR0H	uRR
4. H7. r mldldf ua Zgdf Bdl. eZ	u 0R-H, RF	u06 7I	u06 - 4	u	u0d I 9	u0d R7	u0dFR
14 - Transferauszahlungen	59.735,40	72.890	78.500	0	81.000	83.100	89.600
4H R. pi gdf vggZumwv oL Zu Zi Zldf Z	u 904H, F.	u470R9.	u4R6. .	u	uRi 0. .	uR-H. .	uR90. .
15 - Sonstige Auszahlungen	7,36	1.200	400	0	200	200	200
4FI 7. aZgsnhZiZumf k n gVllbgmü Zu	u4, HD	u	u	u	u	u	u
Ui d/Znhi n Znwo/ua Zgdf Bdl. eZ							
4FHI 9. Msngd. Zu	u. . .	u 07. .	uF. .	u	u7. .	u7. .	u7. .
S Zgdf Bdl. eZ d/Znhi n Zn							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.088,99	86.769	91.806	0	94.494	96.993	103.903
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.088,99	-85.969	-91.006	0	-93.694	-96.193	-103.103
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergärten
Abwicklung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistung

06.02.01.01 Unterstützung der Kindergärten und Krippen
06.02.01.02 Elternbeiträge

Teilergebnisplan 2022

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.662,16	24.700	24.700	24.824	24.948	25.072
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.662,16	24.700	24.700	24.824	24.948	25.072
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.786,42	48.400	49.286	49.286	49.286	49.286
441100 Mieten und Pachten	47.786,42	48.400	49.286	49.286	49.286	49.286
10 = Ordentliche Erträge	72.448,58	73.100	73.986	74.110	74.234	74.358
11 - Personalaufwendungen	33.745,09	35.985	36.634	37.732	38.865	40.031
501200 Tariflich Beschäftigte	25.987,86	27.982	28.486	29.340	30.220	31.127
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	396,04	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-19,87	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.997,79	2.267	2.308	2.377	2.449	2.522
503200 Tariflich Beschäftigte	5.383,27	5.736	5.840	6.015	6.196	6.382
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,25	10.000	13.700	7.500	7.500	7.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498,25	10.000	13.700	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.262,86	33.000	30.200	30.351	30.503	30.655
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	30.262,86	33.000	30.200	30.351	30.503	30.655
15 - Transferaufwendungen	214.986,90	260.270	164.270	184.270	224.270	260.270
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	214.986,90	260.270	164.270	184.270	224.270	260.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,74	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.501,84	339.255	244.804	259.853	301.138	338.456
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.053,26	-266.155	-170.818	-185.743	-226.904	-264.098
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.053,26	-266.155	-170.818	-185.743	-226.904	-264.098
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.053,26	-266.155	-170.818	-185.743	-226.904	-264.098
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.053,26	-266.155	-170.818	-185.743	-226.904	-264.098
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.053,26	-266.155	-170.818	-185.743	-226.904	-264.098

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 441100Miete für den Kindergarten St. Bartholomäus und Kindergarten Regenbogen
laut Mietvertrag
- 521100Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen des St.-Bartholomäus-Kindergartens
Umsetzung zur Vermeidung von Hochwasserschäden, Pflasterflächen neue Abflüsse
- 531800Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss Miet- und Mietnebenaufwendungen Kindergruppe Wunderland
Gemäß Beschluss im Ausschuss Schule, Bildung und Sport sm 05.05.21 verlängert.

Teilfinanzplan 2022

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte OFI I Ü l Z e Z n ü n h ü m d f e Z n	47.786,42 u F 4 8 R 0 , F 7	48.400 u F R F . .	49.286 u F 9 8 R 0	0 u	49.286 u F 9 8 R 0	49.286 u F 9 8 R 0	49.286 u F 9 8 R 0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786,42	48.400	49.286	0	49.286	49.286	49.286
10 - Personalauszahlungen 4. I 7 r m l d t d f u a Z g d f B a d e Z 4. 77 r m l d t d f u a Z g d f B a d e Z 4. H7 r m l d t d f u a Z g d f B a d e Z	33.368,92 u 7 - 8 R 4 , R 0 u 8 9 4 , 4 9 u 8 H 7 , 7 4	35.985 u 7 4 8 R 7 u 7 8 0 4 u 8 H 0	36.634 u 7 R 8 F R 0 u 7 H 1 R u 8 F .	0 u u u	37.732 u 7 9 8 F . u 7 8 H 4 4 u 8 8 1 -	38.865 u H 8 7 . u 7 8 F F 9 u 8 8 9 0	40.031 u H 8 7 4 u 7 8 7 7 u 8 H 7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47 I I 3 n e Z l f m e n u h Z i u S l i n h g e v d b Z u i n h u o r i H d f Z n u n k m Z n	0,00 u . . .	10.000 u . 8 . .	20.000 u 7 . 8 . .	0 u	7.500 u 8 8 . .	7.500 u 8 8 . .	7.500 u 8 8 . .
14 - Transferauszahlungen 4 H I R p i g d f v g g Z u m u o l L Z u a Z i Z l d f Z	145.539,19 u F - 8 H 9 , I 9	260.270 u 7 0 . 8 7 4 .	164.270 u 0 F 8 7 4 .	0 u	184.270 u R F 8 7 4 .	224.270 u 7 7 F 8 7 4 .	260.270 u 7 0 . 8 7 4 .
15 - Sonstige Auszahlungen 4 F I 7 a Z g s n h Z i Z u m f k i n g v l l b g m ü Z u U i d v Z n h i n Z n u o l u a Z g d f B a d e Z	8,74 u R 4 F	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.916,85	306.255	220.904	0	229.502	270.635	307.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.130,43	-257.855	-171.618	0	-180.216	-221.349	-258.515
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Planung, Errichtung, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren
Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.03.01.01 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2022

06.03.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

06
06.03
06.03.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902,85	2.700	3.900	3.920	3.939	3.959
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.902,85	2.700	3.900	3.920	3.939	3.959
10 = Ordentliche Erträge	3.902,85	2.700	3.900	3.920	3.939	3.959
11 - Personalaufwendungen	19.321,07	3.050	3.106	3.199	3.295	3.394
501200 Tariflich Beschäftigte	13.951,24	2.372	2.415	2.487	2.562	2.639
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	93,41	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	151,04	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.359,47	192	196	202	208	214
503200 Tariflich Beschäftigte	3.765,91	486	495	510	525	541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,44	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	0	6.000	0	0	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.902,85	3.000	3.200	3.216	323	3.248
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	3.183,45	3.000	3.200	3.216	323	3.248
571120 Abschreibungen auf GWG	719,40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.190,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.190,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,24	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.899,64	14.550	20.806	14.915	12.118	21.142
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.996,79	-11.850	-16.906	-10.995	-8.179	-17.183
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.996,79	-11.850	-16.906	-10.995	-8.179	-17.183
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.996,79	-11.850	-16.906	-10.995	-8.179	-17.183
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.996,79	-11.850	-16.906	-10.995	-8.179	-17.183
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.996,79	-11.850	-16.906	-10.995	-8.179	-17.183

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100

Unterhaltung der Kinderspielplätze
Sandaustausch und Reparaturaufwand bei Spielgeräten
- 522130

Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte
- 531800

Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-
Bezuschussung der psychologischen Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche des Diakonischen Werks

SZ00 1: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereich: 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PrdkuctgruMMe 0803 Einrichtungen der Jugendarbeit
Prdkuct 080301 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

080301

fnVestitids- aBna: - enßber: alb kerfestgesetztenß ertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		Ergebnis 2020	1	2	3	4	5	8	9	I	V		
maBna: - e 0803017001 S- /ßAusbauWnßKinker/ßunkßJugenksMeIMptzen													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5	10			0	5	5	5	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	5	10			0	5	5	5	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0			0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .		0,00	/ß	/r0			0	/ß	/ß	/ß	0,00	0	0
maBna: - e 0803017002 (MeIMatzer: altung													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50	50			0	50	50	50	50,00	350	
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	50	50			0	50	50	50	50,00	d50	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0			0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .		0,00	/ß0	/ß0			0	/ß0	/ß0	/ß0	/ß0,00	/Iß0	

Teilfinanzplan 2022

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.076,62	3.050	3.106	0	3.199	3.295	3.394
4. I 7. . . r mldklf ua Zgdf BøL øZ	u Hø9- I , 7F	uøø-H7	uøøFI -	u	uøøFR4	uøø 07	uøøH9
4. 77. . . r mldklf ua Zgdf BøL øZ	u øH- 9, F4	u 97	u 90	u	uø. 7	uø. R	uøI F
4. H7. . . r mldklf ua Zgdf BøL øZ	u-Hø0-, 9I	uFR0	uF9-	u	u I .	u 7-	u FI
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
47I I . . . 3 neZlf mæ n uhZluSli nhgevdøZu i nhuoni kdf ZnuWnkø Zn	uFRI ,FF	uøø . .	uøø . .	u	uøø . .	uøø . .	uøø . .
14 - Transferauszahlungen	2.190,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4HI R . . . pi gdf vggZumuøoL ZøZIZldf Z	uøø 9. ,. F	uøø . .	uøø . .	u	uøø . .	uøø . .	uøø . .
15 - Sonstige Auszahlungen	4,24	0	0	0	0	0	0
4FI 7. . . aZgsnhZIZumf k n gVllbgmü Zu Ui øvZnhi n Znuø/uaZgdf BøL øZ	uF, 7F	u	u	u	u	u	u
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.752,34	11.550	11.606	0	11.699	11.795	11.894
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.752,34	-11.550	-11.606	0	-11.699	-11.795	-11.894
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
4RTI . . . Ui gznf k n Znuø/uhZnuAIVZlou vsnuSli nhgevdøZnu nhu SZoBi hZn	u ,. .	u	uøø . .	u	u	u	uøø . .
25 - für Baumaßnahmen	0,00	55.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
4RH . . . Ui gznf k n Znuø/lugsngøL Zu amü ü mDnrf ü Zn	u ,. .	u - ø . .	uø. ø . .	u	u - ø . .	u - ø . .	u - ø . .
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,40	0	0	0	0	0	0
4RH7. . . Ui gznf k n Znuø/uhZnuAIVZlou vsnuEZIü (Zng Z ZngøBnhZnu i neZlf mkuhZluø Zle IZnzZluø øvü R . uAi Is	uøI 9, F.	u	u	u	u	u	u
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	719,40	55.000	66.000	0	55.000	55.000	61.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-719,40	-55.000	-66.000	0	-55.000	-55.000	-61.000

Finanzbudget III

-

Produkte des Fachbereichs III

Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.572,30	99.142	142.613	120.113	120.113	120.113
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.924,08	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.648,22	99.142	142.613	120.113	120.113	120.113
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.095,92	171.773	171.810	172.680	172.680	172.180
	431100 Verwaltungsgebühren	4.523,80	4.163	3.200	3.700	3.700	3.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.415,12	56.610	57.610	57.980	57.980	57.980
	432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	57.689,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitungs-	14.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	9.903,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.851,82	144.194	133.380	128.080	127.480	127.780
	441100 Mieten und Pachten	152.851,82	143.694	133.380	128.080	127.480	127.780
	442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.156,86	8.900	10.500	10.500	10.550	10.550
	448100 Erstattungen vom Land	7.581,57	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.649,22	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.874,94	2.750	2.350	2.350	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280.056,54	180.600	3.000	780.000	783.000	780.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.273.704,47	180.600	0	780.000	780.000	780.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.352,07	0	3.000	0	3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	1.761.733,44	604.609	461.303	1.211.373	1.213.823	1.210.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.999,93	1.025.693	1.217.170	1.045.738	975.478	985.377
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.132,74	271.012	379.750	279.730	191.930	193.653
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.681,87	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	37.178,63	60.400	78.496	56.224	56.534	57.296
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.788,22	26.000	80.000	20.400	28.808	21.224
	523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	7.727,16	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	119.715,55	140.935	148.550	153.916	159.287	164.814
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	158.458,57	178.148	186.550	190.564	194.610	198.791
	524120 Aufwand für Reinigung	64.957,33	74.833	77.850	79.365	81.351	83.358
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	16.203,23	17.020	17.640	17.960	18.530	18.900
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25.397,17	18.515	19.650	20.030	20.313	20.650
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	26.770,33	48.100	46.160	48.120	49.180	50.240
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.576,30	10.290	10.390	10.490	10.590	10.690
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	31.383,19	31.410	43.000	31.000	31.000	32.000
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	13.067,38	19.130	19.800	19.800	20.800	20.800
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	7.186,17	8.600	9.050	9.200	9.350	9.500
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.305,37	30.700	28.584	28.739	29.195	29.361
	525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.751,06	3.300	6.000	3.500	3.600	3.700
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	71.235,06	23.290	7.690	7.690	7.690	7.690
	529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	6.000	5.000	6.000	500	500
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.484,60	4.500	4.500	4.500	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	55.833,53	56.750	92.360	95.360	56.750	56.750

Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.341,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	7.742,31	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	750	39.360	39.360	750	750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.951,83	215.230	270.447	198.446	199.254	199.768
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	732,90	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.804,82	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.560,52	21.300	21.300	13.800	13.800	13.800
542200	Mieten und Pachten	8.745,37	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
542210	Erbbauszinsen u.a.	35.718,30	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
542300	Leasing	5.805,36	6.400	22.600	30.700	30.800	30.900
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	9.842,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.025,00	112.300	149.500	79.500	79.800	79.800
543100	Büromaterial	522,14	610	650	670	690	710
543110	Bücher und Zeitschriften	594,15	900	702	725	747	769
543120	Post- und Fernmeldegebühren	6.401,37	6.350	6.950	7.100	7.250	7.400
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	2.137,20	2.180	2.505	2.526	2.547	2.569
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	486,10	800	950	950	950	950
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.629,31	5.880	6.230	6.415	6.610	6.810
549100	Verfüugungsmittel	4.947,12	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.150.785,29	1.297.873	1.580.177	1.339.744	1.231.682	1.242.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	610.948,15	-693.264	-1.118.874	-128.371	-17.859	-31.472
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	610.948,15	-693.264	-1.118.874	-128.371	-17.859	-31.472
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	610.948,15	-693.264	-1.118.874	-128.371	-17.859	-31.472
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	610.948,15	-693.264	-1.118.874	-128.371	-17.859	-31.472
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	610.948,15	-693.264	-1.118.874	-128.371	-17.859	-31.472

A. Zahlungsübersicht

Fachbereich III

[illegible]

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	in EUR			
					4	5	6	7
	A gAl I Ft cVMSccuüBüDadwuiB BuaBuhs uB	üAel . g	ünl I I	ünl I I	ü	ü / I I I	ü / I I I	ü / I I I
	A gi I I Ft cVMSccuüBüSLad uiZuadVhu	üAnl . I I	üAnl	ü ml R	ü	ü ml R	üAnl	üAnl
15	- Sonstige Auszahlungen	157.670,70	215.230	270.447	0	198.446	199.254	199.768
	Aegl I I ZuckBVuauPwhIEBf cr d cws uü	ü /n A.AI	ü /Rgl	ü /AR	ü	ü /AR	ü /AR	ü /AR
	Mt z uBVt Bf uBüSaZucVhuLad u							
	Ael gl I Mt cPwhIEBf uBüSaZuhaBns vBhuü	üg /gne.i n	ü g/ I I	ü g/ I I	ü	üg /i I I	üg /i I I	üg /i I I
	t BVückBcvd uüDud , udr							
	Ael I I I 9 duuB	ü /Aen. A	üRi I I	üRi I I	ü	üRi I I	üRi I I	üRi I I
	Ael I gl 4 wVhuB.üp d.Lwt RBCuBü /U/	ü n/Agi . I	ü Rgl I	ü n/AI I	ü	ü n/AI I	ü n/AI I	ü n/AI I
	Ael I I HwcdBf	ün/i I n. R	üRel I	ü I /R I	ü	ü I /AI I	ü I /i I I	ü I /ml I
	Ael nl I Mt cPwhIEBf uBüSaZ wVhuuacVBUd u.	ügl /g A.i i	ünl I I	ünl I I	ü	ünl I I	ünl I I	ünl I I
	ÖuadVhu(ü /U							
	Ael ml I 7 kBcvd uüMt cPwhIEBf uBüSaZ uü	ünA/i ni .Ai	üggI / I I	ügeml I I	ü	üAmnl I	üAmi I I	üAmi I I
	8BvBc0at VhuBhs uüäkBüuVhuBü BV							
	6 duBcuB							
	Ae gl I ZSks wuadE	ünng.ne	üRgl	üRnl	ü	üRAI	üRnl	üAgl
	Ae ggl ZSVhuat BVIFudcVhuuB	ün A.RI	ünl I	üAI I	ü	üAI n	üAeA	üARm
	Ae gl I 4 kv(ü BVüBuaBs uBüf uLShauB	üR/RRRng	üR/ nl	üR/ml	ü	üAgl I	üAI nl	üAel I
	Ae gnl Mt cPwhIEBf uBüSaZ uüLuf uüPt ü	ü /g A.I I	ü /gi I	ü /nl n	ü	ü /nl R	ü /neA	ü /nRm
	ß ducVhuacauLUBVuB.ü							
	Zuat zäuaauBf uBü /w/							
	Ae gml 7 kBcvd uüÜucVhuLacwt x uBVt Bf uB	üei Rgl	ü I I	üml	ü	üml	üml	üml
	Aeegl I Mt cPwhIEBf uBüSaZ uüus uBüü	ün/Ri m g	ün/i I I	üRi I I	ü	üRegn	üRgl	üRi gl
	buadVhuat Bf uB							
	Aeagl I buasf t Bf cs duE	ün/AI .Ai	üAI I I	ü I I I	ü	ünl I I	ünl I I	ünl I I
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.130,04	1.297.873	1.580.177	0	1.339.744	1.231.682	1.242.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.842,56	-873.864	-1.118.874	0	-908.371	-797.859	-811.472
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.835.500	970.300	0	12.000	12.000	12.000
	Ri gl I I 8BaucvdkBcPr r udt Bf uBüäks üZt BV	ü .I I	ü / I A/ I I	üel I / I I	ü	ü	ü	ü
	Ri ggl I 8BaucvdkBcPr r udt Bf uBüäks üHuBV	ü .I I	ü /nl i / I I	ünl / I I I	ü	ügl / I I I	ügl / I I I	ügl / I I I
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.623,72	180.600	0	0	780.000	780.000	780.000
	Ri I gl I p dPwhIEBf uBümt cüVuaü uüü öuat Bf	ügl /g /RI .AI	ügi I /RI I	ü	ü	üAI / I I I	üAi / I I I	üAi / I I I
	äkBüÖat BVcvSWuBü BVüÖuLü VuB							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	416.820,95	64.000	6.000	0	606.000	601.500	552.060
	Ri i gl I ZudeLuf uü BVüLhBüuüBf uüü	üegRi I I .nm	üReI I I	üRi I I	ü	üRi R I I I	üR g/nl I	ünl / I RI
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.630.444,67	5.080.100	976.300	0	1.398.000	1.393.500	1.344.060
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.296,29	470.000	520.000	0	0	0	0
	Ai I gl I Mt cPwhIEBf uBüSaZ uüBip ar uLüäkBü	ügmI ml m	üeAI / I I I	ünl / I I I	ü	ü	ü	ü
	Öat BVcvSWuBü BVüÖuLü VuB							
25	- für Baumaßnahmen	655.081,54	1.521.900	2.036.800	0	1.430.000	35.000	91.000
	Ai ngl I Mt cPwhIEBf uBüSaZ	ü I /AA .I i	üei i /el I	ü gl /nl I	ü	üggg/ I I I	ügg/ I I I	ügg/ I I I
	2 kVhuLwt s wöBwhs uB							
	Ai nl I I Mt cPwhIEBf uBüSaZ	üem /ml .nl	üRi I / I I I	üg/RI i / I I	ü	ü I / I I I	ü	ünRi I I I
	DduLwt s wöBwhs uB							
	Ai n I I Mt cPwhIEBf uBüSaZ uü	ügel /el e.nR	üeg /nl I	üg Ri I I I	ü	üei ml I I	ü e/ I I I	ü e/ I I I
	Zwt s wöBwhs uB							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.827,80	262.026	417.914	0	209.100	309.100	59.100
	Ai gl I Mt cPwhIEBf uBüSaZ uüBip ar uLüäkBü	ü .I I	ü / I I I	ü / I I I	ü	üe/ I I I	üe/ I I I	üe/ I I I
	ds s wuaduüBü							
	buas Tf uBcf uf uBcvUBVuB							
	Ai ggl Mt cPwhIEBf uBüSaZ uüBip ar uLüäkBü	ünl gn.nI	ügm /el R	ü I / ge	ü	ügl / I I I	ügl / I I I	ügl / I I I
	Lur uf üVhuBü							
	buas Tf uBcf uf uBcvUBVuBü							
	9 wcvhuBüB.üDuVhuBüVhuuüBüf uB.ü							
	ZuaduLcäkaüVht Bf uB)							

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01
Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ai g I I	Mt cPwhE Bf uBüSaVuBip ar ualÜkKBü	ü .I I	ü gA/nl I	ü i /I I I	ü	ü gR /I I I	ü R /I I I	ü gI /I I I
	Lur uf BMuBü							
	buaS Tf uBcf uf uBcvUBVuBü							
Ai g I	GwhaPut f u)							
	Mt cPwhE Bf uBüSaVuBip ar ualÜkKBü	ü n/nl mPA	ü i /nl I	ü i /I I I	ü	ü /nl I	ü /nl I	ü /nl I
	Lur uf BMuBü							
Ai I I I	buaS Tf uBcf uf uBcvUBVuBü							
	ÖucvMucwt ccwmt Bf)							
	Mt cPwhE Bf uBüSaVuBip ar ualÜkKBü	ü g/I i I .Pg	ü mR I	ü g/R I I	ü	ü g/R I I	ü g/R I I	ü g/R I I
28 -	buaS Tf uBcf uf uBcvUBVuBü BuahwE							
	Vuaß uaf auBPuü2 /ä/ü I I i p t äk							
	ÖucvMucwt ccwmt Bf)							
28 -	von aktivierbaren	0,00	4.317.000	165.686	0	0	0	0
	Zuwendungen							
	Ai gAI I Ft cVMSccuüSaüBäucvdk BuBünBü	ü .I I	ü e/ gAI I I I	ü gRh/R I R	ü	ü	ü	ü
30 =	Summe:	734.205,63	6.570.926	3.140.400	0	1.639.100	344.100	150.100
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	Saldo:	896.239,04	-1.490.826	-2.164.100	0	-241.100	1.049.400	1.193.960
	der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mic st urß hzæt ht 2zi grß t uæut grt		duat cggh o2o2		k ghMøP o2o0	k ghMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mønga o2o3	/ Mønga o2o6	/ Mønga o2o5	Aðhi t u ct ü æß athz z	mt hm zß t gPM ß ngat g4 MhPM ß ngat g
grr(dT)											
0		o		3	6	5	V	v	f	W	
8 Møgm I t E 202026420 k ghbi MEBgarU grLM uPt nat g											
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00		17	10	0	10	10	10	0,00	0
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03(Mr i gS4s-i 3n03I		Ioöo		)27	)2o	Io	)2o	)2o	)2o	Ioöo	Io
8 Møgm I t E 20202642o k ghbi MEBgarU grß Mhbi egt gmgsik gcMhat üiz grßurLM uPt nat											
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		9,01		10	10	0	10	10	10	0,00	0
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03(Mr i gS4s-i 3n03I		)9ö2		)2o	)2o	Io	)2o	)2o	)2o	Ioöo	Io
8 Møgm I t E 202026426 F t i u Mhbi egt rPhuT gæ ü Mzngarst hrAM gzMhnt guMsæt ath											
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00		10	0	0	0	0	0	10,27	10
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03(Mr i gS4s-i 3n03I		Ioöo		)2o	Io	Io	Io	Io	Io	)2o67	)2o
8 Møgm I t E 202026425 k ghbi MEBgart egt urT gæ ühz Bübi t rßumt uizhbi Mæ g											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9,55		56	0	0	0	0	0	0,00	0
785800 , Auszahl ngl æ üdr EæwzAb zml zab gl		455		52	0	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03(Mr i gS4s-i 3n03I		)9öv		)vß	Io	Io	Io	Io	Io	Ioöo	Io

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urB hzæht ht xPæ grS t uæut gPt												k ghMøP o2oo												7 d o2oo												/ Mønga o2o3												/ Mønga o2o6												/ Mønga o2o5												Añi t u ct ü æß at hzæ z												mt hm zß t gPM ß ngat g4 ßMhPM ß ngat g																																			
0												3												6												5												V												v												f												W																																			
8 Møgm I t E 20202642V AMi I BF üuMg Mat regjst uk McMht ubi Mæ0cr4A st gct t hzængarsnubi ik h: i Mzæ unga												20												0												40												0												0												0,00												0																																			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												60																																																																																																											
785ß00 , Auszahl ngl æ üdr EæwzAb zml zab gl												30												0												60												0												0												090												0																																			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen												0												0												0												0												0												0,00												0																																			
T4-f . p æß,3S4s-i 3n03 (Pr i gS4s-i 3n03I												)ßo												)do												Io												)mo												Io												Ioßoo												Io																																			
8 Møgm I t E 20202642v DMæt u MPRßumpgMcBM																								0												0												0												0												0												0,00												0																							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												13																																																																																																											
785ß00 , Auszahl ngl æ üdr EæwzAb zml zab gl												ß1												0												0												0												0												090												0																																			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen												0												0												0												0												0												0												0,00												0																							
T4-f . p æß,3S4s-i 3n03 (Pr i gS4s-i 3n03I												)2t												Io												Io												Io												Io												Ioßoo												Io																																			
8 Møgm I t E 20202V420o .gUk hzæd r; I bi ä Mht ubi nZæ MhngM I t grM r) Mæ Mhh																								25												0												0												0												0												0,00												0																							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												0																																																																																																											
785ß00 , Auszahl ngl æ üdr EæwzAb zml zab gl												0												35												0												0												0												090												0																																			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen												0												0												0												0												0												0,00												0																																			
T4-f . p æß,3S4s-i 3n03 (Pr i gS4s-i 3n03I												Io												)dv												Io												Io												Io												Ioßoo												Io																																			
8 Møgm I t E 20202V4223 7I uMhæungs hZæbHt r(t nh4 ggt I Mgg																																																																																																																							

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (IE-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUk hzææ ghl MøgM I t grl ct ü Mc st urB hzæht nt xPæ grS t uæut gPt		k ghMæP o2o0		k ghMæP o2oo		duat cggh o2o2		7 d o2oo		/ Mnga o2o3		/ Mnga o2o6		/ Mnga o2o5		Aæh t u ct ü æß at hzæ z		mt hM æß t gPM æß ngat g4 æMhPM æß ngat g																		
æP(dT)																																				
0		o		3		6		5		V		v		f		W																				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783ß00 , AuszaM ngI æ üägl I ü gäv G I i üM æuH æBgl AI ä i gVLÄägl		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0																		
		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0																		
		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0																		
T4-f. p æB,3S4s-i 3n03I(æP r i gS4s-i 3n03I		Io		Io		Io		Io		Io		Io		Io		Ioæbo		Io																		
8 MøgM I t E 20202Væ2v mt cüst t æz bi gehæPurGbi n t æ ngßm1G: I uæ M t græ) 1st hrF æ Mhbi næPH gPt : æ hO GIngæ ungar, t æPngahng Mat æmD(æmk																																				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 28ß000 V Gvææ I usAt gæAI ngI G b c AI ä		0,00		141		420		0		0		0		0		0,00		0																		
		0,00		169		630		0		0		0		0		0,00		0																		
		0,00		169		311		0		0		0		0		0,00		0																		
T4-f. p æB,3S4s-i 3n03I(æP r i gS4s-i 3n03I		Ioæbo		)d5		I2o9		Io		Io		Io		Io		Ioæbo		Io																		
8 MøgM I t E 20202Væ2f dugt nt ungarst urMbi aMhct grM r) Mæ Mh																																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785ß00 , AuszaM ngI æ üdr EæwæAb zmf zab gl		0,00		61		0		0		60		0		0		0,00		0																		
		0,00		2ß		0		0		20		0		0		0,00		0																		
		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0																		
T4-f. p æB,3S4s-i 3n03I(æP r i gS4s-i 3n03I		Ioæbo		)ß2		Io		Io		)ßo		Io		Io		Ioæbo		Io																		

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich III

.gUt hzæd ghl Møgm I t grl ct u Mc st urB hzæht it 22t grS t uæut gP												k ghMøp o2oo	7 d o2oo	/ Mønga o2o3	/ Mønga o2o6	/ Mønga o2o5	Aðli t u ct ut æð at hzæ z	mt hm 2ð t gP M B ngat g4 BmhP M B ngat g		
gP(dT)																				
0												3	6	5	V	v	f	W		
8 Møgm I t E 20202V22W TI ä Mgs ngam2z hrS J regit egDMæt u																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen													2	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 , Auszahl ngl æ ðidr EawzAb zml zab gl													3	0	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen													0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(Plr i gS4s-i 3n03I													)d	lo	lo	lo	lo	lo	lo00	lo
8 Møgm I t E 20202V202 J Mæ I æM rG: t æi t ur4) Mæ Mhh																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen													35	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 , Auszahl ngl æ ðidr EawzAb zml zab gl													15	0	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen													0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(Plr i gS4s-i 3n03I													)t v	lo	lo	lo	lo	lo	lo00	lo
8 Møgm I t E 2o2320220 k nhuphazgahat at ghizgst																				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen													34	0	20	20	20	20	0,00	0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(Plr i gS4s-i 3n03I													)t m	lo	)do	)do	)do	)do	lo00	lo
8 Møgm I t E 2o2320223 k ghbi MægarU grLM uP nat g																				
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen													20	0	150 *	250 *	0	0	0,00	0
T4-f . p													)do	lo	)2vo	)dvo	lo	lo	lo00	lo

* Verpflichtungsermächtigung 2023 und 2024

0,-1343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I tgrl ctu Mc st urB hzat ht xPæ grS t uæuf gPt		duat cgêh o2o2	k ghMøP o2o0	k ghMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mýnga o2o3	/ Mýnga o2o6	/ Mýnga o2o5	Aêi t u ct u æß at hzæ z	mt hm zß t gPM ß ngat g4 ßMhPM ß ngat g
gPr(dT)										
0		0	3	6	5	V	v	f	W	
8B,3S4s-i 3n03/(PPr i gS4s-i 3n03/										
8 Møgm I tE 2o2320225 RææMt ur8 t sttl : Bigat umgsrGbi nZPHt esngarL t nt uä t i u										
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		7,61	5	7	0	7	7	7	0,00	0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(PPr i gS4s-i 3n03/		)7682	)v	)7	Io	)7	)7	)7	Io800	Io
8 Møgm I tE 2o232022v gt nt hrL t nt uä t i uat uäZ i Mhh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50	0	0	0	0	0,00	0
785ß00 , AuszaM ngl æ üdr Eawz Ab zml zab gl		0900	0	50	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(PPr i gS4s-i 3n03/		Io800	Io	)vo	Io	Io	Io	Io	Io800	Io
8 Møgm I tE 23202022v GMgæ ungahl Møgm I tgrGbi nt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150	0	0	0	0	0	0,00	0
785ß00 , AuszaM ngl æ üdr Eawz Ab zml zab gl		0900	ß50	0	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(PPr i gS4s-i 3n03/		Io800	)2vo	Io	Io	Io	Io	Io	Io800	Io

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUt hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urB hzat ht xPz grS t uæuf gPt												k ghMøP o2o0		k ghMøP o2oo		7 d o2oo		/ Mønga o2o3		/ Mønga o2o6		/ Mønga o2o5		Añi t u ct ü æß at hz z		mt hm zß t gPM ß ngat g4 ßMhPM ß ngat g	
0												3		6		5		V		v		f		W			
8 Møgm I t E 23I20I20æ2W mungshbi n t Æk chMhaat üizt regM t grF Mht g												25		0		0		0		0		0		0,00		0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
785ß00 , Auszahl ngl æ üdr EawzAb zml zab gl												0g0		35		0		0		0		0		0g0		0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen												0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
T4-f . p ßß,3S4s-i 3n03I(Pr i gS4s-i 3n03I												Ioßoo		)dv		Io		Io		Io		Io		Ioßoo		Io	
8 Møgm I t E 23I20I20æ20 mungshbi n t ÆRMbi i Mhct g												27		0		0		0		0		0		0,00		0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												0,00		27		0		0		0		0		0,00		0	
785ß00 , Auszahl ngl æ üdr EawzAb zml zab gl												0g0		37		0		0		0		0		0g0		0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen												0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
T4-f . p ßß,3S4s-i 3n03I(Pr i gS4s-i 3n03I												Ioßoo		)d7		Io		Io		Io		Io		Ioßoo		Io	
8 Møgm I t E 2V23I20æ2o G: æ : MøPt ü Mznga												0		0		0		0		0		0		0,00		50	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												0,00		0		0		0		0		0		0,00		50	
785100 , Auszahl ngl æ üur l uðg c zAb zml zab gl												0g0		0		0		0		0		0		0g0		50	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen												0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
T4-f . p ßß,3S4s-i 3n03I(Pr i gS4s-i 3n03I												Ioßoo		Io		Io		Io		Io		Io		Ioßoo		)vo	
8 Møgm I t E 2f I20I20æ23 F nghzMht g: MøP																											

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32n20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ct u Mc st urB hzæt ht xPæ grS t uæu gPæ	k ghMøP o2o0	duat cggh o2o2	gR(dT)								
			0	o	3	6	5	V	v	f	W
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 , AuszaM ngl æ üur l uløg czAb zml zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0 0 0	0,00 000 0,00	0 0 0	0 0 0	215 385 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 000 0,00	0 0 0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(Rr i gS4s-i 3n03/	Io	Io8o	Io	Io	d2v	Io	Io	Io	Io	Io8o	Io
8 Møgm I t E 2f 2020226 k nB MhZæ gmgsrAt zæ chU uæbi xngat grMhBmupgMg Mat g											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 , AuszaM ngl æ üur l uløg czAb zml zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8 8 0	0,00 000 0,00	0 0 0	0 0 0	10 80 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 000 0,00	0 0 0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(Rr i gS4s-i 3n03/	5	Io8o	Io	Io	2o	Io	Io	Io	Io	Io8o	Io
8 Møgm I t E 2f 202022V GMgæ ungarst ur nugi M t gst bhæ ræ nugi M t nM r, l B M :											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 , AuszaM ngl æ üur l uløg czAb zml zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0 0 0	134,57 81687 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 000 0,00	0 0 0
T4-f . p 8B,3S4s-i 3n03/(Rr i gS4s-i 3n03/	Io	2t n87	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Io8o	Io
8 Møgm I t E 2f 202022v mMMat gcMhk l r, l B M :											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 , AuszaM ngl æ üdr EæwzAb zml zab gl	60 20	0,00 000	70 70	0 0	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	0,00 000	0 0

0,-1343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich III

.gUk hzææ ghl MøgM l tgrl ctü Mc st urB hzæt ht æPæ grS t uæuuf gPt		k ghMæP o2o0	duat c gæh o2o2	ægr(dT)										k ghMæP o2oo	7 d o2oo	/ Mnga o2o3	/ Mnga o2o6	/ Mnga o2o5	Aæi t u ct u æß at hzæ z	mt hM æß t æPæ lß ngat g4 æMhPM lß ngat g	
		0	o	3	6	5	V	v	f	W											
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
T4-f. p æB,3S4s-i 3n03l(ælr i gS4s-i 3n03l		Io8oo	)ßo	)7o	Io	)2	)2	)2	Io8oo	Io	Io8oo	Io	Io8oo	Io	Io8oo	Io	Io8oo	Io			
8 MøgM l tE 2f 2020æ2f G: l æ MæPDM ææ l sn rJ Mæzi t gæh: MH																					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	185	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
286300 v Gguææ l usAt gæAI ngl G b kzl æ		000	æ85	0	0	0	0	0	0	000	0	000	0	0	0	0	000	0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	206	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
785100 , AuszaAI ngl æ üur l uæhg c zAb zrrl zab gl		000	302	0	0	0	0	0	0	000	0	000	0	0	0	0	000	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
T4-f. p æB,3S4s-i 3n03l(ælr i gS4s-i 3n03l		Io8oo	)d2	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Io8oo	Io	Io8oo	Io	Io	Io	Io	Io8oo	Io			
8 MøgM l tE 2f 2020æ2W G: l æ MæPDM æædugt nt ungairst uDMhæM g																					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
286300 v Gguææ l usAt gæAI ngl G b kzl æ		000	1æ	0	0	0	0	0	0	000	0	000	0	0	0	0	000	0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
785100 , AuszaAI ngl æ üur l uæhg c zAb zrrl zab gl		000	15	0	0	0	0	0	0	000	0	000	0	0	0	0	000	0			
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
T4-f. p æB,3S4s-i 3n03l(ælr i gS4s-i 3n03l		Io8oo	)m	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Io8oo	Io	Io8oo	Io	Io	Io	Io	Io8oo	Io			

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz **zEr32r20**
Fachbereich III

.gUt hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urß hzæt ht xPæ grS t uæu gPæ				k ghIMø o2oo	duat cgæ o2o2	k ghIMø o2oo	k ghIMø o2oo	3	gPæ dT)						Aæi t u ct ü æß at hzæ z	mt hM æß t gPIM ß ngat g4 IMhIM ß ngat g
0																
3																
6																
5																
V																
v																
W																
8 Møgm I t E 2f 2020-2020 G: I uz MøP; I æ Mhht grß I sn r0EEdRtL nzæi ætß Mat rG: I uz MøP																
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 288300 v GgUæd I usAt gøAI ngl G b kzl ä - Auszahlungen für Baumaßnahmen								0 0 0							0 0 0	
785100 , AuszaIM ngl æ üur I uæhg c zAb zM zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen								0 0 0							0 0 0	
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03I(rIr i gS4s-i 3n03I								Ioæo							Ioæo	
8 Møgm I t E 2f 2020-2020 G: I uz MøP; I æ Mhht grß I sn r0EEL nzæi æt t ggæh: MøPmgsrZnæt anga																
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 288300 v GgUæd I usAt gøAI ngl G b kzl ä - Auszahlungen für Baumaßnahmen								0 0 0							0 0 0	
785100 , AuszaIM ngl æ üur I uæhg c zAb zM zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen								0 0 0							0 0 0	
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03I(rIr i gS4s-i 3n03I								Ioæo							Ioæo	
8 Møgm I t E 2f 2020-2020 G: I uz MøP; I æ Mhht grß I sn r3E8 n ææhgHæd ghi pzæ																
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 288300 v GgUæd I usAt gøAI ngl G b kzl ä - Auszahlungen für Baumaßnahmen								0 0 0							0 0 0	

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2Er32n20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urß hzæt ht æPæ grS t uæu gPt										k ghlMøP o2oo										k ghlMøP o2o0										duat cgñ o2o2										k ghlMøP o2o0										7 d o2oo										/ Mnga o2o3										/ Mnga o2o6										/ Mnga o2o5										Añi t u ct u æß at hzæ z										mt hm æß t gPM ß ngat g4 æMhPM ß ngat g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ctü Mc st urß hzæt ht xPæ grS t uæut gPæ	k ghMøP o2o0	duat cgêh o2o2	k ghMøP o2o0	k ghMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mýnga o2o3	/ Mýnga o2o6	/ Mýnga o2o5	Aêi t u ct ü æß at hzæ z	mt hM zß t gPm ß ngat g4 ßMhPm ß ngat g
gPæ(dT)										
0	o	3	6	5	V	v	f	W		
von Grundstücken und Gebäuden 783ß00 , Auszaßl ngI æ üägl I tå gUw G- I i uAl æuHßBgl Al æ i gWLAägl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen T4f . p ßß,3S4s-i 3n03/(Pæ r i gS4s-i 3n03/	50	ß00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	vo	200	lo	lo	lo	lo	lo	lo	loßo	lo
8 Møgm I t E 0o202020v ; I bi ä Mht ü Møgm I t rF ut nPgar"kl r, t ætgcmhl ælä Msæungs" - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 , Auszaßl ngI æ üTøæzAb zml zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen T4f . p ßß,3S4s-i 3n03/(Pæ r i gS4s-i 3n03/	5	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	5	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	v	no	lo	lo	lo	lo	lo	lo	loßo	lo
8 Møgm I t E 0o202020o knhæMhbi rDæi æ Mhz g - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 , Auszaßl ngI æ üTøæzAb zml zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen T4f . p ßß,3S4s-i 3n03/(Pæ r i gS4s-i 3n03/	10	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	ß0	ß0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20	20	lo	lo	lo	lo	lo	lo	loßo	lo
8 Møgm I t E 0o2020203 Lut æt gcü bhæ...r4.7 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238	0	0	1.380	1.380	1.332	0,00	0	0	0

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 28r32n20
Fachbereich III

.gUt hzæd ghl MøgM l t grl ct ü Mc st urß hzæt ht zPæ grS t uæu f gPt										k ghlMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mønga o2o3	/ Mønga o2o6	/ Mønga o2o5	Aðhi t u ct ü æß at hzæ z	mt hm zß t gPM ß ngat g4 MhPM ß ngat g	
0										3	6	5	V	v	f	W	
283800 l ø szæIæ ngl zAu ægüVgüLAngüAI n G l i üAI æuHæBgl AI æ i gVLÄägl										ß80	0	0	780	780	780	0900	0
288800 c gðæL ng AI æ Lal lææg l l HgtHg - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										58 0,00	0	0	200	200	553	0900	0
764444 , AuszaIæ ngl zAu ngHæuHgtHg! Vr üEæf uug AI æ t gðgüü ur l üHng , AuszaIæ ngl zAu lzægl ægüVgt zHAI nuHlæBgdH										-ß2 0900	0	0	-84	-84	-83	0900	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										250	450	0	600	0	0	0,00	0
785300 , AuszaIæ ngl æ üTæwzæb zm zab gl - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										350 0,00	650 0	0	200	0	0	0900	0
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03(lPrl i gS4s-i 3n03I										Im	)mvo	Io	1589	12(m89	12(n2m	Io8oo	Io
8 MøgM l t E 0o20202o5 duæt t urü gr Mjæsä æzhbi Mææhi t grl Mhbi Bübi t g																	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										420	420	0	0	0	0	0,00	0
783800 , AuszaIæ ngl æ üäg! l üt güwG l i üAI æuHæBgl AI æ i gVLÄägl										630	630	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p 88,3S4s-i 3n03(lPrl i gS4s-i 3n03I										)m8o	)m8o	Io	Io	Io	Io	Io8oo	Io
8 MøgM l t E 0o20202oV dugt nt ungarGæMøt gct t nbi zngaræGæMøt ggt zPæM at l t g																	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										10	10	0	10	10	10	34,93	95
785800 , AuszaIæ ngl æ üdr Eæwzæb zm zab gl										80	80	0	80	80	80	1691	45

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2020
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urß hzæt ht 22 grß t uæu grt										k ghMøP o2o0										k ghMøP o2oo										7 d o2oo										/ Mønga o2o3										/ Mønga o2o6										/ Mønga o2o5										Aðh t u ct ü æß at hzæ z										mt hM 2ß t gPM ß ngat g4 MhM ß ngat g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz 2Er32r20
Fachbereich III

.gUk hzææ ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urß hzætt ht æPæ grS t ææut gPt		duat c gæh o2o2	k ghlMøP o2o0	k ghlMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mýnga o2o3	/ Mýnga o2o6	/ Mýnga o2o5	Aæi t u ct ut æß at hæz z	mt hm æß t æPM ß ngat g4 MhPM ß ngat g
æP(dT)										
0		3	6	5	V	v	f	W		
T4f. p æB,3S4s-i 3n03l(PP r i gS4s-i 3n03l										
* SPERRVERMERK gem. § 24 V KomHVO NRW keine Umsetzung ohne Fördermittel möglich										
8 Møgm I t E 0o2020æ23o) t Mæææ ungark æ urFæbi ä t æ		38*	0	180	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
785300 , Auszahl ngl æ üTææzAb zml zab gl		18	0	æ80	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
T4f. p æB,3S4s-i 3n03l(PP r i gS4s-i 3n03l		æt 5	æo	æ25o	æo	æo	æoæo	æo	æoæo	æo
8 Møgm I t E 0o2020æ233 GæMætrdæ Mææungs										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
785300 , Auszahl ngl æ üTææzAb zml zab gl		40	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
T4f. p æB,3S4s-i 3n03l(PP r i gS4s-i 3n03l		æ9o	æo	æo	æo	æo	æoæo	æo	æoæo	æo
8 Møgm I t E 0o2020æ236 duhbi æ9ngamt ä t æt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
785300 , Auszahl ngl æ üTææzAb zml zab gl		60	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
T4f. p æB,3S4s-i 3n03l(PP r i gS4s-i 3n03l		ææo	æo	æo	æo	æo	æoæo	æo	æoæo	æo

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz ZEr32r20
Fachbereich III

.gUt hzæd ghl MøgM l t grl ct ü Mc st urß hzæt ht xPz grS t uæut gPt		k ghMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mýnga o2o3	/ Mýnga o2o6	/ Mýnga o2o5	Aðh t u ct ü æß at hzæ z	mt hM zß t gPM ß ngat g4 ßMhPM ß ngat g
gPr(dT)								
0	o	3	6	5	V	v	f	W
8 MøgM l t E 0o2020235 Apuat uMæä t arDx552								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165	0	0	0	0	0,00	0
785700 ZAUæf uug æ üh Gquidæ l gl z l püæz hyl U l hyl gab gl	0	ß25	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p æß,3S4s-i 3n03(lPr i gS4s-i 3n03I	Ioöoo	)2ßv	Io	Io	Io	Io	Ioöoo	Io
8 MøgM l t E 032o2022o GMhæd ungar) Mæ Mhæz æbi rßS Mhnt uß gzigt g								
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p æß,3S4s-i 3n03(lPr i gS4s-i 3n03I	)2o	Io	Io	Io	Io	Io	Ioöoo	Io
8 MøgM l t E 03232022o Luæ si l BñH gPt : æGMhæd ungarst urS t at mgsrDt æi t gi M t								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	90	0	50	0	0	0,00	0
785300 , AuszaAl ngl æ ü Tææz Ab zml zab gl	65	40	0	50	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p æß,3S4s-i 3n03(lPr i gS4s-i 3n03I	)mv	)9o	Io	)vo	Io	Io	Ioöoo	Io
8 MøgM l t E 032320223 8 Mhbi ægt gmgsrz bi gehbi t rk g Mat grfæurst grLuæ si l B								
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8	8	0	0	0	0	0,00	0

0,-1343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30ZI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

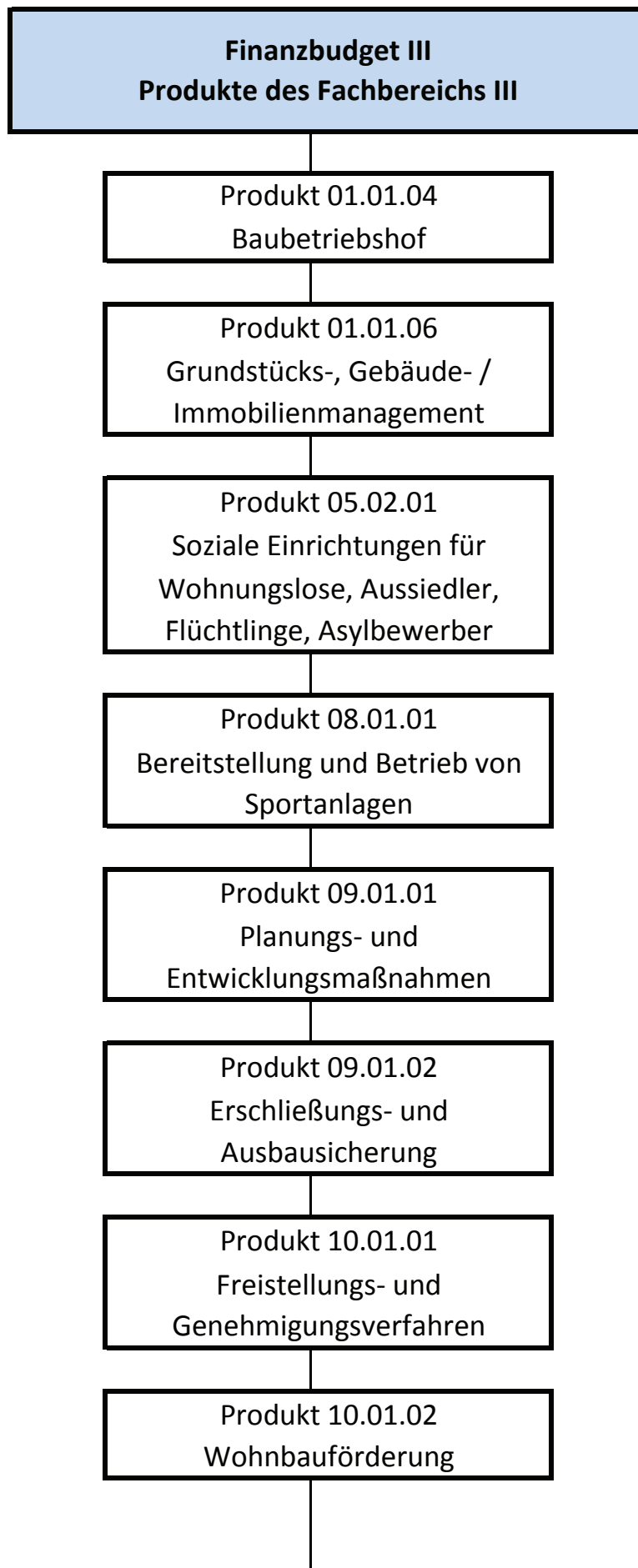
Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl Møgm I t grl ct ü Mc st urß hzæ t ht xPæ grS t uæu gPt	duat cgêh o2o2	k ghMøP o2o0	k ghMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mýnga					Aêi t u ct ü æß at hzæ z	mt hm zß t gPM ß ngat g4 ßMhPM ß ngat g
					Mýnga o2o3	/ Mýnga o2o6	/ Mýnga o2o5	f	W		
gPr(dT)											
0											
6											
5											
V											
v											
f											
W											
T4f . p ßß,3S4s-i 3n03(rPr i gS4s-i 3n03I	Ioðoo	)5	)5	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Ioðoo	Io
8 Møgm I tE 062020422o d t HæI rRI ußMhæI rF æ Mhbi næPH gPt : zö											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
288000 V Ggüðð / usAt gæAI ngl G b c AI ä	0900	12	0	0	0	0	0	0	0	0900	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4f . p ßß,3S4s-i 3n03(rPr i gS4s-i 3n03I	Ioðoo	It ß	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Io	Ioðoo	Io
8 Møgm I tE 0620204223 k nhcMhnd rMst hün t g											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18	0	12	12	12	12	0	0,00	0
288000 V Ggüðð / usAt gæAI ngl G b kzl ä	0900	0	ß8	0	ß3	ß3	ß3	ß3	0	0900	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36	0	24	24	24	24	0	0,00	156
785100 , AuszaAI ngl æ üur / uðg c zAb zml zab gl	0900	0	12	0	36	36	36	36	0	0900	ß52
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4f . p ßß,3S4s-i 3n03(rPr i gS4s-i 3n03I	Ioðoo	Io	)25	Io	)2d	)2d	)2d	)2d	Ioðoo	Ioðoo	)2vß
8 Møgm I tE 0520204220 Aut æMgsUk uHMt ngard rk n9t gct u æi											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
288000 V Ggüðð / usAt gæAI ngl G b c AI ä	0900	3.ß50	0	0	0	0	0	0	0	0900	0

0,-1,343Sa-43IIdodd
: (E-43i 3nI0,3S0-30zI8u0geē. 3g/ 4A34s/ 03

Ansatz zEr32r20
Fachbereich III

.gUk hzæd ghl MøgM l t grl ct u Mc st urB hzat ht xPz grS t uauf gP		duat cgñ o2o2	k ghMøP o2o0	k ghMøP o2oo	7 d o2oo	/ Mnga o2o3	/ Mnga o2o6	/ Mnga o2o5	Añi t u ct u æð at hz z	mt hM zS t gPM ß ngat g4 ßMhPM ß ngat g
gñ(dT)										
0		o		3	6	5	V	v	f	W
288800	V Gñuðð / usAt gñAl ngI G b kzI ä	0900	3.850	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.317	0	0	0	0	0	0,00	0
788700	ZAuEaf uug æ üñ Gñuðð / gl zI piæz hñI U l hñI gab gl	0900	6.187	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
T4-f . p		1o6oo	127	1o	1o	1o	1o	1o	1o6oo	1o
88,3S4s-i 3n03(ñr i gS4s-i 3n03I										





Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Baubetriebshof

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke

Leistung

- 01.01.04.01 Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien
- 01.01.04.02 Veranstaltungen
- 01.01.04.03 Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten
- 01.01.04.04 Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- 01.01.04.05 Straßenunterhaltung und Winterdienst

Teilergebnisplan 2022

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.04 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846,15	21.700	20.350	20.452	20.554	20.657
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.846,15	21.700	20.350	20.452	20.554	20.657
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	305,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.151,15	21.700	20.350	20.452	20.554	20.657
11 - Personalaufwendungen	-982,07	403.897	411.167	423.502	436.207	449.294
501200 Tariflich Beschäftigte	23.789,78	314.069	319.722	329.314	339.193	349.369
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-144,68	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-837,38	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	-6.487,06	25.444	25.902	26.679	27.479	28.304
503200 Tariflich Beschäftigte	-17.302,73	64.384	65.543	67.509	69.535	71.621
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.520,15	66.495	69.150	69.720	71.040	72.360
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.614,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.418,30	1.900	1.900	2.200	2.300	2.400
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	0,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
524120 Aufwand für Reinigung	2.397,84	2.575	2.650	2.750	2.800	2.850
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	744,06	780	800	820	840	860
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	1.659,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.452,74	23.410	25.000	25.000	25.000	26.000
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	9.621,05	14.330	15.000	15.000	16.000	16.000
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	4.418,25	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.193,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.266,49	39.600	26.800	26.929	27.057	27.186
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.112,20	6.400	20.100	20.201	20.302	20.403
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.503,70	32.000	5.500	5.528	5.555	5.583
571120 Abschreibungen auf GWG	1.650,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,98	10.625	26.975	35.075	35.175	35.275
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,03	75	75	75	75	75
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.804,82	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Leasing	5.805,36	6.400	22.600	30.700	30.800	30.900
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.551,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.988,55	520.617	534.092	555.226	569.479	584.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.837,40	-498.917	-513.742	-534.774	-548.925	-563.458
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.837,40	-498.917	-513.742	-534.774	-548.925	-563.458
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.837,40	-498.917	-513.742	-534.774	-548.925	-563.458
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.837,40	-498.917	-513.742	-534.774	-548.925	-563.458
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.837,40	-498.917	-513.742	-534.774	-548.925	-563.458

Teilergebnisplan 2022

01.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524120	Aufwand für Reinigung <i>Aufwand der Reinigungsfirma (+ Lohnsteigerung)</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Beträge angeglichen; Gebäude- und Inventarversicherungen Bauhof</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Aufwendungen für Reparaturen der Bauhoffahrzeuge, sowie TÜV, erhöhter Aufwand (älterer Fuhrpark)</i>
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen <i>Kraftstoffe</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (nicht investiv), Aufwendungen der laufenden Wartung, Aufwendungen für Kleinmaterialien</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Aufwendungen für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in zu erwartender Höhe (Sicherungspflicht Arbeitgeber)</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen für den Bauhof <i>Erhöhung aufgrund von Anschaffung eines Unimog ab 4/2022 (Mietvertrag).</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-0,01	403.897	411.167	0	423.502	436.207	449.294
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.766,95	66.495	69.150	0	69.720	71.040	72.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.063,36	10.625	26.975	0	35.075	35.175	35.275
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.830,30	481.017	507.292	0	528.297	542.422	556.929
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.525,30	-481.017	-507.292	0	-528.297	-542.422	-556.929
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	9.552,60	129.550	20.000	0	40.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.749,70	41.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.04	Baubetriebshof

[illegible]

Produkt

01.01.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken
Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes
Reinigungsdienst
Hausverwaltung
Immobilienmanagement (nicht technisch):
Instandhaltung, Sanierung und Wartung von gemeindl. Gebäuden
Planung und Realisierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben für Wohnbau und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Leistung

01.01.06.01	Grundstücksmanagement
01.01.06.02	Bewirtschaftung von bebaute Grundbesitz
01.01.06.03	Reinigungsdienst
01.01.06.04	Hausverwaltung
01.01.06.05	Gemeindliche Gebäude
01.01.06.06	Baumaßnahmen

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
01.01
01.01.06

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985,32	56.661	55.611	2.965	2.980	2.994
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.661	52.661	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.985,32	4.000	2.950	2.965	2.980	2.994
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.065,40	94.794	83.594	78.294	77.694	77.994
441100 Mieten und Pachten	105.065,40	94.794	83.594	78.294	77.694	77.994
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.277,46	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.277,46	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	3.000	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	3.000	0
10 = Ordentliche Erträge	127.328,18	151.455	142.205	81.259	83.674	80.988
11 - Personalaufwendungen	100.167,73	145.089	117.700	121.231	124.868	128.613
501100 Beamte	2.483,24	2.592	2.639	2.718	2.799	2.883
501200 Tariflich Beschäftigte	82.220,20	110.805	82.799	85.283	87.842	90.477
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.283,89	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-4.588,35	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.348,15	8.977	9.138	9.412	9.695	9.985
503200 Tariflich Beschäftigte	15.988,38	22.715	23.124	23.818	24.532	25.268
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.745,43	167.610	180.250	199.509	112.843	115.701
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.984,83	84.712	95.450	112.450	23.450	23.950
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	27.649,15	32.000	32.000	33.300	34.609	35.927
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.225,54	7.248	7.800	8.029	8.262	8.499
524120 Aufwand für Reinigung	25.191,17	26.700	29.200	29.780	30.372	30.975
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	665,24	950	1.050	1.050	1.100	1.150
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.478,77	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	2.037,44	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.987,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	525,58	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.136,44	97.100	100.150	100.152	100.155	100.157
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	99.690,90	95.500	99.700	99.700	99.700	99.700
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	445,54	600	450	452	455	457
571120 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.041,63	37.500	37.250	37.250	37.250	37.250
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	376,33	600	600	600	600	600
542200 Mieten und Pachten	8.745,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
542210 Erbbauzinsen u.a.	29.619,93	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	300	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.091,23	447.299	435.350	458.142	375.116	381.721
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.763,05	-295.844	-293.145	-376.883	-291.442	-300.733
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.763,05	-295.844	-293.145	-376.883	-291.442	-300.733
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-257.763,05	-295.844	-293.145	-376.883	-291.442	-300.733
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.763,05	-295.844	-293.145	-376.883	-291.442	-300.733
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.763,05	-295.844	-293.145	-376.883	-291.442	-300.733

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung im Rathaus auf LED Beleuchtung <i>Zuwendung für Projekt A.2.04 LED-Beleuchtung in kommunalen Liegenschaften; hier Rathaus: Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen sowie Umrüstung auf LED-Leuchtmittel</i>
441100	Miete und Nebenkosten für den Bezirks- und Ermittlungsdienstbeamten der Polizei <i>Miete laut Mietvertrag</i> Erbbauszinsen "Freisenbrock II" <i>Erhöhung des Zinses in 2018; Reduzierung des Ertrags durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück / 2 Jahre)</i> Mieten und Pachten <i>Analog Vertrag</i> Miete Hofstelle Lengers <i>Mieteinnahme lt. Mietvertrag</i> Mieten und Pachten Freisenbrock IV <i>Analog Pacht- und Mietvertrag / Vermarktungsbeginn Ende 2022</i> Erstattung von Nebenleistungen <i>Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Wohnung, Kiga, Sportverein), verbrauchsabhängig mind. 5 Jahre</i> Mieten und Pachten - GEG Aabauerschaft <i>Analog Pacht- und Mietvertrag</i> Mieten und Pachten - GEG Treus/Hinnemann
456500	Erträge aus Ausgleichszahlungen für die Aufgabe von Erbbaurechten u.a. <i>Umwandlung Erbpacht in Grundbesitz (alle 2 Jahre).</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus- Erhaltungsaufwand <i>Malerarbeiten Historischer Teil, Büros, 2023 voraussichtliche Sanierung Wintergarten Eingang</i> Energetische Verbesserungen Rathaus <i>Projekt A.2.04 LED-Beleuchtung in kommunalen Liegenschaften; hier Rathaus: Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen sowie Umrüstung auf LED-Leuchtmittel.</i> Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens Erhaltungsaufwand <i>Gastankmiete und sicherheitstechnische Überprüfung, Inspektion Feuerlöscher, Kehr- und Überprüfungsarbeiten</i> Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens Erhaltungsaufwand - Grünflächenpatenschaften <i>„Patenschaften“ für Baumscheiben und Bäume in der Gemeinde Laer gemäß Beschluss 96/2021 vom 18.08.2021 im Bau- und Umweltausschuss</i> Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens - Am Blick 12 Mietwohnung <i>Neue Heizungsanlage für Gebäude Am Blick 12</i> Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers Erhaltungsaufwand <i>Wartung der Feststellanlagen, Kehr- und Überprüfungsarbeiten an Abgasanlagen</i> Fassadenerneuerung; Alte Schule Holthausen <i>Windfedern, Dachgaube Mieter, Anstrich</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Pellets für die Rathausheizung.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Oberflächenentwässerung nach versiegelter Fläche, Wasser-/Abwasserverbrauch, sowie eventuelle Nachzahlungen aus Abrechnungen.</i> Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr für Mietwohnung "Am Blick 12", sowie Niederschlagswassergebühr Haus Rollier.</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung Rathaus u. parlament. Teil, sowie Sonderreinigung nach Veranstaltungen</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung Rathaus und Sperrmüll</i> Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung und Sperrmüll "Haus Rollier" + "Am Blick 12"</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>C-Beitrag Gewässerunterhaltung, Umlage Landwirtschaftskammer</i>
525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen <i>Wartung Türen, Notbeleuchtung</i>
529100	Sachverständigen- und ähnliche Kosten <i>Veranstaltungen in der Turnhalle; Beratungen Mietverträge etc.</i>
542200	Mieten und Pachten <i>analog der Pacht- und Mietverträge/Mietvertragserhöhung</i>
542210	Erbbauszinsen "Freisenbrock II" <i>Reduzierung durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück/ 2 Jahre)</i>
543190	Kosten für Ausschreibungen <i>Aufwendungen für Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes</i>

Teilfinanzplan 2022

01.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.661	52.661	0	0	0	0
01 F. . . pi VZlgi n Znuw/umi cZnhZu pVZdbZusü uai nh	u, . .	u 7001	u 7001	u	u	u	u
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.850,23	94.794	83.594	0	78.294	77.694	77.994
0FI I . . ÜIZeZnü nhü mdf eZn	u . l 0R . ,7H	uF049F	uR09F	u	uR079F	u4409F	u4409F
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,26	0	0	0	0	0	0
0FR4 . . Algemei n ZnuwsuWlunreZnu 3neZlnZf ü Zn	u . 7,70	u	u	u	u	u	u
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
0-0- . . T ZleZl Zugsngd. ZuslhZndkdf Zu Al0B Z	u, . .	u	u0 . .	u	u	u0 . .	u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.952,49	147.455	139.255	0	78.294	80.694	77.994
10 - Personalauszahlungen	106.039,97	145.089	117.700	0	121.231	124.868	128.613
4. I I . . aZmü eZ	u0FRH7F	u097	u0H9	u	u041 R	u0499	u0FRH
4. I 7 . . r mldkdf uä Zgdf B0d. eZ	uR707 . ,7.	u l . 0R -	uR70499	u	uR- 07RH	uR40FF7	u0. 0F44
4. 77 . . r mldkdf uä Zgdf B0d. eZ	u 0FRl -	uR044	u0 HR	u	u0FI 7	u009-	u00R-
4. H7 . . r mldkdf uä Zgdf B0d. eZ	u - 0FRHR	u7041 -	u7H0 7F	u	u7HR R	u7F0 H7	u7- 070R
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.665,05	167.610	194.250	0	199.509	112.843	115.701
47I I . . 3neZlf m0e n uhZuSli nhgevdZu i nhuomi kdf ZnuWnk n Zn	uF041 I ,9.	uRF041 7	u l . 90F-	u	u l 70F-	u7H0F-	u7H0-
47FI . . Ui gzmf k n w/l uAnZl lZu00sü ,u Sng, u0 l	u7- 0 H . - R	uH70 . .	uH70 . .	u	uHHH .	uHF0. 9	uH- 074
47FI I . . Ui gzmf k n w/l uT mggZluü UoVmggZl	u004F,9R	u0FR	u0R .	u	uR0 79	uR07	uR0F99
47FI 7 . . Ui gzmf k n w/l uä ZlnL i n	u770HR0,9-	u7004. .	u790 . .	u	u7904R	uH 0447	uH 04-
47FI H . . Ui gzmf k n w/l uoontkZnegs! i n	u00- ,7F	u0- .	u 0 - .	u	u 0 - .	u 0 . .	u 0 - .
47FI F . . Ui gzmf k n w/l uEZl gldf Zli n Zn,u aZl0B Z,u0o moZn	u - 0F4R,44	u004. .	u00 . .	u	uR0 . .	uR0 . .	uR0 . .
47FI - . . Ui gzmf k n w/l uä ZVll gldf m0e n	u00 . H,HF	uF00 . .	uF00- .	u	u 0 . .	u 0 - .	u 0 . .
47FI 9 . . Mngd. Zu ZVll gldf m0e n u000ü aZVmdf i n	u, . .	uF . .	uF . .	u	uF . .	uF . .	uF . .
47- - . . Ui gzmf k n Znuw/uhZu 3neZlf m0e n u nhuhgemhgz0e i n hZluä Z0lZogRl nhu SZgdf B0gmi 0g0m0e n	u00R4,41	u00 . .	u 0 . .	u	u 0 . .	u 0 . .	u 0 . .
479I . . Ui gzmf k n Znuw/ü sns/mZu nhu aZl m0e n gZl g0e n Zn	u 7- , - R	u	u	u	u	u	u
15 - Sonstige Auszahlungen	39.041,63	37.500	37.250	0	37.250	37.250	37.250
4FI 7 . . aZgsnhZlZunf k n gVllbgmü Zu Ui 0/Znhi n Znuw/üä Zgdf B0d. eZ	uH40,HH	u0 . .	u0 . .	u	u0 . .	u0 . .	u0 . .
4F77 . . ÜIZeZn	uR04F-,H4	u00 . .	u00 . .	u	u00 . .	u00 . .	u00 . .
4F77I . . t mdf eZn,uAloomi zlagZnü u00	u790I 9,9H	uH 0 . .	u790 . .	u	u790 . .	u790 . .	u790 . .
4FHI 9 . . Mngd. Zu SZgdf B0gmi 0/Znhi n Zn	uH . , . .	uH . .	uF- .	u	uF- .	uF- .	uF- .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.746,65	350.199	349.200	0	357.990	274.961	281.564
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.794,16	-202.744	-209.945	0	-279.696	-194.267	-203.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.300	420.300	0	0	0	0
0RI . . . hvZg0d0ngzi VZlgi n Znuwsü u ai nh	u, . .	u FI 0H .	uF7. 0H .	u	u	u	u
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	141.300	420.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.100,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.06/003 Vorratsgrundstücke Treus/Hinnemann									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/007 Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	141	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	169	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/008 Erneuerung der Dachgauben am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-61	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/009 Umwandlung altes WC in ein Lager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Übergangsheimes sowie der angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

AsylbewerberInnen
AussiedlerInnen
Flüchtlinge
Wohnungslose

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Ordnungsgemäße Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern

Leistung

05.02.01.01 Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan 2022

05.02.01

Produktbereich:05

Produktgruppe:05.02

Produkt:05.02.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.537,33	2.200	2.900	2.915	2.929	2.944
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.561,03	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.976,30	2.200	2.900	2.915	2.929	2.944
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.530,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.530,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,48	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.078,93	102.200	122.900	122.915	122.929	122.944
11 - Personalaufwendungen	20.703,83	13.750	13.997	14.417	14.850	15.296
501200 Tariflich Beschäftigte	15.807,24	10.692	10.884	11.211	11.547	11.894
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	31,66	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-33,81	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.384,06	866	882	908	936	964
503200 Tariflich Beschäftigte	3.514,68	2.192	2.231	2.298	2.367	2.438
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.724,76	123.200	104.800	101.800	110.600	115.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.673,56	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	19.674,09	45.000	44.000	49.350	55.200	58.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.096,78	12.600	13.000	13.650	15.500	16.300
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	674,88	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	16.605,45	29.000	31.000	31.900	32.900	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.906,13	2.200	3.000	3.016	3.030	3.046
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	298,79	0	300	302	303	305
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.607,34	2.200	2.700	2.714	2.727	2.741
15 - Transferaufwendungen	2.450,88	0	0	0	0	0
533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	2.450,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.378,22	83.000	84.650	90.250	92.750	92.750
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,20	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	54.373,02	83.000	84.400	90.000	92.500	92.500
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.163,82	222.150	206.447	209.483	221.230	226.392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.084,89	-119.950	-83.547	-86.568	-98.301	-103.448
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.084,89	-119.950	-83.547	-86.568	-98.301	-103.448
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.084,89	-119.950	-83.547	-86.568	-98.301	-103.448
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.084,89	-119.950	-83.547	-86.568	-98.301	-103.448
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.084,89	-119.950	-83.547	-86.568	-98.301	-103.448

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen <i>Das Sozialamt erstattet pauschal die Kosten der Unterbringung.</i>
521100	Unterhaltung der angemieteten Asylwohnungen <i>Erhaltungsaufwand</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatz richtet sich nach Verbrauch (+ 3% Preissteigerung), sowie Neuanmietungen</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Ansatzhöhung durch Neuanmietungen</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallbeseitigungsgebühren + Sperrmüll nach Bedarf</i> <i>Reduzierung durch Umstellung der Sortierung</i>
524150	Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte <i>lt. Nebenkostenabrechnung des Vermieters; verbrauchsabhängig</i>
542200	Mieten für die Unterbringung von Asylanten <i>lt. Vertrag + geschätzte Neuanmietungen</i>

Teilfinanzplan 2022

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Öffl. . . aZn ei n g Zovf lZnū nhu Bf nKdf ZūAne ZkēZ	98.241,53	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen ÖFR4. . . Algenē n ZnuwūWlūwēZnu 3nēZlnZf ü Zn	11,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.253,01	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen 4. l 7. . . r mldkdf uā Zgdf BēL ēZ 4. 77. . . r mldkdf uā Zgdf BēL ēZ 4. H7. . . r mldkdf uā Zgdf BēL ēZ	20.705,98	13.750	13.997	0	14.417	14.850	15.296
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47l l . . . 3nēZl f mē n ūhZlūSli nhgedbZu i nhuōmī Kdf ZnuWnkn Zn 47Fl . . . Uī gznf k n w l uAnZl lZūWēSū ,u Sng,ūēē 47Fl l . . . Uī gznf k n w l uT mēgZlū UoV mēgZl 47Fl H . . . Uī gznf k n w l uWōnēZnēgsl i n 47Fl - . . . Uī gznf k n w l uāZVlēgdf mē n	68.339,61	123.200	117.800	0	101.800	110.600	115.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4- 99. . . MēngēL ZūGlnmzmī gznf k n Zn	900,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen 4H9. . . MēngēL ZūgszlnēZūBZlgē n Zn	3.469,75	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen 4Fl 7. . . aZgsnhZlZunf k n gVlbgmū Zu Uī dZnhī n Znuw l uāZgdf BēL ēZ 4F77. . . ŪZēZn 4Fhl 7. . . t sgēē n hūGZlnū ZkhZ Zovf lZn	49.003,22	83.000	90.250	0	90.250	92.750	92.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.418,56	219.950	222.047	0	206.467	218.200	223.346
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.165,55	-119.950	-102.047	0	-86.467	-98.200	-103.346
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ÖRl l . . . hūZgēēSngzi VZlgī n Znuwū u 8m h	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen 4R- l . . . Uī gznf k n Znuw l u / sdf omī ū mDnrf ü Zn	0,00	0	30.000	0	600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4Rhl H . . . Uī gznf k n Znuw l uāZVlZlou vsnūZVZ Kdf Znu EZl ū (Zng Z ZngēBnhZnu ēZēIZogēē n hū SZgdf Bēgmi gēēēē n)	7.584,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.584,52	0	30.000	0	600.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-984,52	0	-30.000	0	-600.000	0	0

SZ001: (231: A0AA
6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

050201

Prdktbereich: 05 Soziale Leistungen
PrdktgruMMe 0502 Soziale Einrichtungen
Prdktuct 050201 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahme: - e 0502017003 GaußenerFIRh: tlingsuntercun.t	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö						6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt		
				4	5	8	9	I	V	
	1	2	3							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30	0	600	0	0	0,00	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	00	0	200	0	0	0,00	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ido (1E3 : nz: hngi e(1E3 : nz: .	0,00	0	/10	0	/m00	0	0	0,00	0	

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

Vereine und Verbände
EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Sicherstellung des Vereinssports

Leistung

08.01.01.01 Turnhalle "Am Hofkamp"
08.01.01.02 Sporthalle "Sportallee"
08.01.01.03 Sportaußenanlagen Laer
08.01.01.04 Sportaußenanlagen Holthausen
08.01.01.05 Vereinssportanlagen, Freizeitsportanlagen

Teilergebnisplan 2022

08.01.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
08.01
08.01.01

Sportförderung
Sportstätten
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.321,78	128.000	181.800	128.139	128.480	128.822
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	45.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.712,95	60.000	69.000	60.000	60.000	60.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.608,83	68.000	67.800	68.139	68.480	68.822
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	730	730	730
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	360	360	730	730	730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,76	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,76	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	94.802,54	128.560	182.360	129.069	129.410	129.752
11 - Personalaufwendungen	15.259,11	7.476	7.610	7.837	8.073	8.314
501200 Tariflich Beschäftigte	11.263,54	5.813	5.918	6.095	6.278	6.466
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	82,63	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	239,79	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.021,14	471	479	493	508	523
503200 Tariflich Beschäftigte	2.652,01	1.192	1.213	1.249	1.287	1.325
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.087,80	132.240	179.910	133.126	136.960	140.917
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.511,27	32.000	78.500	28.300	28.606	28.918
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.606,30	39.700	39.500	41.475	43.549	45.726
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.300,65	4.900	4.500	4.725	4.961	5.209
524120 Aufwand für Reinigung	29.601,18	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	265,92	310	320	330	340	350
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.029,83	4.150	4.800	4.896	4.994	5.094
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	117,95	300	310	320	330	340
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.576,30	9.890	9.990	10.090	10.190	10.290
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.088,47	25.000	24.200	24.317	24.433	24.550
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.554,12	18.500	21.500	21.608	21.716	21.824
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.680,40	5.500	1.700	1.709	1.717	1.726
571120 Abschreibungen auf GWG	1.853,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	9.500,00	12.642	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	12.642	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,27	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,36	0	0	0	0	0
542210 Erbbauzinsen u.a.	6.098,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.921,54	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.960,65	185.458	219.870	173.480	177.716	182.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.158,11	-56.898	-37.510	-44.411	-48.306	-52.329

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Sportpauschale konsumtiv- <i>€ 19.000 sind im Rahmen der HSP Maßnahmen verbindlich bis 2023 für die Instandhaltung gemeindlicher Sportstätten zu verwenden.</i>
432100	Entgelte für die Hallennutzung <i>Pauschalen der Nutzungsgebühren vom TuS Laer 08 e.V., SW Beerlage, KLJB Laer, Alte Herren II 2021 zum Teil ausgesetzt</i>
521100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthallen Erhaltungsaufwand <i>Umbaumaßnahmen bzgl. Legionellenprävention</i> Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -einschl.Gebäudenebenanlagen- Erhaltungsaufwand <i>Unterhaltungsaufwendungen Kunstrasen- und Rasenplätze, Beregnungsanlage etc.</i> Modernisierung der Sportstätte Laer: Aschelaufbahn <i>Sanierung Aschelaufbahn (60.000 Euro)</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Turn- und Sporthalle / Ansatz gem. Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung der Turn- und Sporthalle zzgl. Fensterreinigung und Sonderreinigung</i>
524130	Aufwand für Abfallentstorgung <i>Turn- und Sporthalle</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Versicherung Sportstätten; Anstieg Versicherungsbeiträge</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Gewässerunterhaltung</i>
524190	Sonstige Bewirtschaftung <i>Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung</i> Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) <i>Verbrauchskostenpauschale inkl. Reinigungsarbeiten Umkleidegebäude/Sportplatz SW Beerlage und TuS Laer 08</i>
529100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) Erhaltungsaufwand <i>Unterhaltungs- u. Pflegepauschale für TuS Laer 08 e.V. und Schwarz-Weiß Beerlage-Holthausen</i>
531800	Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Laer e.V. <i>Für den Zucht-, Reit-, und Fahrverein Laer e.V. ist ein Zuschuss in Höhe von 9.500,00€ für die Jahre 2018 - 2021 in der HFA-Sitzung am 29.11.2017 beschlossen worden.</i> Zuschuss der Gemeinde Laer an den TuS Laer 08 e.V. <i>Antrag des SW Beerlage – Übernahme der Kosten für Geräte und den Austausch des Maschendrahtzaunes (Ballfangzaun). Gegenfinanzierung erfolgt aus der Sportpauschale in 2021</i>
542210	Pacht für Sportplatzgrundstücke <i>lt. Pachtvertrag</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Erhöhung durch Gebühren Glasfaser</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	0	730	730	730
	0471 . . . aZn i e i n g Zovf l Zn u nhu Bf nkdf ZuAne ZleZ	u , . .	uH0.	uH0.	u	uAH	uAH	uAH
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,76	200	200	0	200	200	200
	0674 . . . Algerie n ZnuusnuWlvneZnu 3 neZlnZf ü Zn	uFR ,40	u7. .	u7. .	u	u7. .	u7. .	u7. .
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,76	560	560	0	930	930	930
10 -	Personalauszahlungen	14.936,69	7.476	7.610	0	7.837	8.073	8.314
	4.17 . . . r ntkldkf ua Zgdf Bsd. eZ u l 870H.-F	u l 870H.-F	u dRl H	u dRl R	u	u06 9-	u0674R	u06700
	4.77 . . . r ntkldkf ua Zgdf Bsd. eZ u 6 71. l F	u 6 71. l F	uF4l	uF49	u	uF9H	u . R	u 7H
	4. H7 . . . r ntkldkf ua Zgdf Bsd. eZ u 60- 7. l	u 60- 7. l	u d 97	u d7l H	u	u d7F9	u d7R4	u d77-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.039,52	132.240	213.410	0	133.126	136.960	140.917
	4711 . . . 3 neZlf mte n thZl uSl i nhgevd bZu i nhuoni kdf Zn uWkn Zn	uH4F- 9. l l	uH76 . .	u l 76 . .	u	u7RH .	u7R0. 0	u7R9l R
	47F1 . . . U i gz n f k i n w l uAnZl lZ uW s ü , u S ng, uE h	uH4F- ,FR	uH96 . .	uH96 . .	u	uFl 64-	uH6 F9	uF- 6470
	47F1 l . . U i gz n f k i n w l uT nggZl uü UoVnggZl	uF6FH7, l l	uF6 . .	uF6 . .	u	uF647-	uF690l	u 67. 9
	47F1 7. . U i gz n f k i n w l uä ZlnL i n	u74dH 7,49	uH6 . .	uH 6 . .	u	uH06 . .	uH6 . .	uH6 . .
	47F1 H . U i gz n f k i n w l uWontkZnegs l i n	u70- ,97	uHl .	uH7. .	u	uHl .	uHf. .	uH .
	47F1 F. . U i gz n f k i n w l uEZl gldf Zl i n Zn, u a Zl6B Z, uWo moZn	uF6 79, RH	uF6 - .	uF6R .	u	uF690	uF699F	u 6 9F
	47F1 - . . U i gz n f k i n w l uä ZVll egdf mte n	u l 4,9-	uH .	uHl .	u	uH7. .	uHl .	uHf. .
	47F1 9. . Msngd. Zu ZVll egdf mte n uä uü a ZVmdf i n	u06 40, H	u069.	u069.	u	u . 6 9.	u . 6 9.	u . 6 9.
	47- - . . . U i gz n f k i n Znuw l u hZu 3 neZlf mte n u i nhuhgemhgZee i n hZl uä Z6 lZogRi nhu S Zgdf Bsgm ggerie n	u d l . . , H	u 6 . .	u 6 . .	u	u 6 . .	u 6 . .	u 6 . .
	4791 . . . U i gz n f k i n Znuw l u s nsl mZu nhu a Zl mte n glZlg6 n Zn	u 69. , . .	u 69.	u 69.	u	u 69.	u 69.	u 69.
14 -	Transferauszahlungen	9.500,00	12.642	0	0	0	0	0
	4H1 R . . . pi gdf vggZnuw uolL Zuä ZlZldf Z	u06 . . , .	u l 70F7	u	u	u	u	u
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.863,33	8.100	8.150	0	8.200	8.250	8.300
	4F1 7 . . . a ZgsnhZl Zgnf k i n gVllbgmü Zu U i dZnhi n Znuw l uä Zgdf Bsd. eZ	u , H0	u	u	u	u	u	u
	4F77 l . . t mtf eZn, uAl oom i zlngZnu d6	u06 9R, H4	u06 . .	u06 . .	u	u06 . .	u06 . .	u06 . .
	4F11 7. . t sgrü nhuGZl n u ZkhZ Zovf l Zn	u 64- 9, 0.	u76 . .	u76 - .	u	u76 . .	u76 - .	u76 . .
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.339,54	160.458	229.170	0	149.163	153.283	157.531
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.858,78	-159.898	-228.610	0	-148.233	-152.353	-156.601
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.200	107.000	0	107.000	89.000	53.000
	0811 . . . 1nVZgdsngzi VZlgi n Znuusü u 8mnh	u , . .	uH- R67. .	u l . 46 . .	u	u l . 46 . .	uR6 . .	u H6 . .
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	358.200	107.000	0	107.000	89.000	53.000
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	134.579,36	466.500	170.000	0	461.000	1.000	1.000
	4R1 l . . . U i gz n f k i n Znuw l u / s d f om i ü nDnrf ü Zn	u , . .	u0. 6 . .	uH. 6 . .	u	u 6 . .	u 6 . .	u 6 . .
	4R- H . . U i gz n f k i n Znuw l u sngd. Zu a m i ü nDnrf ü Zn	u HF6 49, H0	uF. 06 . .	u . . 6 . .	u	uF0. 6 . .	u	u
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.749,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten
Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4RH H	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAIVZlou wsnuwZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu GZelZogRi nhu SZgdf Bogni ggeme n)	u Rf9-,7F	u	u	u	u	u	u
4RH7. .	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAIVZlou wsnuEZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu i neZlf mkuhZlüt Zle lZnzZulö övü R. uAi ls	u Rf9-H9-	u ö..	u ö..	u	u ö..	u ö..	u ö..
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		155.328,55	467.500	171.000	0	462.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-155.328,55	-109.300	-64.000	0	-355.000	87.000	51.000

SZ00 1: (231: A0AA

6 h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih:

01 Sportförderung

PrdkuctgruMMe

01 01 Sportstätten

Prdkuct

01 01 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

BI 0101

fnVestitids- aBna: - enßber: alb kerßfestgesetztenßU ertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö							Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		Ergebnis 2020	1	2	3	4	5	8	9	I	V	
maBna: - e 01 010101003 KunstrasenMatz												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	215	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	415	0	0	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .		0,00	0	0	0	0	/Arß	0	0	0,00	0	0
maBna: - e 01 010101004 Au.bautenßunkßGetriebsWßrrli: tungenßau.ßß rRnanlagen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8	0	0	0	10	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	8	0	0	0	10	0	0	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .		0,00	/t	0	0	0	/r0	0	0	0,00	0	0
maBna: - e 01 010101008 (anierungßkerß urn: allenkeßßß urn: alleßß- ßßd.ca- M												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		134,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1d6,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .		/rl v,ß9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

SZ00 1: (231: A0AA
6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

BI 0101

Prdkuctbereih: 01 Sportförderung
PrdkuctgruMMe 01 01 Sportstätten
Prdkuct 01 01 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

InWetitids- aBna: - enßber: alb kerfestgesetztenß ertgrenze	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö								Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
			inß ESö									
			1	2	3	4	5	8	9	1		
maBna: - e 01 01 01 01 009 6 aragenbauß- ßHd.ca- M												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60	70		0	1	1	1	1	0,00	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20	70		0	1	1	1	1	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .	0,00	/m0	/90		0	/r	/r	/r	/r	0,00	0	0
maBna: - e 01 01 01 01 001 (MñrtMatzßLaer ßndkußCalist: enihsMarc												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
281100 Inßskonszu eisungen Gm LanE	0,00	185	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	402	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñgi e(1E3 : nz: .	0,00	/Ar	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
maBna: - e 01 01 01 01 00v (MñrtMatzßLaer Ærneuerungßerßau.ba: n												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
281100 Inßskonszu eisungen Gm LanE	0,00	d1	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	d5	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0

SZ00 1: (231: A0AA

BI 0101

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 0I Sportförderung
PrdkuctgruMMe 0I 01 Sportstätten
Prdkuct 0I 0101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Inventitions- aBna: - enßber: alb kerßgesetztenß ertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö									Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
				1	2	3	4	5	8	9	I	V		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/v	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
maBna: - e 0l 0101010 (MärtMatzßdlt: ausenßndkulß ßLEDßflutlih: tanlageß MärtMatz														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
281100 Inßß														

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in € ESö							Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
			1	2	3	4	5	8	9		
maBna: - e 0l 0101012 (MdrMatzHdlt: ausenßndkulß ßmulti.unctidns: Rtte											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
281100 In&stikonszuweisungen Gbm LanE	0,00	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ido (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/m	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
maBna: - e 0l 0101013 mdkernisierungß MdrstpttelAer											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107	0	107	89	53	0,00	0	0	0
281100 In&stikonszuweisungen Gbm LanE	0,00	0	107	0	107	89	5d	0,00	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	235	0	0	0,00	0	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	4d5	0	0	0,00	0	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- 13Sa Ido (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	0	9	0	rAt	t7	Bf	0,00	0	0	0

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung)
städtebauliche Rahmenplanung und Konzepte
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung)
Festlegung von Sanierungs- sowie Entwicklungsbereichen
Aufstellung von Sanierungskonzepten

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen
Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Rechtssicherheit und Planungssicherheit
Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Leistung

09.01.01.01 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Bauleitpläne etc. Rahmenplanung

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

09
09.01
09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,70	1.042	700	704	707	711
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	692,70	1.042	700	704	707	711
10 = Ordentliche Erträge	692,70	1.042	700	704	707	711
11 - Personalaufwendungen	52.404,89	52.178	51.185	53.168	55.237	57.355
501100 Beamte	23.095,36	24.104	24.538	25.274	26.032	26.813
501200 Tariflich Beschäftigte	11.884,63	12.150	12.369	12.740	13.122	13.516
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	418,85	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-317,81	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	944,47	984	1.002	1.032	1.063	1.095
503200 Tariflich Beschäftigte	2.005,22	2.491	2.536	2.612	2.690	2.771
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.374,17	12.449	10.740	11.510	12.330	13.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,40	3.200	3.244	3.289	3.335	3.381
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.631,40	3.200	3.244	3.289	3.335	3.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.713,77	2.400	1.700	1.709	1.717	1.726
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.021,07	0	1.000	1.005	1.010	1.015
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	692,70	1.200	700	704	707	711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.587,04	91.510	81.500	56.540	56.580	56.620
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,52	250	250	250	250	250
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.168,96	90.000	80.000	55.000	55.000	55.000
543100 Büromaterial	332,85	210	250	270	290	310
543110 Bücher und Zeitschriften	286,41	400	350	370	390	410
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	648,30	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.337,10	149.288	137.629	114.706	116.869	119.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.644,40	-148.246	-136.929	-114.002	-116.162	-118.371
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.644,40	-148.246	-136.929	-114.002	-116.162	-118.371
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.644,40	-148.246	-136.929	-114.002	-116.162	-118.371
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.644,40	-148.246	-136.929	-114.002	-116.162	-118.371
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.644,40	-148.246	-136.929	-114.002	-116.162	-118.371

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 505100Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte
Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 für die Jahre 2021 bis 2025.
- 525500Pflege und Update Software
Softwarepflege und Updates
- 542900Städtebauliche Planungskosten
Ansatz für Städtebauliche Planungskosten
Städtebauliche Planungskosten für Flächennutzungsplan Windkraftanlagen
Ansatz für Städtebauliche Planungskosten Windkraftanlagen

Teilfinanzplan 2022

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	37.929,68	39.729	40.445	0	41.658	42.907	44.195
4.11. . . aZmü eZ	uHb 9- ,H0	uFfä . F	uFfä HR	u	uF- ä74F	u706 H7	u706R H
4.17. . . r mldkdf ua Zgdf Bäd eZ	u l äRRF,0H	u 7d - .	u 7dH09	u	u 7däF.	u Hb 77	u Hb l 0
4.77. . . r mldkdf ua Zgdf Bäd eZ	uFF,F4	uFF	u ö . 7	u	u ö H7	u ö 0H	u ö 9-
4.H7. . . r mldkdf ua Zgdf Bäd eZ	uö . - ,77	uöF9l	uö H0	u	uö0l 7	uö09.	uöä4l
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,97	3.200	3.244	0	3.289	3.335	3.381
47- Ui gzrnf k n Znuw/uhZu 3neZlf mte n ü nuhungemhgZæi n hZl ua ZäZogRi nhu SZgdf Bægm ggææ n	uH0Hä,94	uH7. .	uH7FF	u	uH7R9	uHäH	uHäRl
15 - Sonstige Auszahlungen	37.300,34	91.510	81.500	0	56.540	56.580	56.620
4Fl 7. . . aZgsnhZlZærf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnhi n Znuw/uaZgdf Bäd eZ	u - . , - 7	uF- .	uF- .	u	uF- .	uF- .	uF- .
4F79. . . Msngä. ZuUi gzrnf k n Znuw/uhZu hmngVWi df nrf ü Zunsuä Zdf æZnu i nhuöZngæZn	uH äR9R,H0	uö . ö . .	uR ö . .	u	u - ö . .	u - ö . .	u - ö . .
4FH . . . avlsü meZlark	uH07,0-	u7l .	uF- .	u	u74.	u79.	uH .
4FH l . . avdf Zl ü nhupZlagdf l læZn	u7F. , - l	uF. .	uH .	u	uHä.	uH9.	uFl .
4FH - . . Ui gzrnf k n Znuw/uaZläd B Zizi u T lægdf mægvZl oBnhZn,u aZli ægvZl äZæ n Znu ämö	uFR,H	u- .	u- .	u	uö- .	uö- .	uö- .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.867,99	134.439	125.189	0	101.487	102.822	104.196
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.867,99	-134.439	-125.189	0	-101.487	-102.822	-104.196
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4RH Ui gzrnf k n Znuw/uhZnuAlVZlou vsnüü ü meZlZkZnu EZl ü (Zng Z ZngæBnhZn	u , . .	uFö . .	uFö . .	u	uFö . .	uFö . .	uFö . .
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung

verantwortlich

Schulze Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Erschließungs- und Ausbausicherung

Städtebauliche Verträge

Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB und KAG (erschließungsbeträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge)

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Erschließungssicherung

Leistung

09.01.02.01 Erschließungsverträge / -beiträge

09.01.02.02 Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze

Teilergebnisplan 2022

09.01.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10 = Ordentliche Erträge	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	24.820,07	24.941	25.389	26.150	26.934	27.743
501200 Tariflich Beschäftigte	18.786,91	19.394	19.743	20.335	20.945	21.574
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	585,90	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	350,21	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.516,48	1.571	1.599	1.647	1.696	1.747
503200 Tariflich Beschäftigte	3.580,57	3.976	4.047	4.168	4.293	4.422
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.820,07	24.941	25.389	26.150	26.934	27.743
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.553,93	81.059	80.611	79.850	79.066	78.257
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.553,93	81.059	80.611	79.850	79.066	78.257
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.553,93	81.059	80.611	79.850	79.066	78.257
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.553,93	81.059	80.611	79.850	79.066	78.257
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.553,93	81.059	80.611	79.850	79.066	78.257

Teilfinanzplan 2022

09.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.883,96	24.941	25.389	0	26.150	26.934	27.743
4. 1 7. . . r mldtlf ua Zgdf Bsl. eZ	u R4R0,9I	u 9d+9F	u 9d+FH	u	u. d++	u. 09F-	uI 6 4F
4. 77. . . r mldtlf ua Zgdf Bsl. eZ	u 6 I 0,FR	u 6 4I	u 6 99	u	u 00F4	u 0090	u 04F4
4. H7. . . r mldtlf ua Zgdf Bsl. eZ	uH R , - 4	uH040	uF0 F4	u	uF0 0R	uF09H	uF077
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.883,96	24.941	25.389	0	26.150	26.934	27.743
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.883,96	-24.941	-25.389	0	-26.150	-26.934	-27.743
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Bauvoranfragen / Bauanträge gem. § 68 BauO NRW
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen u. Bauanträgen nach dem Baugesetzbuch sowie
Genehmigungsfreistellungen nach BauO NRW

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Leistung

10.01.01.01 Bauvoranfragen / Bauanträge / Abbruchvorhaben
10.01.01.02 Überwachung von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

Teilergebnisplan 2022

10.01.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

10
10.01
10.01.01

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858,00	2.500	2.500	3.000	3.000	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.858,00	2.500	2.500	3.000	3.000	2.500
10 = Ordentliche Erträge	2.858,00	2.500	2.500	3.000	3.000	2.500
11 - Personalaufwendungen	21.506,48	21.418	20.889	21.722	22.610	23.493
501100 Beamte	11.250,37	11.742	11.953	12.312	12.681	13.062
501200 Tariflich Beschäftigte	2.866,73	2.930	2.983	3.072	3.164	3.259
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-192,16	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	48,31	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	227,90	237	242	249	257	264
503200 Tariflich Beschäftigte	483,69	601	611	629	648	668
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.821,64	5.908	5.100	5.460	5.860	6.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,35	60	60	60	60	60
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,35	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.542,83	21.478	20.949	21.782	22.670	23.553
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.684,83	-18.978	-18.449	-18.782	-19.670	-21.053
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.684,83	-18.978	-18.449	-18.782	-19.670	-21.053
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.684,83	-18.978	-18.449	-18.782	-19.670	-21.053
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.684,83	-18.978	-18.449	-18.782	-19.670	-21.053
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.684,83	-18.978	-18.449	-18.782	-19.670	-21.053

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100

Verwaltungsgebühren -Bauanträge-
Bauantragsgebühren (Genehmigungsfreistellung)
- 505100

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte
Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 für die Jahre 2021 bis 2025.

Teilfinanzplan 2022

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0411...EZ/Verträge n. g. Zovf./Zn	2.708,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	2.500
10 - Personalauszahlungen 411...aZmü eZ 417...r mldtdf ua Zgdf Bsd. eZ 477...r mldtdf ua Zgdf Bsd. eZ 477...r mldtdf ua Zgdf Bsd. eZ	14.828,69	15.510	15.789	0	16.262	16.750	17.253
15 - Sonstige Auszahlungen 4717...aZgsnhZ/Zuznf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnh n Znuo/ua Zgdf Bsd. eZ	36,35	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.865,04	15.570	15.849	0	16.322	16.810	17.313
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.157,04	-13.070	-13.349	0	-13.322	-13.810	-14.813
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnbauförderung

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

VermieterInnen
Einkommensschwache
Wohnungssuchende

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistung

10.01.02.01 Wohnraumsicherung und -versorgung
10.01.02.02 Darlehensgewährung

Teilergebnisplan 2022

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.02 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	963	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	963,80	963	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	963,80	963	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.062,62	2.153	2.192	2.258	2.325	2.395
501100 Beamte	2.062,62	2.153	2.192	2.258	2.325	2.395
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,74	210	210	210	210	210
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	493,74	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.766,36	2.363	2.402	2.468	2.535	2.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.802,56	-1.400	-2.402	-2.468	-2.535	-2.605
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802,56	-1.400	-2.402	-2.468	-2.535	-2.605
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.802,56	-1.400	-2.402	-2.468	-2.535	-2.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.802,56	-1.400	-2.402	-2.468	-2.535	-2.605
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.802,56	-1.400	-2.402	-2.468	-2.535	-2.605

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen
Darlehen wurden vollständig in 2021 zurückgezahlt.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>ÖH I . . . EZIV m e n g Zovf l Zn</i>	963,80 <i>963,80</i>	963 <i>963</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,80	963	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen <i>4. I I . . . a Zmü e</i>	2.062,62 <i>170 07,07</i>	2.153 <i>170 - H</i>	2.192 <i>170 97</i>	0 <i>u</i>	2.258 <i>170 - R</i>	2.325 <i>170 17 -</i>	2.395 <i>170 19 -</i>
15 - Sonstige Auszahlungen <i>4 F I I . . . M s n g d . Z u Z i g s n n t f i n h u</i> <i>E Z i g s l i n g m i g z n f k i n Z n</i> <i>4 F H I - . . U f g z n f k i n Z n u / u a Z i d B Z u z i u</i> <i>T l l e g d f m a g v Z i o B n h Z n , u</i> <i>a Z i g v Z i d Z e n Z n ü d r ö</i>	703,74 <i>179 14,4 F</i>	210 <i>u</i>	210 <i>u</i>	0 <i>u</i>	210 <i>u</i>	210 <i>u</i>	210 <i>u</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,36	2.363	2.402	0	2.468	2.535	2.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802,56	-1.400	-2.402	0	-2.468	-2.535	-2.605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>0 R O R H . . . 8 m i a Z i a u w n f l Z u n h u i Z f l</i>	1.927,56 <i>1 074 - 0</i>	1.927 <i>1 074</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>	0 <i>u</i>
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927,56	1.927	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.927,56	1.927	0	0	0	0	0

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der Denkmalpflege
Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste
Zuschüsse zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Leistung

10.02.01.01 Gebäude mit historischer Bedeutung, Genehmigungen, Denkmalförderung

Produktbereich:10

Produktgruppe:10.02

Produkt:10.02.01

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	51,13	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	626,63	654	666	686	706	728
501100 Beamte	626,63	654	666	686	706	728
17 = Ordentliche Aufwendungen	626,63	654	666	686	706	728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575,50	-604	-616	-636	-656	-678
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575,50	-604	-616	-636	-656	-678
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575,50	-604	-616	-636	-656	-678
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575,50	-604	-616	-636	-656	-678
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-575,50	-604	-616	-636	-656	-678

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200

Erstattung anteiliger Pflegekosten -Ehrenmal-
Erstattung anteiliger Aufwendungen für die Pflege des Ehrenmals (Stadt Billerbeck)

Teilfinanzplan 2022

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen <i>06FR7. Allgemeine Zu- und Abflüsse</i>	51,13 <i>51,13</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	0 <i>0</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen <i>10.11. aZmü eZ</i>	626,63 <i>626,63</i>	654 <i>654</i>	666 <i>666</i>	0 <i>0</i>	686 <i>686</i>	706 <i>706</i>	728 <i>728</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,63	654	666	0	686	706	728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575,50	-604	-616	0	-636	-656	-678
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze

Auftragsgrundlage

Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.01.01.01	Planung Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.02	Bau von Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.03	Neubau Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.06	Straßengrün Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2022

12.01.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12

12.01

12.01.01

Verkehrsflächen und -anlagen

Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen

Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.081,60	117.456	169.427	146.927	146.927	146.927
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.832,82	98.656	142.127	119.627	119.627	119.627
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.248,78	18.800	27.300	27.300	27.300	27.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.557,62	122.000	128.600	128.600	128.600	128.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	128.557,62	122.000	128.600	128.600	128.600	128.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	569.715,47	64.724	80.600	48.000	48.000	48.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	569.715,47	56.600	0	48.000	48.000	48.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.124	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	80.600	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	816.354,69	304.380	378.827	323.727	323.727	323.727
11 - Personalaufwendungen	128.539,10	21.338	51.299	52.936	54.628	56.366
501100 Beamte	5.213,70	5.441	5.539	5.705	5.876	6.053
501200 Tariflich Beschäftigte	86.694,13	10.228	40.412	41.624	42.873	44.159
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	542,44	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	784,07	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	8.750,02	829	844	869	895	922
503200 Tariflich Beschäftigte	23.387,55	2.097	2.134	2.198	2.264	2.332
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.167,19	2.743	2.370	2.540	2.720	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.929,91	395.210	418.506	412.854	426.997	425.705
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.369,72	41.000	42.000	42.680	43.374	44.081
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.681,87	50.000	40.000	55.000	55.000	55.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	46.128,48	60.400	78.496	56.224	56.534	57.296
522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.788,22	26.000	30.000	20.400	28.808	21.224
523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.227,16	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	49.155,74	51.000	50.500	60.180	61.384	62.611
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	145.820,34	160.000	168.000	171.360	174.787	178.283
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	7,32	0	0	0	0	0
525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.751,06	3.300	6.000	3.500	3.600	3.700
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	40.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.418,21	365.400	374.000	375.865	377.739	379.623
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	372.737,07	365.000	373.000	374.865	376.739	378.623
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	481,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571150 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	50.200,05	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,75	6.550	51.550	6.550	6.750	6.750
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	140,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,58	150	150	150	150	150
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	9.734,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405,00	1.400	46.400	1.400	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.244,97	788.498	895.355	848.205	866.114	868.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.890,28	-484.118	-516.528	-524.478	-542.387	-544.717
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.890,28	-484.118	-516.528	-524.478	-542.387	-544.717
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.890,28	-484.118	-516.528	-524.478	-542.387	-544.717
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.890,28	-484.118	-516.528	-524.478	-542.387	-544.717
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.890,28	-484.118	-516.528	-524.478	-542.387	-544.717

Teilergebnisplan 2022

12.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Strassenbauprojekte (Aufwands-/Unterhaltungspauschale) <i>Mit der Aufwands-/ Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an die Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Ansatz auf Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs der GFG 2022.</i>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Straßenpauschale <i>anteilige Auflösung der Rückstellung Straßenbeleuchtungspauschale</i> Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung <i>anteilige Auflösung der Rückstellung</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 für die Jahre 2021 bis 2025.</i>
521100	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung <i>z.B. Instandsetzungsmaßnahmen Gehweg, Zaunreparatur, Miete Minibagger etc.</i> Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung <i>Straßenbeleuchtungspauschale</i>
522100	Pflege- und Fällmaßnahmen am Baumbestand -Verkehrssicherungspflicht- <i>LKW-Arbeitsbühne, laufende Baumpflege, Totholzbeseitigung, (Berücksichtigung Klimawandel und damit verbundene schwerere Stürme)</i> Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume <i>Regelmäßige visuelle Prüfung und Erfassung gewonnener Daten, sowie Einleitung von Maßnahmen zur Erhaltung. Zielerreichung: Vermeidung von Personen- und Sachschäden. Hohe Nachfrage Beseitigung von Bäumen, oft Gutachten erforderlich.</i>
522110	Unterhaltung der Straßen und Brücken <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung von Straßen und Brücken.</i> Unterhaltung der innerörtlichen Buswartehallen <i>Unterhaltsreinigung, Glasreinigung</i> Verkehrsberuhigter Umbau von Straßen <i>u.a. Markierung des Zebrastreifens</i> Unterhaltung Straßendecken im Innenbereich <i>Aufwendungen der laufenden Straßenunterhaltung</i>
522120	Unterhaltung der Straßen und Brücken -Außenbereich- <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung</i> Sanierung der Hauptbrücken, der Dehlbergbrücke und der Brücke Schulze Schencking <i>Aufwendungen der Hauptprüfung alle drei Jahre</i> Sanierung Brücke Aabauerschaft <i>Sanierung Muddemannbrücke. Rückstellung Inanspruchnahme T € 50</i>
523200	Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt für Unterhaltungsmaßnahmen an der Radbahn Rheine-Coesfeld <i>Vereinbarung mit Kreis Steinfurt</i>
524100	Stromkosten <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung (jährliche Steigerung)</i> Inanspruchnahme Rückstellung Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung <i>Inanspruchnahme der Rückstellung</i>
525520	Aufwendungen der Straßenbeschilderungen <i>Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungsfolie, Austausch von Straßennamenschilder, Eingrableitpfosten</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.</i>
542900	Vermessungskosten / Katastergebühren <i>Gebühren Katasteramt (Baugebiete, Straßen oder Übersichtspläne)</i> Handlungskonzept Starkregen <i>Honorarkosten Planung/Konzeptentwicklung; gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.2021</i>

Teilfinanzplan 2022

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.832,82	98.656	142.127	0	119.627	119.627	119.627
01 FI . . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu pVZdbZwsü bmmh	01 0R7, R7	0R0- 0	0 F70 74	u	0 1 9074	0 1 9074	0 1 9074
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
0FR4 . . . Algemei n ZnuwsuWlvneZnu 3 neZlnZf ü Zn	u . . .	07 . .	07 . .	u	07 . .	07 . .	07 . .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.832,82	98.856	142.327	0	119.827	119.827	119.827
10 - Personalauszahlungen	124.045,40	18.595	48.929	0	50.396	51.908	53.466
4. 1 I . . . aZmü eZ	u 07 I H4.	u 0FFI	u 0 H9	u	u 04. -	u 0R40	u 00 - H
4. 1 7 . . . r mldkdf ua ZgdF B0L eZ	0R009F, I H	0 . 077R	0F. 0FI 7	u	0FI 007F	0F70R4H	0FF0 - 9
4. 77 . . . r mldkdf ua ZgdF B0L eZ	0R04- . . . 7	0R79	0RFF	u	0R09	0R9-	077
4. H7 . . . r mldkdf ua ZgdF B0L eZ	07H0R4, - -	070 94	070 HF	u	070 9R	0700F	070H7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.558,12	395.210	482.006	0	412.854	426.997	425.705
471 I . . . 3 neZlf m0e n uhZuSli nhge/dbZu i nhu0mi kdf ZnuUnkn Zn	0H0F0- , 4-	u 40 . .	u R0 . .	u	u 700R	u H0HF	u F0 R
477 I . . . 3 neZlf m0e n uhZugsngdL Znu i noZVZ kdf ZnuEZlÜ (Zng	00- 0F77, 0I	0 7. 0F. .	0 R40F90	u	0 7I 007F	0 H 0HF7	0 7H0 7.
47H7 . . . Algemei n ZnumuSü ZlnhZnu nhu SE	04074, I 0	0H0 I .	0H0 I .	u	0H0 I .	0H0 I .	0H0 I .
47FI . . . Ui gzmf k k n w/luaNZl IZu00sü ,u Sng, 00 H	0F90 - - , 4F	u I 0 . .	u 90 . .	u	0. 0 R	0I 0HF	070I I
47FI I . . . Ui gzmf k k n w/lüT mngZl0u UoVmngZl	0 F- 0R7 . , HF	0 0. 0 . .	0 0R0 . .	u	0 4I 00.	0 4F0R4	0 4R0RH
47FI - . . . Ui gzmf k k n w/luaZVl0gdF m0e n	04, H7	u	u	u	u	u	u
47- - 7. . . Ui gzmf k k n Znuw/uhZu 3 neZlf m0e n u nhuhgmhgZ0e n hZugsngdL ZnuZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng	070HF9, 0I	0H0 I .	u 0 . .	u	0H0 . .	0H0 . .	0H0 . .
479I . . . Ui gzmf k k n Znuw/ü snslmZu nhu aZlme n glZlge n Zn	0 - 0. 9, - 9	u	u	u	u	u	u
15 - Sonstige Auszahlungen	12.653,46	6.550	51.550	0	6.550	6.750	6.750
4FI 7 . . . aZgsnhZlZunf k k n gVlbgmü Zu Ui 0vZnhI n Znuw/uaZgdF B0L eZ	07I R- R	0 - .	0 - .	u	0 - .	0 - .	0 - .
4F7- . . . Ui gzmf k k n Znuw/lu Mnrf vZlgeBnhL Z, uS ZlIdf 0gRi 0B	0 70 79, RR	u 0 . .	u 0 . .	u	u 0 . .	u 0 . .	u 0 . .
4F79 . . . MngdL ZuUi gzmf k k n Znuw/uhZu hmngWli df nrf ü Zwsnu0 Zdf 0Znu i nhu0Zng0Zn	0F. - , . .	0 0F. .	0F00F. .	u	0 0F. .	0 0. .	0 0. .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.256,98	420.355	582.485	0	469.800	485.655	485.921
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.424,16	-321.499	-440.158	0	-349.973	-365.828	-366.094
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	532.000	0	0	0	0
0RI I . . . hVZgd0sngzi VZlgi n Znuwsü u 0mmh	u . . .	u	u H70 . .	u	u	u	u
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.623,72	180.600	0	0	780.000	780.000	780.000
0R7I . . . Al0znf k k n Znumi guhZlu EZlBi DZl i n w0snuSli nhge/dbZnu i nhuS ZoBi hZn	0 07I H007H47	0 R 0. .	u	u	0AR 0 . .	0AR 0 . .	0AR 0 . .
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	422.820,95	64.000	6.000	0	606.000	601.500	552.060
0RR I . . . aZl0B Zü nhuBf nkdf ZuAne Zl0Z	0F770R7 . , 9-	0F0 . .	u 0 . .	u	u 0. 00 . .	u 0. I 0 . .	u - 70 0.
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.636.444,67	244.600	538.000	0	1.386.000	1.381.500	1.332.060
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.195,44	470.000	520.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
4R11. . .	Ui gznf k n Znw/uhZnuAlVZlou wsnuSLi nhgevdBZnu nhu SzoBi hZn	u H9- ,FF	uF4. ö . .	u 7. ö . .	u	u	u	u
25 -	für Baumaßnahmen	510.949,58	590.000	1.464.300	0	795.000	10.000	66.000
4R1. . .	Ui gznf k n Znw/lu / sdf omi ü mDnnf ü Zn	u l 87. ,FR	u . ö . .	u . ö . .	u	u . ö . .	u . ö . .	u . ö . .
4R7. . .	Ui gznf k n Znw/lu r lZom ü mDnnf ü Zn	uF9H9. H- .	u 4F6 . .	u 8F- FdH .	u	uAR ö . .	u	uOö . .
4R-H . .	Ui gznf k n Znw/lgsngd Zu ami ü mDnnf ü Zn	u 8R7- ,0.	u ö . .	u	u	u ö . .	u	u
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,09	0	0	0	0	0	0
4RH7. . .	Ui gznf k n Znw/uhZnuAlVZlou wsnuEZl ü (Zng Z ZngBnhZnu i nEZl f mkuhZl uT Zle lZnzZuö önu R . uAi l s	uFR1 ,. 9	u	u	u	u	u	u
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	165.686	0	0	0	0
4R14. . .	pi gdf vggZuw/uhwZgdds nZnumu WlwnZnuö neZlnZf ü Zn	u ,. .	u	u 0- 8FR0	u	u	u	u
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	524.626,11	1.060.000	2.149.986	0	795.000	10.000	66.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.111.818,56	-815.400	-1.611.986	0	591.000	1.371.500	1.266.060

SZ001: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prduktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Prduktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Prdukt 120101 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

RS20101

Investitions- aBna: - enßber: alb kerfestgesetztenU ertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
Ergebnis 2020		1	2	3	inß ESö				
					4	8	9	I	V
maBna: - e 120101001									
AusbauPlanstraBeA196 eä erbegebiethelligen.elk,1201Abzä eigungß									
Gdrg: drsterß traBeAunkßG196Abzä eigungßWinklerß traBeßmRnsterka- - "ß									
au.ßkieß traBeßKley"v									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,17	80	0	0	0	0	0,00	0
785400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4,17	80	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa		/Ar 9	/t 0	0	0	0	0	0,00	0
Ido (1E3 : nz: hñg i e(1E3 : nz: .									
maBna: - e 120101002									
AusbauPlanstraBeA196 eä erbegebiethelligen.elk,1201Abzä eigungß									
Gdrg: drsterß traBeA									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0
785400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa		0,00	/r 00	0	0	0	0	0,00	0
Ido (1E3 : nz: hñg i e(1E3 : nz: .									
maBna: - e 120101010									
U irtsh: a tsä egebaufüoLW irtsh: a tsä egeßiddt:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	532	0	0	0	0,00	0
281100	Inßskonszu eisungen Gm LanE	0,00	0	5d4 *	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56	714	0	0	0	0,00	0
785400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52	716 *	0	0	0	0,00	0

* SPERRVERMERK gem. § 24 V KomHVO NRW
SK 785200 USK 63000.95037 Fördersumme aus FöRL Wirtschaftswege
SK 681100 USK 63000.36230 Erneuerung von Straßendecken im Außenbereich -investiv -

SZ00 1: (231: A0AA

120101

6 h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
PrdkuctgruMMe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Prdkuct 120101 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	inß ESö	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
1	2	3	4	5	8	9	I	V	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/ßm	/rt A	0	0	/ßm	0,00	0	
maBna: - e 120101018 Gaugebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	100	0	0	0	0,00	0	
784100 Auszahlungen für Een wrv erb Qon t runEskücaen unE t eb3uEen	0,00	50	100	0	0	0	0,00	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/ß0	/r00	0	0	0	0,00	0	
maBna: - e 120101019 Hdh: ä asser- aBna: - eßkreuzungßA- ßHeikenbau- 7Eä alkigrunk"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5	40	0	0	0	0,00	0	
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5	60	0	0	0	0,00	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	0,00	/ß	/v0	0	0	0	0,00	0	
maBna: - e 120101022 Austausch: ßlh: t- asten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,44	10	10	0	0	0	0,00	0	
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19,66	10	10	0	0	0	0,00	0	

SZ001: (231: A0AA

RS20101

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
PrdkuctgruMMe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Prdkuct 120101 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Inventitids- aBna: - enßber: alb kerfestgesetztenflü ertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö									Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
				1	2	3	4	5	8	9	1	v		
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/r7,vv	/r0	/r0	0	0	0	0	0	0,00	0				
maBna: - e 1201017023 FreisenbrdhciffiffiSV														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630,44	238	0	0	1.380	1.380	1.332	0,00	0					
284100 winzahlungen aus Eer Ver3ußerung Qon t runEsküäen unE t eb3uEen	1.41d,24	180	0	0	780	780	780	0,00	0					
288100 Beik3ge unE 3hnliche wntgelle	612,84	58	0	0	200	200	554	0,00	0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-16	0	0	-89	-89	-82	0,00	0					
769999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse unE v eilere sonstige Auszahlungen aus laufenEer Verv alikungsßkgäeik	0,00	-12	0	0	-89	-89	-84	0,00	0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,91	250	450	0	600	0	0	0,00	0					
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152,91	450	650	0	200	0	0	0,00	0					
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	rhw9I,ßI	v	/vß0	0	t n7	r/hvn7	r/hrv	0,00	0					
maBna: - e 1201017025 Erä erbßWnßankä irtsh: a.tilh: enß aush: .lph: en														
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	420	420	0	0	0	0	0,00	0					
784100 Auszahlungen für Een wrv erb Qon t runEsküäen unE t eb3uEen	0,00	640	640	0	0	0	0	0,00	0					

SZ00 1: (231: A0AA

6 h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereih: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
PrdkuctgruMMe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Prdkuct 120101 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

RS20101

fnVestitids- aBna: - enßlber: alb kerfestgesetztenßU ertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö							Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		1	2	3	4	5	8	9	1	v		
		Ergebnis 2020										
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hngi e(1E3 : nz: .		0,00	/vA0	/vA0		0	0	0	0	0,00	0	0
maBna: - e 1201017028 Erneuerungß traBenbeleuh: tungß traBennetzßallge- ein												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4,49	10	10		0	10	10	10	34,93	95	95
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6,69	10	10		0	10	10	10	d6,9d	95	95
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hngi e(1E3 : nz: .		/v,v7	/r0	/r0		0	/r0	/r0	/r0	/l v,7l	/7ß	
maBna: - e 1201017029 Ansh: a..ungßGusä arte: push: en												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,82	4	0		0	5	0	0	0,00	0	0
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5,84	6	0		0	5	0	0	0,00	0	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hngi e(1E3 : nz: .		/ß,t A	/v	0		0	/ß	0	0	0,00	0	0
maBna: - e 120101702v (traBenbeleuh: tungße rRnerßU eg`												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6,72	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2,74	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0

SZ001: (231: A0AA

R20101

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prduktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Prduktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Prdukt 120101 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Inventitids- aBna: - enßber: alb kerbestgesetztenß ertgrenze	Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö									6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
			1	2	3	4	5	8	9	I	v	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: lhg i e(1E3 : nz: .	/m9A	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
maBna: - e 120101030 FlurbereinigungsVer.a: renßaerßHdlt: ausen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72	72	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	74	74	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: lhg i e(1E3 : nz: .	0,00	/9A	/9A	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
maBna: - e 120101032 öeactiWerungßlterßKirh: ä eg												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38	0	180	0	0	0	0	0,00	0	
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	d8	0	180	0	0	0	0	0,00	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- 13Sa Ida (1E3 : nz: lhg i e(1E3 : nz: .	0,00	0	/lt	0	/rt 0	0	0	0	0	0,00	0	
maBna: - e 120101033 (traBeßä alkigrunk												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

* SPERRVERMERK gem. § 24 V KomHVO NRW keine Umsetzung ohne Fördermittel möglich

SZ00 1: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prduktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
PrduktgruMMe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Prdukt 120101 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	inß ESö	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
	3	2	1		4	5	8	9	I	V
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/70	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
maBna: - e 120101034 Ersh: lieBung16 eä erbe										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
785400 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/v0	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
maBna: - e 120101035 GRgerrakä eg11550										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
781700 Zuschüsse für InGsktionen an priGalen Unternehmen	125	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hng i e(1E3 : nz: .	/r mß	0	0,00		0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesstraßenreinigungsgesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
VeranstalterInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.02.01.01 Straßenreinigung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.02.01.02 Winterdienst Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2022

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.733,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	8.733,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	4.755,57	2.773	2.823	2.909	2.994	3.086
501100 Beamte	388,73	406	413	426	438	452
501200 Tariflich Beschäftigte	3.290,08	1.841	1.874	1.930	1.988	2.048
502200 Tariflich Beschäftigte	271,77	149	152	157	161	166
503200 Tariflich Beschäftigte	804,99	377	384	396	407	420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,97	12.000	12.200	12.200	12.400	12.400
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	6.844,52	7.000	7.200	7.200	7.400	7.400
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	2.684,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,84	15.900	17.100	17.100	17.200	17.200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,29	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.462,55	15.900	17.100	17.100	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.750,38	30.673	32.123	32.209	32.594	32.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.016,43	-21.673	-23.123	-23.209	-23.594	-23.686
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.016,43	-21.673	-23.123	-23.209	-23.594	-23.686
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.016,43	-21.673	-23.123	-23.209	-23.594	-23.686
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.016,43	-21.673	-23.123	-23.209	-23.594	-23.686
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.016,43	-21.673	-23.123	-23.209	-23.594	-23.686

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 524130 Deponiegebühren für Straßenkehricht
Maschinelle Straßenreinigung
- 524150 Kosten für den Winterdienst
Materialaufwand für den Winterdienst (Streusalz).
- 542900 Kosten der Straßenreinigung
Vertragl. Vereinbarung

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

12

12.02

12.02.01

Verkehrsflächen und -anlagen

Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0H7I . . aZni ezi n g Zovf lZnu nhu Bf nHdf ZuAne ZleZ	8.663,79 uR00H,49	9.000 u00 . .	9.000 u00 . .	0 u	9.000 u00 . .	9.000 u00 . .	9.000 u00 . .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.663,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen 4. I I . . aZmü eZ 4. I 7 . . r mldkdf ua Zgdf BøL eZ 4. 77 . . r mldkdf ua Zgdf BøL eZ 4. H7 . . r mldkdf ua Zgdf BøL eZ	4.755,57 uHFR,4H u079 . . R u74I ,44 uR F,99	2.773 uF. 0 u0RFI u F9 uH44	2.823 uFI H u0R4F u - 7 uHFF	0 u u u u	2.909 uF70 u00H u - 4 uH00	2.994 uFHR u0RRR u 0I uF. 4	3.086 uF- 7 u00FR u 00 uF7.
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47FI H Ui gzmf k n uwlWoontkZnegsl i n 47FI - Ui gzmf k n uwluaZVLgdf mæ n	9.616,33 u00HI ,RR u00RF,F-	12.000 u00 . . u0 . .	12.200 u07 . . u0 . .	0 u u	12.200 u07 . . u0 . .	12.400 u0F . . u0 . .	12.400 u0F . . u0 . .
15 - Sonstige Auszahlungen 4FI 7 . . aZgsnhZlZuzmf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnhi n ZnwluaZgdf BøL eZ 4F79 . . Mængd. ZuWi gzmf k n ZnwluhlZu hmgVWi df nrf ü Zuwsnua Zdf eZnu i nhu5 lZngæZn	14.650,46 uH79 u F00F4, l 4	15.900 u u - 00 . .	17.100 u u 40 . .	0 u u	17.100 u u 40 . .	17.200 u u 407 . .	17.200 u u 407 . .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.022,36	30.673	32.123	0	32.209	32.594	32.686
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.358,57	-21.673	-23.123	0	-23.209	-23.594	-23.686
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten,
Bereitstellung von Bussen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistung

12.03.01.01 Busse und Nachtbusse / Bushaltestellen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe:12.03ÖPNV

Produkt:12.03.01ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	137,10	143	146	150	154	159
501100 Beamte	137,10	143	146	150	154	159
15 - Transferaufwendungen	7.742,31	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.742,31	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.879,41	9.143	5.146	8.150	8.154	8.159
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.879,41	-9.143	-5.146	-8.150	-8.154	-8.159
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.879,41	-9.143	-5.146	-8.150	-8.154	-8.159
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.879,41	-9.143	-5.146	-8.150	-8.154	-8.159
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.879,41	-9.143	-5.146	-8.150	-8.154	-8.159
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.879,41	-9.143	-5.146	-8.150	-8.154	-8.159

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531700Zuschüsse an private Unternehmen ÖPNV

Ansatz richtet sich nach dem jährlichen Fahrgastaufkommen auf der Linie N6

Teilfinanzplan 2022

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 12.03 ÖPNV
Produkt 12.03.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	137,10	143	146	0	150	154	159
4.11.1. aZmü eZ u H4,1. u FH u F0 u u - u - F u - 9							
14 - Transferauszahlungen	7.742,31	9.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
4H1 4. pi gdf vggZum uWlunneZu uÄ#F7,H1 uö... u ö... u u RB... uRB... uRB...							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879,41	9.143	5.146	0	8.150	8.154	8.159
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.879,41	-9.143	-5.146	0	-8.150	-8.154	-8.159
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Erstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naherholungsangebotes

Leistung

13.01.01.01 Unterhaltung und Neuanlagen (Grünflächen)

Teilergebnisplan 2022

13.01.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	450	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	297,00	450	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	297,00	450	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	187.059,61	3.545	3.610	3.718	3.830	3.944
501100 Beamte	475,56	496	505	520	536	552
501200 Tariflich Beschäftigte	134.671,74	2.371	2.414	2.486	2.561	2.637
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-584,30	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	911,97	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	14.014,98	192	196	202	208	214
503200 Tariflich Beschäftigte	37.569,66	486	495	510	525	541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.888,97	17.700	18.550	15.100	15.400	15.704
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.826,68	13.500	15.000	12.000	12.200	12.404
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	468,57	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300
524120 Aufwand für Reinigung	593,72	3.200	2.500	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,24	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.952,82	21.245	22.160	18.818	19.230	19.648
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.655,82	-20.795	-22.160	-18.818	-19.230	-19.648
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.655,82	-20.795	-22.160	-18.818	-19.230	-19.648
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.655,82	-20.795	-22.160	-18.818	-19.230	-19.648
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.655,82	-20.795	-22.160	-18.818	-19.230	-19.648
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.655,82	-20.795	-22.160	-18.818	-19.230	-19.648

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100

Unterhaltung öffentl. Grünanlagen einschl. Rathausplatz
Aufwendungen für Baumkontrollen, Totholzbeseitigung etc.
Unterhaltung Grünflächen Pflegekonzeption Grünflächen Instandsetzung von Bänken
Materialzuschuss an den Heimatverein für die Instandsetzung von Bänken im Gemeindegebiet
- 524100

Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)
Zähler Rathausplatz und kurzfr. Veranstaltungen
- 524120

Aufwand für Reinigung -Rathausplatz-
Wildkrautbeseitigung auf dem Rathausplatz und dem Parkplatz

Teilfinanzplan 2022

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0FFRR	213,00	450	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,00	450	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen 4. I I	186.731,94	3.545	3.610	0	3.718	3.830	3.944
4. I 7							
4. 77							
4. H7							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47 I I	12.688,61	17.700	18.550	0	15.100	15.400	15.704
47 FI							
47 FI 7							
15 - Sonstige Auszahlungen 4 FI 7	4,24	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.424,79	21.245	22.160	0	18.818	19.230	19.648
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.211,79	-20.795	-22.160	0	-18.818	-19.230	-19.648
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserläufe, Gewässer

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände Steinfurter Aa und Vechte

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen
durch Altlasten und Verdachtsflächen
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Leistung

13.02.01.01 Unterhaltung und Sanierung
13.02.01.02 Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan 2022

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.431,17	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.431,17	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 = Ordentliche Erträge	49.431,17	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11 - Personalaufwendungen	6.876,24	7.009	7.134	7.348	7.568	7.796
501200 Tariflich Beschäftigte	5.389,69	5.450	5.548	5.715	5.886	6.063
502200 Tariflich Beschäftigte	426,74	442	449	462	476	491
503200 Tariflich Beschäftigte	1.059,81	1.117	1.137	1.171	1.206	1.242
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,01	5.000	7.000	2.500	2.500	2.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.456,01	5.000	7.000	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	47.341,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.341,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,14	225	25	25	25	25
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,14	25	25	25	25	25
542200 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.693,61	59.234	62.159	57.873	58.093	58.321
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.262,44	-12.234	-14.159	-9.873	-10.093	-10.321
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.262,44	-12.234	-14.159	-9.873	-10.093	-10.321
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.262,44	-12.234	-14.159	-9.873	-10.093	-10.321
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.262,44	-12.234	-14.159	-9.873	-10.093	-10.321
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.262,44	-12.234	-14.159	-9.873	-10.093	-10.321

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 432100

Gebühren für Umlagen der Gewässerunterhaltungsverbände
Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltungsgebühr gem. §64 LWG NRW
- 521100

Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Rathausteich
- 531300

Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände
Entspricht Umlage an Unterhaltungsverbänden lt. Verbandssatzung
- 542200

Fahrzeugmiete
Mietwagen Wasserschau

Teilfinanzplan 2022

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserläufe, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0471 .. aZni ezi n g ZovfIZnu nhu Bf nHdf ZuAne ZkZ	48.997,56 uFR994,- 0	47.000 uF4ö ..	48.000 uFRö ..	0 u	48.000 uFRö ..	48.000 uFRö ..	48.000 uFRö ..
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.997,56	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen 4.17 .. r mldkf ua Zgdf BæL eZ 4.77 .. r mldkf ua Zgdf BæL eZ 4.77 .. r mldkf ua Zgdf BæL eZ	6.876,24 u dFR9,09 uF70,4F u ö - 9,RI	7.009 u dF- .. uFF7 u d I 4	7.134 u ö FR uFF9 u d H4	0 u u u	7.348 u ö I - uF07 u d 4I	7.568 u dFR0 uF40 u d. 0	7.796 uö 0H uF9I u dF7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4711 .. 3neZlf mæ n uhZuSIi nhgevdBZu i nhuom Hdf ZnuUnkn Zn	13.420,46 u H8F7. ,F0	5.000 u ö ..	7.000 uö ..	0 u	2.500 uö ..	2.500 uö ..	2.500 uö ..
14 - Transferauszahlungen 4711 .. pi VZlgi n ZnumupVZdbwZIoBnhZ i nhuhZi lö	47.341,22 uF4dFI,77	47.000 uF4ö ..	48.000 uFRö ..	0 u	48.000 uFRö ..	48.000 uFRö ..	48.000 uFRö ..
15 - Sonstige Auszahlungen 4717 .. aZgsnhZIZunf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnhi n Znuv/ua Zgdf BæL eZ 4777 .. ÜIZæZn	20,14 u. ,I F u ..	225 u- u-	25 u- u	0 u u	25 u- u	25 u- u	25 u- u
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.658,06	59.234	62.159	0	57.873	58.093	58.321
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.660,50	-12.234	-14.159	0	-9.873	-10.093	-10.321
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4711 H Ui gzmf k n Znuv/uhZnuAlVZlou vsnuoZVZ Hdf Znu EZlû (Zng Z ZngæBnhZnu æZæIZogRi nhu SZgdf Bægmî ggæmæ n)	0,00 u ..	10.000 u . ö ..	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

SZ001: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdkuctbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
PrdkuctgruMMe 1302 Öffentliche Gewässer /
Prdkuct 130201 Wasserbauliche Anlagen
Wasserläufe, Gewässer

R 30201

	fnVestitids- aBna: - enßlber: alb kerßgesetztenß ertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		1	2	3	4	5	8	9	I	V
inß ESö										
maBna: - e 130201702 (anierungßat: austeiH: ßßJ asser.dintpnen										
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hñg i e(1E3 : nz: .	0,00	/r0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Naturnahe Gestaltung des Friedhofes
Sicherstellung des Bestattungswesens

Leistung

13.03.01.01	Bestattungsflächen
13.03.01.02	Friedhofskapelle / Aussegnungshalle
13.03.01.03	Friedhofsgärtner
13.03.01.04	Friedhofsverwaltung
13.03.01.05	Ehrenmale, Ehrengräber, jüdische Gräber

Teilergebnisplan 2022

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,32	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502,90	486	486	486	486	486
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.213,46	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
431100 Verwaltungsgebühren	702,00	700	700	700	700	700
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	57.689,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	14.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	9.903,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	47.092,46	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.262,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.726,78	113.586	113.586	113.586	113.586	113.586
11 - Personalaufwendungen	12.826,53	16.643	16.943	17.451	17.974	18.514
501200 Tariflich Beschäftigte	10.674,77	12.942	13.175	13.570	13.977	14.397
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-698,67	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-281,40	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	852,31	1.048	1.067	1.099	1.132	1.166
503200 Tariflich Beschäftigte	2.279,52	2.653	2.701	2.782	2.865	2.951
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.347,91	79.085	73.300	79.880	75.217	75.810
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.065,18	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.517,08	2.800	2.600	2.730	2.867	3.010
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.162,18	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
524120 Aufwand für Reinigung	990,58	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	8.109,63	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	503,26	535	550	600	600	650
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	800	800
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	20.000,00	6.000	0	6.000	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.792,09	1.600	7.210	7.240	7.268	7.298
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.683,76	0	5.700	5.729	5.757	5.786
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	108,33	200	110	111	111	112
571120 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,47	275	275	275	275	275
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,89	0	0	0	0	0
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	108,00	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	243,58	275	275	275	275	275
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.321,00	97.603	97.728	104.846	100.734	101.897
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.405,78	15.983	15.858	8.740	12.852	11.689
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.405,78	15.983	15.858	8.740	12.852	11.689
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	53.405,78	15.983	15.858	8.740	12.852	11.689
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.405,78	15.983	15.858	8.740	12.852	11.689
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.405,78	15.983	15.858	8.740	12.852	11.689

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren <i>Grabmalgenehmigungen etc.</i>
432110	Grabstättengebühren <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
432120	Grabbereitungsgebühren <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
432130	Benutzungsgebühren -Friedhofskapelle- <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhof- Erhaltungsaufwand <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>lt. Kalkulation Gebührensatzung</i>
529110	Friedhofsentwicklungskonzept <i>Konzeptverfolgung bzw. Änderungen</i>
543150	Beitrag zur Berufsgenossenschaft <i>lt. Beitragsrechnung</i>

Teilfinanzplan 2022

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,90	486	486	0	486	486	486
01 FI . . pi VZlgi n Znuwumi cZnhZu pVZdbZusü ürmh	u . 7,9.	uFR0	uFR0	u	uFR0	uFR0	uFR0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.460,50	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
0HI I . . EZIVmle n g ZovfIZn	u- F. .	u. .	u. .	u	u. .	u. .	u. .
0H7I . . aZni ezi n g ZovfIZnu nhu Bf nklaf ZUAnE ZleZ	u . l Ø. 0,-.	u l l Ø. .	u l l Ø. .	u	u l l Ø. .	u l l Ø. .	u l l Ø. .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.963,40	112.186	112.186	0	112.186	112.186	112.186
10 - Personalauszahlungen	13.806,60	16.643	16.943	0	17.451	17.974	18.514
4. I 7. . r mlklaf ua Zgdf BæL æZ	u . Ø4F,44	u 7ØF7	u HØ 4-	u	u HØ 4.	u HØ44	u FØØ4
4. 77. . r mlklaf ua Zgdf BæL æZ	uR- 7,H	u Ø FR	u Ø 04	u	u Ø 99	u Ø H7	u Ø 00
4. H7. . r mlklaf ua Zgdf BæL æZ	uØØ49,- 7	uØØ- H	uØØ. l	u	uØØR7	uØØ0-	uØØ- l
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.711,78	79.085	78.300	0	79.880	75.217	75.810
47I I . . 3neZl f mle n uhZuSli nhge/dbZu i nhuoml kdf ZnuWnkn Zn	u . ØH9,0R	u RØ . .	u RØ . .	u	u RØ . .	u RØ . .	u RØ . .
47FI . . Ui gzmf k n w/lAnZl lZuWleSü ,u Sng,æJy	uØØ 7. ., l	uØR .	uØØ. .	u	uØØH	uØØ04	uØØ l .
47FI I . . Ui gzmf k n w/lut mggZluu UoVmggZl	u ØFH9-	u Ø. .	u Ø- .	u	u ØR .	u ØR .	u Ø. .
47FI 7. . Ui gzmf k n w/læ ZlnL i n	u Ø7R,FF	u Ø- .	u ØH .	u	u ØH .	u ØF .	u Ø- .
47FI H . . Ui gzmf k n w/lUoortkZneqsl i n	uRØ H0,FF	uRØH .	uRØ . .	u	uRØ . .	uØØ . .	uØØ . .
47FI F. . Ui gzmf k n w/læZlglaf Zli n Zn,u aZleB Z,uJo moZn	u . H,70	u H-	u- .	u	u .	u .	u- .
47- - . . Ui gzmf k n Znuw/uhZu 3neZl f mle n u nhuhgemhgZæi n hZluæZæIZogRi nhu SZgdf Bægm ggæmæ n	u . .	u . .	u . .	u	u . .	uR .	uR .
479I I . . Ui gzmf k n Znuw/lu t kmn n glæZlge n Zn	u . .	uØØ . .	u Ø . .	u	uØØ . .	u . .	u . .
15 - Sonstige Auszahlungen	354,47	275	275	0	275	275	275
4FI 7. . aZgsnhZlZuzmf k n gVllbgmü Zu Ui cVZnhi n Znuw/uaZgdf BæL æZ	uØ, R9	u	u	u	u	u	u
4F7- . . Ui gzmf k n Znuw/lu Mnrf vZlgeBnhL Z,uSZl ldf ægRi æB	u . R. .	u	u	u	u	u	u
4FHI - . . Ui gzmf k n Znuw/uaZleB Zuzi u T lægd f mægvZl oBnhZn,u aZli ægvZl æZæ n Znu ærØ	uØFH- R	uØ4-	uØ4-	u	uØ4-	uØ4-	uØ4-
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.872,85	96.003	95.518	0	97.606	93.466	94.599
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.090,55	16.183	16.668	0	14.580	18.720	17.587
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
ØR9. . . Mængæ Zu huæZgædsngZlnzmf k n Zn	u Ø	u	u	u	u	u	u
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.500	90.000	0	50.000	0	0
4R- 7. . . Ui gzmf k n Znuw/lu r lZæmi ü mDnnf ü Zn	u . .	uF- Ø . .	uØ. Ø . .	u	u . Ø . .	u	u
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,49	14.900	14.900	0	2.400	2.400	2.400
4RHI Ui gzmf k n Znuw/uhZnuAlVZlou vsnüü ü mæZlZæZnu EZlû (Zng Z ZngeBnhZn	u . .	uFØ . .	uFØ . .	u	u	u	u

Teilfinanzplan 2022

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4RH I .	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAIVZlou wsnuoZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu Ölmgdf loZn,u Zdf nlgdf Zu Unkn Zn,ueZdZogvsi/ldf é n Zn) 4RH H	u ,. .	uRö . .	uRö . .	u	u	u	u
4RH H	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAIVZlou wsnuoZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu Ölmgdf loZn,u Zdf nlgdf Zu Unkn Zn,ueZdZogvsi/ldf é n Zn) 4RH7 . .	u ö . . ,F9	u ö . .	u ö . .	u	u ö . .	u ö . .	u ö . .
4RH7 . .	Ui gznf k n Znuw/uhZnuAIVZlou wsnuoZVZ kdf Znu EZlÜ (Zng Z ZngeBnhZnu Ölmgdf loZn,u Zdf nlgdf Zu Unkn Zn,ueZdZogvsi/ldf é n Zn) i neZl f mkuhZlüt Zle lZnzZüü övüu R . uAi ls	u ,. .	u öF . .	u öF . .	u	u öF . .	u öF . .	u öF . .
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.155,49	60.400	104.900	0	52.400	2.400	2.400
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-155,49	-60.400	-104.900	0	-52.400	-2.400	-2.400

SZ00 1: (231: A0AA

6 h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prdktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
PrdktgruMMe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Prdktuct 130301 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

R 30301

fnWetitids- aBna: - enßber: alb kerßgesetztenß ertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		Ergebnis 2020	1	2	3	4	5	8	9	I	V		
maBna: - e 1303017001 Friedk: d. scdneM. ß anierungßkerß egeßunkßLeih: en: alle													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45	90	0	50	0	0	0,00	0	0	0,00	0
785400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65	90	0	50	0	0	0,00	0	0	0,00	0
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
- 13Sa		0,00	/vß	/70	0	/ß0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ida (1E3 : nz: hßg i e(1E3 : nz: .													
maBna: - e 1303017003 mash: inenßunkßfeh: nish: eßanlagenßRrßkenßFriedk: d.													
-	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8	8	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
- 13Sa		0,00	/t	/t	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ida (1E3 : nz: hßg i e(1E3 : nz: .													

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion der Natur und Landschaft

Aufforstungen / Kompensationsmaßnahmen gem. BauGB

Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Ausgleichsflächen

Umsetzung des Landschaftsplanes

Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen

Umweltschutzberatung

Fachbeiträge und Dokumentationen

Umweltaktionen

Lokale Agenda

Ökologischer Bodenschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

EinwohnerInnen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Leistung

14.01.01.01	Lokale Agenda
14.01.01.02	Pflege- und Schutzmaßnahmen
14.01.01.03	Kompensationsmaßnahmen / Ausgleichsflächen
14.01.01.04	Regionale Maßnahmen
14.01.01.05	Altlasten
14.01.01.06	European Energy Award (eea)

Teilergebnisplan 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.236,58	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.924,08	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.312,50	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.236,58	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.591,96	46.517	47.355	48.775	50.240	51.747
501200 Tariflich Beschäftigte	49.285,56	36.172	36.823	37.928	39.066	40.238
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-416,46	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-588,98	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.194,14	2.930	2.983	3.072	3.165	3.260
503200 Tariflich Beschäftigte	10.117,70	7.415	7.549	7.775	8.009	8.249
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.454,23	25.000	6.800	13.046	12.293	12.341
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.961,36	2.200	2.300	2.346	2.393	2.441
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	3.630,00	8.000	0	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.378,27	10.300	0	1.200	1.200	1.200
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.484,60	4.500	4.500	4.500	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,98	625	482	485	487	489
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,77	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	85,89	300	300	300	300	300
543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	152	155	157	159
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	45,32	25	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.200,17	72.142	54.637	62.306	63.020	64.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.963,59	-71.642	-54.637	-62.306	-63.020	-64.577

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund <i>Erstattungen für den Klimaschutzmanager - ohne investive Projekte - bis 2020</i>
414100	Fördermittel aus dem Förderprogramm ländliche Wegekonzepte <i>Fördermittel aus der Bezuschussung aus dem Förderprogramm "ländliche Wegekonzepte"</i>
524140	Haftpflichtversicherung; Altlastflächen - Verdachtsflächen u.a. <i>Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponie</i>
524150	Aufforstungsplanung als Kompensationsleistung <i>Aufforstungsmaßnahmen unabhängig vom Friedhof</i>
529100	Beratung Klimaschutzkonzept (Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Sachkosten, Geschäftsbedarf etc.) <i>"Gesamtkosten" Klimaschutzmanager ohne investive Projekte und ohne Personalkosten. - Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung, Sachkosten, Geschäftsbedarf und Literatur - Für die Jahre 2021 ff. auf Ansätze hinsichtlich Klärung einer möglichen Verlängerung verzichtet.</i> Untersuchungskosten energetische Sanierung <i>Verwendung für eventuelle Thermografie</i> ländliche Wegekonzepte <i>ab 2021 digitale Datenaufbereitung und Pflege</i>
529120	FairTrade Gemeinde Laer und Klimaschutzstammtisch - Öffentlichkeitsarbeit <i>Teilnahme der Gemeinde Laer an der Kampagne „Fairtrade Towns“ und Zertifizierung als „Fairtrade Gemeinde“; Weiterführung Klimaschutzstammtisch aus dem Klimaschutzkonzept</i>
	Quartiersentwicklung im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Stadtentwicklung"

Teilfinanzplan 2022

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.236,58	0	0	0	0	0	0
01 F. . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu	uH 097F, . R	u	u	u	u	u	u
pVZdbZwsü uai nh							
01 FI . . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu	uH- 0H 7, - .	u	u	u	u	u	u
pVZdbZwsü ürmh							
01 FF . . . pi VZlgi n Znu/lumi cZnhZu	uHb	u	u	u	u	u	u
pVZdbZwsü ugsngd. Znu							
(cZnhldf ZnuZlZldf							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
07 FI . . . Alapzrf k n Znuu ghZü uEZlbnri c	u, . .	u. .	u	u	u	u	u
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.236,58	500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	63.597,40	46.517	47.355	0	48.775	50.240	51.747
4. I 7. . . r mldldf ua Zgdf Bsd. eZ	uF90R, - 0	uH0d 47	uH007H	u	uH4097R	uH90 00	uF. 0HHR
4. 77. . . r mldldf ua Zgdf Bsd. eZ	uF0 9F, I F	uH0H	uH0RH	u	uHb 47	uHb 0-	uH70.
4. H7. . . r mldldf ua Zgdf Bsd. eZ	u. 0 I 4, 4.	uHFI -	uHb F9	u	uH04-	uHb . 9	uH0F9
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.197,34	25.000	12.000	0	13.046	12.293	12.341
47 FI F. . . Ui gzmf k n uHl uEZlglldf Zli n Zn, u	u 00I, HD	uH0. .	uH0H .	u	uH0HF0	uH0H9H	uH0FFI
aZl0B Z, uJo moZn							
47 FI - . . . Ui gzmf k n uHl uEZlglldf m0e n	uH0H, . .	uHb . .	uHb . .	u	u 0 . .	u 0 . .	u 0 . .
479I Ui gzmf k n Znu/l u snslmZü nhu	uF70 7I, HR	u. 0H .	u 0. .	u	u 0. .	u 0. .	u 0. .
aZlme n glZlg0 n Zn							
479I 7. . . . Ui gzmf k n Znu/l ugsngd. Zu	uH0F0F, 0.	uHb . .	uHb . .	u	uHb . .	uHb . .	uHb . .
5IZng0Zlg0 n Zn							
15 - Sonstige Auszahlungen	153,98	625	482	0	485	487	489
4 FI 7. . . . aZgsnhZlZuzmf k n gVllbgmü Zu	uH7, 44	u	u	u	u	u	u
Ui 0VZhi n Znu/l uEZlglldf Bsd. eZ							
4 FIH avlsü m0Zlark	uH, R9	uH .	uH .	u	uH .	uH .	uH .
4 FIH I avdf Zli nhupZlgdf l0eZn	u, . .	uH .	u - 7	u	u - -	u - 4	u - 9
4 FIH - Ui gzmf k n Znu/l uEZlglldf Bsd. eZ	uH, H7	uH-	uH	u	uH	uH	uH
T l0egdf m0gVZl0BnhZn, u							
aZlI 0gVZl0Z0 n Znu 0Hb							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.948,72	72.142	59.837	0	62.306	63.020	64.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.712,14	-71.642	-59.837	0	-62.306	-63.020	-64.577
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
0 RI hVZg0dsngzi VZlgi n Znuwsü u	u, . .	uH0b . .	u	u	u	u	u
ai nh							
0 RI I hVZg0dsngzi VZlgi n Znuwsü u	u, . .	u	u Hb . .	u	u 70 . .	u 70 . .	u 70 . .
0rmh							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	36.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	24.000	24.000	24.000
4 R- H Ui gzmf k n Znu/l ugsngd. Zu	u, . .	u	uH0b . .	u	uH0b . .	uH0b . .	uH0b . .
a m ü mDnrf ü Zn							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	36.000	0	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	36.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

SZ00 1: (231: A0AA

6h531: i : n zo (z3 zTf: pze888: eB 1P: 1EB z:

Prduktbereich: 14 Umweltschutz
PrduktgruMe 1401 Umweltschutz
Prdukt 140101 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

R40101

Investitions- aBna: - enßber: alb kerfestgesetztenß ertgrenze		Ansatz 2021	Ansatz 2022	inß ESö						Gis: er bereit/ gestellt	6 esa- t/ einza: / lungen7 /ausza: / lungen
		Ergebnis 2020	1	2	3	4	5	8	9	I	V
maBna: - e 140101002 ElectrdßDr. autdßKli- ash: utzcdnzeMw											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
281000 Inßskßionszu eisungen Gßm BunE		0,00	d2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hßg i e(1E3 : nz: .		0,00	I m	0	0	0	0	0	0	0,00	0
maBna: - e 140101003 Ausbauß/Lakespulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	18	0	12	12	12	12	0,00	0
281100 Inßskßionszu eisungen Gßm LanE		0,00	0	18	0	14	14	14	14	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	36	0	24	24	24	24	0,00	156
785d00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	d2	0	46	46	46	46	0,00	152
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- 13Sa Ida (1E3 : nz: hßg i e(1E3 : nz: .		0,00	0	/rt	0	/rA	/rA	/rA	/rA	0,00	/rßm

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Verwaltung und Bereitstellung "Alter Speicher"
Ackerbürgerhaus "Haus Rollier"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen

Ziele

Förderung der Eigeninitiative, der Selbsthilfe von Einzelnen und Gruppen sowie die Bearbeitung von wichtigen Fragen in der Gemeinde
Generationsübergreifende interkulturelle Arbeit

Leistung

15.02.01.01 "Alter Speicher"
15.02.01.02 "Haus Rollier"

Produktbereich:15

Produktgruppe:15.02

Produkt:15.02.01

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,18	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459,18	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	1.759,18	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425,71	19.593	12.200	12.643	13.002	13.429
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.219,51	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.117,16	2.835	2.800	2.940	3.087	3.241
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	802,33	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
524120 Aufwand für Reinigung	3.164,22	3.708	3.700	3.885	4.079	4.283
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	100,00	100	100	100	100	100
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.022,49	1.150	1.300	1.368	1.386	1.405
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage für Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.426,71	19.593	12.200	12.643	13.002	13.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.667,53	-17.793	-10.350	-10.793	-11.102	-11.529
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.667,53	-17.793	-10.350	-10.793	-11.102	-11.529
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.667,53	-17.793	-10.350	-10.793	-11.102	-11.529
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.667,53	-17.793	-10.350	-10.793	-11.102	-11.529
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.667,53	-17.793	-10.350	-10.793	-11.102	-11.529

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten
	Entgelte für die Nutzung des "Alten Speicher"
448800	Erstattungen - Abrechnungen Haus Rollier
	Abrechnung DRK und Heimatverein (Abfall, Versicherung, Abwasser u.a.); Durchschnitt der letzten 5 Jahre
521100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand
	Aufwendungen für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen.
	Unterhaltungskosten für "Haus Rollier"
	Komplettanstrich Fenster und Windfeder in 2021
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher"
	Alter Speicher
	Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier"
	Haus Rollier
524120	Aufwand für Reinigung
	Reinigung "Alter Speicher" und "Haus Rollier"
524130	Aufwand für Abfallentsorgung
	Abfallentsorgung "Alter Speicher"
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher"
	Inventar + Gebäudeversicherung "Alter Speicher"
	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier"
	Beitragsrechnung Versicherung "Haus Rollier"
524150	Allgemeine Bewirtschaftung
	Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung

Teilfinanzplan 2022

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte OFI I Ü l Z n u n h u t m a f e n	0,00	500	500	0	500	500	500
	u . . .	u . . .	u . . .	u	u . . .	u . . .	u . . .
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen OFRR A l g e m e i n e Z n u s s e n w o l l Z n u a Z l Z l d f Z n	1.459,18	1.300	1.350	0	1.350	1.400	1.400
	u d f - 9 , l R	u d H .	u d H .	u	u d H .	u d F .	u d F .
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,18	1.800	1.850	0	1.850	1.900	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47 I I 3 n e Z l f m e n u h Z l u S l i n h g e v d b Z u i n h u m i k d f Z n u n k n Z n	14.186,98	19.593	12.200	0	12.643	13.002	13.429
	u d f l 9 , - l	u . d . .	u d f . .	u	u d f . .	u d f . .	u d f . .
47 F I U i g z n f k k n w l u A n Z l Z u m s ü , u S n g , u d f	u d l 4 , l 0	u d f . .	u d f . .	u	u d f . .	u d f . .	u d f . .
47 F I I U i g z n f k k n w l u i m g g Z l u u	u d f . . 9	u d H .	u d H .	u	u d H .	u d H .	u d F .
	u d f . . 9	u d H .	u d H .	u	u d H .	u d H .	u d F .
47 F I 7 U i g z n f k k n w l u i Z n L i n	u d f . H 4 H	u d H . R	u d H . .	u	u d f . .	u d f . 49	u d f . R H
47 F I H U i g z n f k k n w l u o o n k Z n e g s l i n	u	u . . .	u . . .	u	u . . .	u . . .	u . . .
47 F I F U i g z n f k k n w l u E Z l g l d f Z l i n Z n , u a Z l e B Z u o m o Z n	u d f 77 , F 9	u d f . .	u d H .	u	u d f . .	u d f . .	u d F . -
47 F I - U i g z n f k k n w l u a Z V l l e g d f m e n	u . . .	u . . .	u . . .	u	u . . .	u . . .	u . . .
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.186,98	19.593	12.200	0	12.643	13.002	13.429
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.727,80	-17.793	-10.350	0	-10.793	-11.102	-11.529
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget IV

-

Personalaufwand

Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 01

Personalaufwand

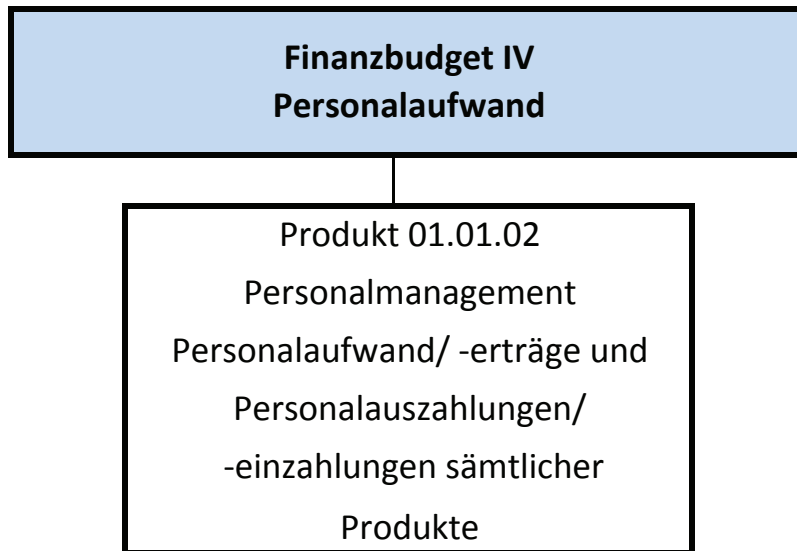
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,70	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45,70	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.104.745,18	2.418.635	2.473.908	2.548.099	2.624.522	2.703.243
501100 Beamte	63.089,56	159.985	162.866	167.752	172.781	177.968
501200 Tariflich Beschäftigte	1.598.452,02	1.748.356	1.790.553	1.844.267	1.899.596	1.956.587
502200 Tariflich Beschäftigte	121.853,14	141.135	145.056	149.404	153.891	158.506
503200 Tariflich Beschäftigte	318.218,55	358.416	367.063	378.076	389.413	401.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.131,91	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.743	2.370	2.540	2.720	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	465.888,06	501.900	471.000	475.710	480.468	485.272
511100 Beamte	384.126,66	420.000	395.000	398.950	402.940	406.969
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81.761,40	81.900	76.000	76.760	77.528	78.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.245,71	68.963	56.395	53.758	54.124	54.494
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.422,45	49.300	36.000	33.330	33.663	34.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.684,57	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
543110 Bücher und Zeitschriften	1.451,99	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	623	635	648	661	674
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.602.878,95	2.989.498	3.001.303	3.077.567	3.159.114	3.243.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.602.833,25	-2.989.498	-3.001.303	-3.077.567	-3.159.114	-3.243.009
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.833,25	-2.989.498	-3.001.303	-3.077.567	-3.159.114	-3.243.009
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.602.833,25	-2.989.498	-3.001.303	-3.077.567	-3.159.114	-3.243.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.602.833,25	-2.989.498	-3.001.303	-3.077.567	-3.159.114	-3.243.009
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.602.833,25	-2.989.498	-3.001.303	-3.077.567	-3.159.114	-3.243.009

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01
Personalaufwand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.119.538,60	2.431.914	2.471.616	0	2.545.559	2.621.802	2.700.343
Aggl I Zuws w	üR /i mnR	ügnn/n n	ügr /i RR	ü	ügrA/Anl	ügrAI /Ai g	ügrAA/nRi
Agll I DnedBMiZucVMUad w	ügr/Rgl /nmA.gR	ügr/ARe/ nR	ügr/Anl /nn	ü	ügr/i ee/I RA	ügr/i m/nnnR	ügr/mR/n i A
Al III I DnedBMiZucVMUad w	ügl g/i n .ge	ügeg/g n	ügen/I nR	ü	ügentel e	ügn /i mg	ügni /nI R
Al III I DnedBMiZucVMUad w	ü gi /I gi .nn	ü ni /e i	ü RA/geg	ü	ü Ai /I AR	ü i nte g	üel g/I I
Aegll I Zu dñB.ü BuacüSPt Bf cBdvt Bf uB	ü /Ai I .gm	ü /I I I	üR/I I I	ü	üR/I Ri	üR/gI g	üR/gi I
zSaZucVMUad w							
11 - Versorgungsauszahlungen	460.711,75	501.900	471.000	0	475.710	480.468	485.272
Agggl I Zuws w	ü i e/gI R.RR	üel I /I I I	ü m/I I I	ü	ü mi /mI	üel I /mI	üel R/mRm
Agegl I Zu dñB.ü BuacüSPt Bf cBdvt Bf uB	üARni n.I m	ü g/mI I	üAR/I I I	ü	üAR/ARi	üAA/nI i	üAi / I
zSaZucVMUad w							
15 - Sonstige Auszahlungen	32.166,71	68.963	56.383	0	53.925	54.293	54.664
Aeggll I 7 kBcvd uü# uackBmFüt BVü	ügnlegl .en	üenI I I	ü R/I I I	ü	ü /enA	ü /i I	ü e/gAI
Aegll I I ZuckBVuauPwhE Bf cr d cws uü	ügl /ARg.I A	ügrA/I I I	ügrA/AI I	ü	ügrA/AI I	ügrA/AI I	ügrA/AI I
Ae ggl I Mt z r uBvt Bf uBüSaZucVMUad w							
Ae gnl I ZSVMuatü BVtFudcVMaduB	ügr/ i I .nm	ü /I el	ü /I Ri	ü	ü /I i I	ü /gl I	ü /gl I
Ae gnl I Mt cPwhE Bf uBüSaZudeUf uüPt ü	üRgl .I I	üRi	üRi	ü	üRei	üRRg	üRAe
ß dñcVMvacäud.LUBVuB.ü							
Zuä zcäuaant Bf uBü /w/							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.417,06	3.002.777	2.998.999	0	3.075.194	3.156.563	3.240.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.417,06	-3.002.777	-2.998.999	0	-3.075.194	-3.156.563	-3.240.279
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./..Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Personalmanagement

verantwortlich

ter Beek, Maik

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung
Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
LPVG, SGB IX
TVÖD, Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen
Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Leistung

01.01.02.01 Personalangelegenheiten
01.01.02.02 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz u.a.)
01.01.02.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.01.02.04 Arbeitstechnischer Dienst / Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan 2022

01.01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.02 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,70	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,70	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177.739,56	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	177.739,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.785,26	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	101.184,46	109.899	105.553	108.952	112.530	115.591
501200 Tariflich Beschäftigte	64.014,89	67.183	68.392	70.444	72.557	74.734
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.292,67	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	205,30	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.078,81	5.443	5.541	5.707	5.878	6.055
503200 Tariflich Beschäftigte	12.104,88	13.773	14.020	14.441	14.874	15.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.131,91	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.356,00	15.500	11.600	12.300	13.100	13.300
12 - Versorgungsaufwendungen	431.153,06	457.400	356.000	355.310	353.968	353.472
511100 Beamte	384.126,66	420.000	395.000	398.950	402.940	406.969
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81.761,40	81.900	76.000	76.760	77.528	78.303
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-72.120,00	-47.000	-116.000	-119.000	-123.000	-126.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.385,00	2.500	1.000	-1.400	-3.500	-5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.211,74	54.435	47.567	40.311	38.344	38.545
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.777,55	33.000	19.480	16.645	16.811	16.979
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.975,53	17.000	23.620	19.166	17.000	17.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	319,97	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
543110 Bücher und Zeitschriften	1.451,99	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	623	635	648	661	674
549500 sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.549,26	621.734	509.120	504.573	504.842	507.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.764,00	-621.734	-509.120	-504.573	-504.842	-507.608
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.764,00	-621.734	-509.120	-504.573	-504.842	-507.608
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.764,00	-621.734	-509.120	-504.573	-504.842	-507.608
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.764,00	-621.734	-509.120	-504.573	-504.842	-507.608
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-548.764,00	-621.734	-509.120	-504.573	-504.842	-507.608

Teilergebnisplan 2022

01.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte <i>Ab 2020 werden hier nur noch die Beihilfen für die zwei aktiven Beamten geplant. Die Beihilfeaufwendungen für die acht Versorgungsempfänger werden unter dem Konto 514100 geplant.</i>
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte <i>Die Zuführung zur Beihilferückstellung erfolgte entsprechend dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2021 zum 31.12.2020 - hier in der Vorausberechnung 2021 bis 2025.</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger <i>Der Aufwand der Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgt ab 2020 sachgerecht unter den Versorgungsaufwendungen. In den Vorjahren erfolgte die Planung der Beihilfeaufwendungen unter dem Konto 504100.</i>
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger <i>Lt. Vorausberechnung der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster erfolgt eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Die Inanspruchnahme wird aufwandsmindernd gebucht. In den vorangegangenen Jahren erfolgten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Werte wurden dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2021 zum 31.12.2020 entnommen.</i>
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger <i>Die Zuführung bzw. Entnahmen (ab 2023) zur Beihilferückstellung erfolgte entsprechend dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2021 zum 31.12.2020 - hier in der Vorausberechnung 2021 bis 2025.</i>
541100	Personalausgaben - Nebenkosten - <i>Stellenausschreibungen, Nachrufe, Jubiläen etc. Ansatzerhöhung, Rahmenvertrag KoPart Dienstrad-Leasing</i>
541200	Aufwendungen für den Personalrat <i>Pauschalzuwendung für den Personalrat</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung für die gesamte Verwaltung / Gebühr für A II Lehrgänge, EDV Schulungen Kämmerei (AB-DATA), Ausbildungsgebühr für das Studieninstitut Westfalen-Lippe, Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.</i>
541220	Dienstreisen <i>Pauschalansatz für alle Produkte - es wird bei der Abrechnung Produktscharf gebucht.</i>

Teilfinanzplan 2022

01.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	99.123,91	110.314	94.031	0	96.652	99.430	102.291
4. 17. . . r mldldf ua ZgdF Bsd. eZ	uARd 0. ., H	uRH RH	uRdH97	u	u. dFF	u7d - 4	uFdhF
4. 77. . . r mldldf ua ZgdF Bsd. eZ	u d 4R,R	u dFFH	u d FI	u	u d. 4	u dR4R	u d - -
4. H7. . . r mldldf ua ZgdF Bsd. eZ	u 7d . F,RR	u HdRR	u Fd 9R	u	u FdFI	u FdR4F	u - dH7.
4. FI . . . aZlf lkZn,u 3neZlgevezi n gliZlge n Znwl u a ZgdF Bsd. eZ	uHdR ,l 9	uRd . .	u d . .	u	u d 0.	u d 7l	u d R7
11 - Versorgungsauszahlungen	460.711,75	501.900	471.000	0	475.710	480.468	485.272
4l l l . . . aZmü eZ	uHFD 70,00	uF7. d . .	uH9- d . .	u	uH9Rd .	uF. 7d9F.	uF. 0d909
4l FI . . . aZlf lkZn,u 3neZlgevezi n gliZlge n Znwl u EZlgsi i n gZü Vdhn Zi	u40d R. ., 9	uRl d . .	u40d . .	u	u40d40.	u4d 7R	uARd H
15 - Sonstige Auszahlungen	14.845,49	54.435	40.935	0	38.145	38.344	38.545
4FI l . . . Msngd. Zu ZlgsnmRi nhu EZlgsi i n gmi gzmf k n Zn	u d404, - -	uHd . .	u 9dFR	u	u 0d0F-	u 0dRl l	u 0d949
4FI 7. . . aZgsnhZlZuzmf k n gVllbgmü Zu Ui dVZnhi n Znwl ua ZgdF Bsd. eZ	uHd RF,9-	u Rd447	u Rd447	u	u Rd447	u Rd447	u Rd447
4FHI l . . avdf Zl u nhupZlgedf llaZn	u dHR7,99	u d 0 F.	u d 0.	u	u d 0 R	u d . .	u d 7.
4FHI - . . Ui gzmf k n Znwl ua ZldB Zuzi u T lledgf mngvZl oBnhZn,u aZli gnvZldZd n Znü dnd	u d l . . .	u d 7H	u d 7H	u	u dFR	u d 0l	u d 4F
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.681,15	666.649	605.966	0	610.507	618.242	626.108
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.681,15	-666.649	-605.966	0	-610.507	-618.242	-626.108
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget V
-
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.697,55	8.308.900	9.081.200	9.328.100	9.597.254	9.854.763
401100	Grundsteuer A	88.529,88	92.000	95.000	95.200	95.400	95.600
401200	Grundsteuer B	1.850.738,64	1.840.000	1.900.000	1.917.100	1.934.354	1.951.763
401300	Gewerbesteuer	3.225.464,08	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.306.287,73	3.389.000	3.562.400	3.772.500	4.010.200	4.234.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.297,13	347.000	310.100	317.900	323.900	329.500
403200	Hundesteuer	57.413,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.966,69	280.900	353.700	365.400	373.400	383.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.539,95	1.708.256	764.469	1.707.103	1.789.702	1.820.731
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	636.007,00	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.149.170,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	366,12	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	299.996,83	286.500	305.710	307.103	308.502	309.907
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	105.374,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.731,48	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	68.731,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.881,84	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
451100	Konzessionsabgaben	190.009,48	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
456200	Säumniszuschläge	1.525,00	100	100	100	100	100
458407	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	3.607,80	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	177.739,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.821.224,82	10.291.256	10.119.769	11.309.303	11.661.056	11.949.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836,17	30.000	30.000	0	0	0
524120	Aufwand für Reinigung	11.688,32	13.000	13.000	0	0	0
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	17.145,41	17.000	17.000	0	0	0
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.002,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.696,22	621.000	689.500	692.451	695.413	698.391
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	689.696,22	621.000	689.500	692.451	695.413	698.391
15	- Transferaufwendungen	4.593.655,00	4.883.000	4.968.900	5.067.200	5.168.300	5.271.600
534100	Gewerbesteuerumlage	215.503,36	154.000	187.400	187.400	187.400	187.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.277.300,64	4.619.000	4.674.500	4.768.100	4.863.600	4.961.100
539100	Sonstige Transferaufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.051,06	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,10	0	0	0	0	0
543100	Büromaterial	758,70	0	0	0	0	0
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	7.088,81	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.041,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.333.238,45	5.534.000	5.688.400	5.759.651	5.863.713	5.969.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.487.986,37	4.757.256	4.431.369	5.549.652	5.797.343	5.979.603
19	+ Finanzerträge	54.801,74	22.672	20.521	20.280	20.038	19.780
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.831,74	12.672	10.521	10.280	10.038	9.780
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	46.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.807,93	133.763	117.522	108.281	100.039	97.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.318,93	130.763	114.522	105.281	97.039	94.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.489,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91.006,19	-111.091	-97.001	-88.001	-80.001	-77.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.396.980,18	4.646.165	4.334.368	5.461.651	5.717.342	5.902.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.396.980,18	4.646.165	4.334.368	5.461.651	5.717.342	5.902.383
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.396.980,18	4.646.165	4.334.368	5.461.651	5.717.342	5.902.383
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.396.980,18	4.646.165	4.334.368	5.461.651	5.717.342	5.902.383

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

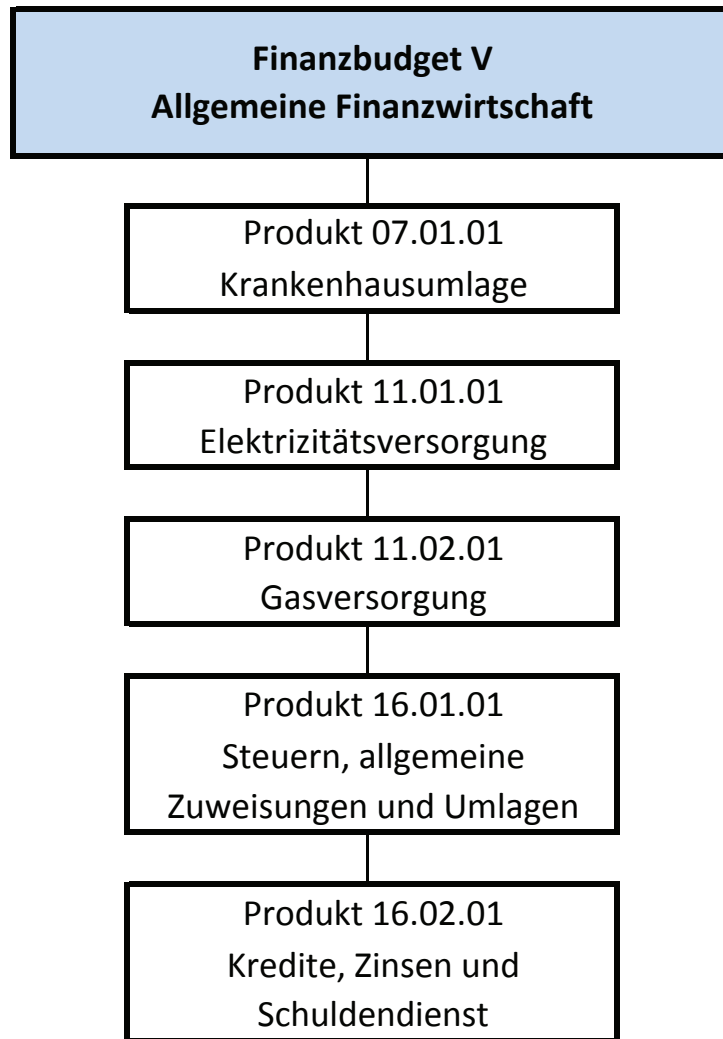
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.183.741,96	8.308.900	9.081.200	0	9.328.100	9.597.254	9.854.763
R ggl I	Öd BVcut uaM	ü RnnRI	ünl / I I	üm / I I I	ü	üm / I I I	üm / el I	üm / R I
R gl I I	Öd BVcut uaZ	ig / i g A / i me . AI	ig / i el / I I I	ig / m I / I I I	ü	ig / mg A / gl I	ig / m e / ne	ig / mg / AR
R g I I	Öur uäLucut ua	ü / I I I / I n . i A	ü / I I / I I I	ü / i I I / I I I	ü	ü / i I I / I I I	ü / i I I / I I I	ü / i I I / I I I
R I gl I	Öus uäBVuWuBüdäBVuäü p d , ks s uBcut ua	ü / e / el n . g	ü / i m I I I	ü / n R / el I	ü	ü / AA / n I I	üe / I gl / I I I	üe / I e / I I
R I I I I	Öus uäBVuWuBüdäBVuäü 3 s cwPcut ua	ü I / i gl . gi	ü e A / I I	ü gl / gl I	ü	ü g A / m I	ü I / m I	ü I m n I I
R I I I	2 t BVucut ua	ünn / i gl . n R	ü R / I I I	ü R / I I I	ü	ü R / I I I	ü R / I I I	ü R / I I I
R ngl I	Huävt Bf uBüBVuWuäus ü 5ws d äBVuävt Bf cwt cf ädM	ü n / n R R R m	ü i I / m I	ü n / A I I	ü	ü R n / el I	ü A / el I	ü i / gl I
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.543,12	1.421.756	458.759	0	1.400.000	1.481.200	1.510.824
R ggg I	7 V u ä s c c u ä t r u d t Bf u B ä k s ü h u B V	ü R R I / A I I	ig / el g / An R	ü en i / An m	ü	ig / el I / I I I	ig / ei g / I I I	ig / ngl / i I e
R g gl I	M ä e u s u ä B u F t r u d t Bf u B ä k s ü h u B V	ig / gem g A I . I I	ü	ü	ü	ü	ü	ü
R geg I	F t r u d t Bf u B u S a t u z u B u u F r u W u ü ä k s ü h u B V	ü R R gl	ü	ü	ü	ü	ü	ü
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.731,48	0	0	0	0	0	0
R ei gl I	p ä c w u t Bf u B ä k s ü h u B V	ü R / A g . ei	ü	ü	ü	ü	ü	ü
07	+ Sonstige Einzahlungen	191.940,11	168.100	168.100	0	168.100	168.100	168.100
R n ggl I	K k B P u c c ä B c w L f w L u B	ig m I / i A I . gg	ig R I / I I	ig R I / I I	ü	ig R I / I I	ig R I / I I	ig R I / I I
R n R I I	7 U t s B ä P t c V u ä f u	ig / I A I . I I	ig I I	ig I I	ü	ig I I	ig I I	ig I I
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.518,94	22.672	20.521	0	20.280	20.038	19.780
R R ngl I	F ä B c u ä P w h ä Bf u B ä k B ä u ä t B V u B u B 3 B u ä u h s u B . Z u u d ä t Bf u B ä B V ü 7 k B V u ä u ä s T f u B	ü A R / g . me	ig I / R A I	ig I / n I g	ü	ig I / I I I	ig I / I I	ü m A I I
R R gi I I	F ä B c u ä P w h ä Bf u B ä k s ü c k B c u d u B ü d ä B V ä t V u u B ü z u a u d M	ig I / i n A I I	ig I / I I I	ig I / I I I	ü	ig I / I I I	ig I / I I I	ig I / I I I
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.248.475,61	9.921.428	9.728.580	0	10.916.480	11.266.592	11.553.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.798,27	30.000	30.000	0	0	0	0
A i egl I	M t c P w h ä Bf ü S a ü u d ä t t Bf	ü / R n I . el	ig / I I I	ig / I I I	ü	ü	ü	ü
A i egnl	M t c P w h ä Bf ü S a Z u r ä u c V u w ä t Bf	ig A / gen . eg	ig A / I I I	ig A / I I I	ü	ü	ü	ü
A i n n I	M t c P w h ä Bf u B u S a u d u B B u a h w ä t Bf ü t B V ü B c w B V c u n P t Bf ü u ä Z u u d u L c (ü t B V ü D u c V u u ä c w t c c w u t Bf	ü m I I I . ee	ü	ü	ü	ü	ü	ü
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.748,93	133.763	117.522	0	108.281	100.039	97.000
Ang A I I	F ä B c w t c P w h ä Bf u B ü n B u K a u V a d B c u d t u u	ig ee / gi . m	ig I / AR	ig ge / n I I	ü	ig I n / I i g	ü m A I m	ü me / I I I
Ang i I I	F ä B c w t c P w h ä Bf u B ü n B ü c k B c u d u B ü d ä B V ä t V u u B ü z u a u d M	ig / e I . I I	ü / I I I	ü / I I I	ü	ü / I I I	ü / I I I	ü / I I I
14	- Transferauszahlungen	4.613.597,26	4.883.000	4.968.900	0	5.067.200	5.168.300	5.271.600
A egl I	Öur uäLucut uat s ä f u	ü I e / R g A R I	ig ne / I I I	ig i A / el I	ü	ig i A / el I	ig i A / el I	ig i A / el I
A el I I	5 d ä B P u ä t Bf c L u u d ä t Bf ü k B V c ü 6 u t v c V u u ä p ä h u d r	ü A I gl . I I	ü	ü	ü	ü	ü	ü
A A I I I	M ä e u s u ä B u ü s ä f u B ü n B ü Öus u ä B V u B - Ö b	üe / I AA / I I . Re	üe / R g m I I I	üe / R A e / n I I	ü	üe / AR / gl I	üe / i R / R I I	üe / m R g / gl I
A ngl I	7 k B c u d u d ä v B c z u a n t c P w h ä Bf u B	ig I e / e R A I I	ig gl / I I I	ig I A I I I	ü	ig gg / A I I	ig g A / I I	ig I / gl I
15	- Sonstige Auszahlungen	4.962,25	0	0	0	0	0	0
A el m I	7 k B c u d u d ä t c P w h ä Bf u B u S a u d u ä B m B c 0 ä t V u B u h s u ä k B u ü u V u u B u t B V 6 d i B c u B	ig / g R I . gl	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Ae gl I	Z S ä k s w u a h ä	ü A n i . AI	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Ae gr I	7 k B c u d u d ä v B u u ä c w t z u B V t Bf u B	ü / I eg . en	ü	ü	ü	ü	ü	ü
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.106,71	5.046.763	5.116.422	0	5.175.481	5.268.339	5.368.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.368,90	4.874.665	4.612.158	0	5.740.999	5.998.253	6.184.867
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.642,68	944.323	965.652	0	965.652	965.652	965.652
R i ggl I	ä B ä u c u d ä k B c P t r u d t Bf u B ä k s ü h u B V	ü m ge / R el . R I	ü m ee / I	ü m R n / R n I	ü	ü m R n / R n I	ü m R n / R n I	ü m R n / R n I

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>R Rh I Hnt 2Pudhülwhaut BVüs uha üei // AR I I üei // AR üei // AR üei // AR</i>	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>Ri ml I I 7 k Bc u d u B ä u c v d k B c u d B P w h E B f u B üg // I I I . I I ü ü ü ü ü ü ü ü</i>	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	963.918,68	992.599	1.013.928	0	1.013.928	1.013.928	1.013.928
Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Ai g I Mt c P w h E B f u B ü S a l V u B i p a r u a L ü ä k B ü üg R / g l R m ü ü ü ü ü ü ü ü</i> <i>Lur uf B P w h E B f u B ü S a l V u B i p a r u a L ü ä k B ü üg R / g l R m ü ü ü ü ü ü ü ü</i> <i>b u a s T f u B c f u f u B c v U B V u B ü üg R / g l R m ü ü ü ü ü ü ü ü</i> <i>Q u a d i L c (ü B V ü üg R / g l R m ü ü ü ü ü ü ü ü</i> <i>Ö u c V u L a c w t c c w w t B f) üg R / g l R m ü ü ü ü ü ü ü ü</i>	28.021,48	0	0	0	0	0	0
	<i>Ai I I I Mt c P w h E B f u B ü S a l V u B i p a r u a L ü ä k B ü üg / i m e . n i ü ü ü ü ü ü ü ü</i> <i>b u a s T f u B c f u f u B c v U B V u B ü B u a h w E üg / i m e . n i ü ü ü ü ü ü ü ü</i> <i>V u a ß u a f a u B P u i d 2 / ä / ü I I i p t d k üg / i m e . n i ü ü ü ü ü ü ü ü</i>							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.021,48	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	935.897,20	992.599	1.013.928	0	1.013.928	1.013.928	1.013.928



Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11. Dezember 2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 v.H. beteiligt.

Auftragsgrundlage

KHG, KHGG NRW

Leistung

07.01.01.01 Krankenhausumlagen

Produktbereich:07

Gesundheitsdienste

Produktgruppe:07.01

Krankenhäuser

Produkt:07.01.01

Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
539100 Sonstige Transferaufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.851,00	110.000	107.000	111.700	117.300	123.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.851,00	-110.000	-107.000	-111.700	-117.300	-123.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

539100

Krankenhausfinanzierung (Beteiligung der Gemeinden)

Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG Bund. Vorläufige Berechnung unter Zugrundelegung der Investitionskosten des Jahres 2021 und eines Zuschlages für 2022 in Höhe von 5%. Ab 2023 erfolgt eine Steigerung in Höhe von jeweils 5%.

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom. Der abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Gemeinde Laer erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kommunalabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat

Ziele

Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Gewährleistung

Leistung

11.01.01.01 Elektrizitätsversorgung mit einem strategischen Partner

Teilergebnisplan 2022

11.01.01

Produktbereich:11Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:11.01Elektrizitätsversorgung

Produkt:11.01.01Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	172.312,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
451100 Konzessionsabgaben	172.312,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	172.312,39	153.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	316,45	319	324	335	344	355
501200 Tariflich Beschäftigte	246,98	248	252	260	268	276
502200 Tariflich Beschäftigte	19,77	20	20	21	21	22
503200 Tariflich Beschäftigte	49,70	51	52	54	55	57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317,15	319	324	335	344	355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.995,24	152.681	154.676	154.665	154.656	154.645
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.995,24	152.681	154.676	154.665	154.656	154.645
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	171.995,24	152.681	154.676	154.665	154.656	154.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.995,24	152.681	154.676	154.665	154.656	154.645
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	171.995,24	152.681	154.676	154.665	154.656	154.645

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448700Abschläge Preisnachlass auf Netznutzung
Preisnachlass lt. Konzessionsvertrag - verbrauchsabhängig

451100Konzessionsabgabe
Entspricht dem Wirtschaftsplan der Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co.KG (ENEV)

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung
Produkt	11.02.01	Gasversorgung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kommunalabgabenverordnung (KAV), Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV), Kraft-Wärme-Kopplungs-gesetz (KWKG)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat

Ziele

Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Gewährleistung
Einhaltung der Gaslieferungsverträge

Leistung

11.02.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan 2022

11.02.01

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.02

Produkt:11.02.01

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.697,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
451100 Konzessionsabgaben	17.697,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	17.697,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	316,40	319	324	335	344	355
501200 Tariflich Beschäftigte	246,93	248	252	260	268	276
502200 Tariflich Beschäftigte	19,77	20	20	21	21	22
503200 Tariflich Beschäftigte	49,70	51	52	54	55	57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,69	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317,09	319	10.324	335	344	355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.380,00	17.681	7.676	17.665	17.656	17.645
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.380,00	17.681	7.676	17.665	17.656	17.645
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.380,00	17.681	7.676	17.665	17.656	17.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.380,00	17.681	7.676	17.665	17.656	17.645
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.380,00	17.681	7.676	17.665	17.656	17.645

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100

Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG
Abschlagszahlung Gas auf Basis Vorjahre

529100

Beratung in Fragen der Rekommunalisierung
Wegen Konzessionierung zum 01.01.2023

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW),
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuersatzungen
Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Haushalt der Gemeinde Laer sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln

Leistung

16.01.01.01	Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen
16.01.01.02	Allgemeine Zuweisungen
16.01.01.03	Allgemeine Umlagen
16.01.01.04	Investitionspauschale

Teilergebnisplan 2022

16.01.01

Produktbereich:16

Produktgruppe:16.01

Produkt:16.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.697,55	8.308.900	9.081.200	9.328.100	9.597.254	9.854.763
401100	Grundsteuer A	88.529,88	92.000	95.000	95.200	95.400	95.600
401200	Grundsteuer B	1.850.738,64	1.840.000	1.900.000	1.917.100	1.934.354	1.951.763
401300	Gewerbesteuer	3.225.464,08	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.306.287,73	3.389.000	3.562.400	3.772.500	4.010.200	4.234.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.297,13	347.000	310.100	317.900	323.900	329.500
403200	Hundesteuer	57.413,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	335.966,69	280.900	353.700	365.400	373.400	383.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.274,00	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	636.007,00	1.421.756	458.759	1.400.000	1.481.200	1.510.824
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	201.267,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	700	700	700	700	700
431100	Verwaltungsgebühren	988,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.350,63	114.393	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	68.731,48	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	61.619,15	114.393	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	1.525,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	10.158.835,18	9.845.849	9.540.759	10.728.900	11.079.254	11.366.387
15 -	Transferaufwendungen	4.460.804,00	4.623.000	4.561.900	4.944.500	5.051.000	5.148.500
534100	Gewerbesteuerumlage	215.503,36	154.000	187.400	187.400	187.400	187.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.245.300,64	4.469.000	4.374.500	4.757.100	4.863.600	4.961.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.460.804,00	4.623.000	4.561.900	4.944.500	5.051.000	5.148.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.698.031,18	5.222.849	4.978.859	5.784.400	6.028.254	6.217.887
19 +	Finanzerträge	46.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	46.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.489,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.489,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.481,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.743.512,18	5.229.849	4.985.859	5.791.400	6.035.254	6.224.887
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.743.512,18	5.229.849	4.985.859	5.791.400	6.035.254	6.224.887
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.743.512,18	5.229.849	4.985.859	5.791.400	6.035.254	6.224.887
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.743.512,18	5.229.849	4.985.859	5.791.400	6.035.254	6.224.887

Teilergebnisplan 2022

16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401100	Grundsteuer A <i>Ansatz entspricht dem bisherigen Hebesatz</i>
401300	Gewerbesteuer <i>Hebesatz seit 2018: 523%</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Gemäß Erlass vom 17.08.2021 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2022 - 2025. Die Schlüsselzahl beträgt unverändert 0,0003930.</i>
402200	Umsatzsteuerbeteiligung <i>Gemäß Erlass vom 17.08.2021 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2022 - 2025. Die Schlüsselzahl beträgt unverändert 0,000171413.</i>
405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemäß Erlass vom 17.08.2021 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2022 - 2025. Die Schlüsselzahl beträgt unverändert 0,0003930.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen <i>Jährliche Veränderung ab 2022 gemäß Orientierungsdatenerlass 2021 - 2024 vom 30.10.2020 Arbeitskreisberechnung GFG 2022 - vorläufige Ergebnisse.</i>
448100	Erstattungen aus der Abrechnung Finanzierungsbeteiligung EinheitslastenabrechnungsG NW
534100	Gewerbesteuerumlage <i>Nach dem GFG beträgt die Gewerbesteuerumlage für die Halbjahre bis 2021 35%. Die Umlage berechnet sich, in dem das Grundgewerbeaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (35%) vervielfältigt wird.</i>
537200	Kreisumlage <i>Bei der Allgemeinen Kreisumlage wird für 2022 ein Hebesatz von 28,1% (2021= 27,8%) gem. Anschreiben des Kreises vom 16.08.2021 zu Grunde gelegt.</i> Kreisumlage Mehrbelastung f.d. Jugendamt <i>Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wird für 2022 ein Hebesatz von 27,3% (2021 = 26,56% / 2018 = 21,48%) zu Grunde gelegt.</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung Kreis- Jugendamtsumlage <i>Mit dem 2. NKFVG ist der § 88 GO NRW neu gefasst worden. Hierdurch soll es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden ermöglicht werden bspw. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Die Höhe dieses unter den „Sonstigen Rückstellungen“ auszuweisenden Ansatzes ergibt sich nach dem Willen des Gesetzgebers ganz allgemein aus dem Produkt des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres. Dieses findet sich ausdrücklich wieder in § 37 Abs. 5 KomHVO, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen. Für den Haushalt 2022 ist die Inanspruchnahme dargestellt.</i>

Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Pandemieauswirkungen Corona

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landesbehörden
Aufsichtsbehörden
Rat

Ziele

Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen
Abbau der Verschuldung
Ertragsreiche und sichere Vermögensanlagen
Pandemieauswirkungen (Corona)

Leistung

16.02.01.01	Kredite und Kreditbeschaffung
16.02.01.02	Zinsen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr
16.02.01.03	Zinsen für Kassenkredite
16.02.01.04	Sonstige Zinserträge

Teilergebnisplan 2022

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.529,50	0	12.000	12.060	12.120	12.181
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	366,12	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.163,38	0	12.000	12.060	12.120	12.181
10 = Ordentliche Erträge	12.529,50	0	12.000	12.060	12.120	12.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836,17	30.000	30.000	0	0	0
524120 Aufwand für Reinigung	11.688,32	13.000	13.000	0	0	0
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	17.145,41	17.000	17.000	0	0	0
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.002,44	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.776,65	0	1.200	1.206	1.212	1.218
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.231,07	0	1.200	1.206	1.212	1.218
571120 Abschreibungen auf GWG	11.545,58	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,25	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,10	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	758,70	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.876,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.410,07	30.000	31.200	1.206	1.212	1.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.880,57	-30.000	-19.200	10.854	10.908	10.963
19 + Finanzerträge	7.831,74	12.672	10.521	10.280	10.038	9.780
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.831,74	12.672	10.521	10.280	10.038	9.780
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.318,93	130.763	114.522	105.281	97.039	94.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.318,93	130.763	114.522	105.281	97.039	94.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.487,19	-118.091	-104.001	-95.001	-87.001	-84.220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.367,76	-148.091	-123.201	-84.147	-76.093	-73.257
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	691.462	429.600	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	691.462	429.600	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	691.462	429.600	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.367,76	543.371	306.399	-84.147	-76.093	-73.257
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.367,76	543.371	306.399	-84.147	-76.093	-73.257
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.367,76	543.371	306.399	-84.147	-76.093	-73.257

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 461500 Zinseinnahmen von Beteiligungen (HoLa GmbH & Co. KG)
gem. Zins- und Tilgungsplan
Zinseinnahmen aus gewährtem Darlehen an die HoLa GmbH & Co.KG
Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen
Zinsen Übernahme Ausfallbürgschaft
- 551700 Zinsausgaben an Kreditinstitute für Investitionskredite für die HoLa GmbH & Co. KG
Ansätze gem. Zins- und Tilgungsplan

Anlagen

Stellenplan der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2022

Anlage

zum Haushaltsplan gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NW i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert				
1	2	3	4	5	6	7	
Wahlbeamte							
	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00		
Höherer Dienst							
	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 13 hD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst							
	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,85	0,00	0,85	0,85	0,85	Teilzeit 35 Std./wö.
	A 9 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst							
	A 9 mD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		<u>1,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1,85</u>	<u>1,85</u>	<u>1,85</u>	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	1,00	1,00	Anhebung einer 1,00 VZ-Stelle von EG 10 nach EG 11 ab 01/22
10	1,00	2,00	2,00	
S 11b	0,64	0,64	0,64	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	5,00	4,00	3,69	1,00 VZ-Stelle von 01/21-06/21 besetzt mit 0,69 TZ, ab 08/21 besetzt mit 1,00 VZ
9a	4,27	4,05	4,04	ku 0,77 TZ-Stelle Anhebung auf 1,00 VZ-Stelle ab 01/22
8	2,92	3,92	3,92	Höhergruppierung 1,00 VZ-Stelle von EG 8 nach EG 9b ab 01/21
7	0,00	0,00	0,00	
6	13,05	13,28	13,28	ku 1,00 VZ-Stelle Reduzierung auf 0,77 TZ-Stelle ab 01/22
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	32,88	32,89	32,57	in 2022 = 9 TZ-Beschäftigte (Stellenanteile: 5,88)
nachrichtlich	3,00	3,00	3,00	geringfügig Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00					0,04				
02	Sicherheit und Ordnung										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
05	Soziale Leistungen										
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe										
07	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,43				
10	Bauen und Wohnen						0,26				
11	Ver- und Entsorgung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,11				
13	Natur- und Landschaftspflege						0,01				
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		13	12	11	10	S 11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3
01	Innere Verwaltung	0,95	1,53	0,20			0,40	2,85	1,37	0,52		2,72			
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,01	0,51	0,06		0,31	0,18	0,04	1,21		1,58			
03	Schulträgeraufgaben			0,02					0,30			1,61			
04	Kultur und Wissenschaft									0,51		0,08			
05	Soziale Leistungen			0,11	0,94	0,64			2,02	0,50		0,25			
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			0,11					0,50	0,04		0,28			
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung			0,05				0,02		0,02		0,19			
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,14	0,50			0,29								
10	Bauen und Wohnen		0,03												
11	Ver- und Entsorgung		0,04					0,63		0,09		0,72			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07					0,75	0,04			2,05			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01					0,37		0,03		3,27			
14	Umweltschutz		0,02	0,50				0,15							
15	Wirtschaft und Tourismus		0,15					0,05				0,30			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Insgesamt	1,00	2,00	2,00	1,00	0,64	1,00	5,00	4,27	2,92	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Ausbildung VFA vom 01.08.2019 - 31.07.2022, Neueinstellung Azubi VFA zum 01.08.2022
Aufstiegsbeamter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Inspektor-Anwärter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Insgesamt		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	

Haushaltsquerschnitte

Ergebnisplanung

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB,PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	407.405	2.977.568	-2.570.163	0	-2.570.163	0
02.01	Statistik und Wahlen	13.100	29.810	-16.710	0	-16.710	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	49.710	261.433	-211.723	0	-211.723	0
02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	84.950	272.087	-187.137	0	-187.137	0
03.01	Schulen	195.720	657.724	-462.004	0	-462.004	0
03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion	0	359	-359	0	-359	0
03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	296.344	434.356	-138.012	0	-138.012	0
03.04	Sonstige schulische Aufgaben	3.660	28.704	-25.044	0	-25.044	0
04.01	Musikschulen	0	83.700	-83.700	0	-83.700	0
04.02	Volkshochschulen	0	24.800	-24.800	0	-24.800	0
04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.000	60.046	-34.046	0	-34.046	0
05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen	281.300	690.829	-409.529	0	-409.529	0
05.02	Soziale Einrichtungen	122.900	206.447	-83.547	0	-83.547	0
05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	50.871	-50.871	0	-50.871	0
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	800	91.806	-91.006	0	-91.006	0
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	73.986	244.804	-170.818	0	-170.818	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.900	20.806	-16.906	0	-16.906	0
07.01	Krankenhäuser	0	107.000	-107.000	0	-107.000	0
08.01	Sportstätten	182.360	219.870	-37.510	0	-37.510	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	106.700	163.018	-56.318	0	-56.318	0
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2.500	23.351	-20.851	0	-20.851	0
10.02	Denkmalschutz und -pflege	50	666	-616	0	-616	0
11.01	Elektrizitätsversorgung	155.000	324	154.676	0	154.676	0
11.02	Gasversorgung	18.000	10.324	7.676	0	7.676	0
11.03	Wasserversorgung	4.100	3.451	649	0	649	0
11.04	Abfallwirtschaft	413.800	433.792	-19.992	0	-19.992	0
11.05	Abwasserbeseitigung	40.200	34.175	6.025	101.392	107.417	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	378.827	895.355	-516.528	0	-516.528	0
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	32.123	-23.123	0	-23.123	0
12.03	ÖPNV	0	5.146	-5.146	0	-5.146	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			in EUR
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	-2.570.163	
02.01	Statistik und Wahlen	-16.710	
02.02	Ordnungsangelegenheiten	-211.723	
02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	-187.137	
03.01	Schulen	-462.004	
03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion	-359	
03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	-138.012	
03.04	Sonstige schulische Aufgaben	-25.044	
04.01	Musikschulen	-83.700	
04.02	Volkshochschulen	-24.800	
04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-34.046	
05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen	-409.529	
05.02	Soziale Einrichtungen	-83.547	
05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	-50.871	
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	-91.006	
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-170.818	
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.906	
07.01	Krankenhäuser	-107.000	
08.01	Sportstätten	-37.510	
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-56.318	
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	-20.851	
10.02	Denkmalschutz und -pflege	-616	
11.01	Elektrizitätsversorgung	154.676	
11.02	Gasversorgung	7.676	
11.03	Wasserversorgung	649	
11.04	Abfallwirtschaft	-19.992	
11.05	Abwasserbeseitigung	107.417	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	-516.528	
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-23.123	
12.03	ÖPNV	-5.146	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	22.160	-22.160	0	-22.160	0
13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	48.000	62.159	-14.159	0	-14.159	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.586	97.728	15.858	0	15.858	0
14.01	Umweltschutz	0	54.637	-54.637	0	-54.637	0
15.01	Wirtschaftsförderung	34.749	78.295	-43.546	0	-43.546	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.850	12.200	-10.350	0	-10.350	0
15.03	Tourismus	25	45.722	-45.697	0	-45.697	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.540.759	4.561.900	4.978.859	7.000	4.985.859	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000	31.200	-19.200	-104.001	-123.201	429.600
	Gesamt	12.621.281	13.030.746	-409.465	4.391	-405.074	429.600

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			in EUR
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-22.160	
13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-14.159	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.858	
14.01	Umweltschutz	-54.637	
15.01	Wirtschaftsförderung	-43.546	
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.350	
15.03	Tourismus	-45.697	
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.985.859	
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	306.399	
	Gesamt	24.526	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Pß.PG	ßeceiBhnunE	in oUö					
		oincahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	buscahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	Faldz aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	oincahlunEen aus Vkestitznstf tiEweit	buscahlunEen aus Vkestitznstf tiEweit	Faldz aus Vkestitznstf tiEweit
01.01	gerAaltunEssteuerunE und FerkiBe	150.805	2.912.944	-2.762.139	420.300	534.014	-113.714
02.01	Ftatiitiwund S ahlen	7.300	29.810	-22.510	0	0	0
02.02	v rdhunEsaneleEenheiten	49.710	263.433	-213.723	0	400	-400
02.03	ßrandVwß mpäunE und ßekÖlverunEssBhuc	3.950	197.687	-193.737	0	111.800	-111.800
03.01	FBhulen	4.850	508.014	-503.164	0	85.210	-85.210
03.02	ßesBhulunE im ö ahnen der Vwhtusizn	0	359	-359	0	0	0
03.03	ROrdermal nahmen für FBhüler	253.344	391.356	-138.012	0	10.000	-10.000
03.04	FznstieE sBhulisBhe bußEaVöen	3.660	28.704	-25.044	0	0	0
04.01	MusivsBhulen	0	83.700	-83.700	0	0	0
04.02	gzlwehzhBsBhulen	0	24.800	-24.800	0	0	0
04.03	Heimat- und sznstieE KulturpääEe	23.650	60.046	-36.396	0	0	0
05.01	GrundkerszrEunE an natürlöBhen Persznen	281.300	705.829	-424.529	0	0	0
05.02	Fzciale oinriBhtunEen	120.000	222.047	-102.047	0	30.000	-30.000
05.03	FznstieE szciale bnEeleEenheiten	0	50.871	-50.871	0	0	0
06.01	Kinder- und JuEendarVöit	800	91.806	-91.006	0	0	0
06.02	ROrdernE kzn Kindern in TaEeseinriBhtunEen	49.286	220.904	-171.618	0	0	0
06.03	oinriBhtunEen der JuEendarVöit	0	11.606	-11.606	0	66.000	-66.000
07.01	Kranwenhf user	0	107.000	-107.000	0	0	0
08.01	Fpzrtstf tten	560	229.170	-228.610	107.000	171.000	-64.000
09.01	ö f umilöBhe PlanunEs- und ontAiBmunEsmaI nahmen	0	150.578	-150.578	0	4.000	-4.000
10.01	ßau- und GrundstüBvezrdhunE	2.500	18.251	-15.751	0	0	0
10.02	DenwmalsBhuc und -pääEe	50	666	-616	0	0	0
11.01	olewtricitf tskerszrEunE	155.000	324	154.676	0	0	0
11.02	GaskerszrEunE	18.000	10.324	7.676	0	0	0
11.03	S asserkerszrEunE	4.100	3.451	649	0	0	0
11.04	bWallaAirtsBhaß	413.800	433.792	-19.992	0	144.000	-144.000
11.05	bWasserVöseitiEunE	141.592	34.175	107.417	33.051	0	33.051
12.01	ÖäentilöBhe gewehrsäff Bhen, gewehrsanlaEen	142.327	582.485	-440.158	538.000	2.149.986	-1.611.986
12.02	Ftral enreiniEunE und S interdienst	9.000	32.123	-23.123	0	0	0
12.03	ÖPNg	0	5.146	-5.146	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

P3.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- defizit	Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	geplante Einnahmen
01.01	gerAaltunEssteuerunE und Ferkiße	-2.875.853	0	0	0	0
02.01	Ftatiitiwund S ahlen	-22.510	0	0	0	0
02.02	v rdhunEsanEeEleenheiten	-214.123	0	0	0	0
02.03	ßrandVwrf mpäunE und ßekÖverunEsßhuc	-305.537	0	0	0	0
03.01	Fßhulen	-588.374	0	0	0	0
03.02	ßesßhulunE im ö ahnen der Vwlsuzn	-359	0	0	0	0
03.03	RÖdermal nahmen äir Fßhüler	-148.012	0	0	0	0
03.04	FznstiEe sßhulisßhe bußäVön	-25.044	0	0	0	0
04.01	Musivsßhulen	-83.700	0	0	0	0
04.02	gzlwehzßhsßhulen	-24.800	0	0	0	0
04.03	Heimat- und sznstiEe KulturpääEe	-36.396	0	0	0	0
05.01	GrundkerszrEunE an natürlßhen Persznen	-424.529	0	0	0	0
05.02	Fzciale oinrißhunEen	-132.047	0	0	0	0
05.03	FznstiEe szziale bnEeleEenheiten	-50.871	0	0	0	0
06.01	Kinder- und JuEendarVöit	-91.006	0	0	0	0
06.02	RÖderunE kzn Kindern in TaEeseinrißhunEen	-171.618	0	0	0	0
06.03	oinrißhunEen der JuEendarVöit	-77.606	0	0	0	0
07.01	Kranwenhf user	-107.000	0	0	0	0
08.01	Fpzrtstf tten	-292.610	0	0	0	0
09.01	ö f umlißhe PlanunEs- und ontAibwunEsma nahmen	-154.578	0	0	0	0
10.01	ßau- und GrundstüßvswzrdhunE	-15.751	0	0	0	0
10.02	Denwmalsßhuc und -pääEe	-616	0	0	0	0
11.01	olewtricitf tskerszrEunE	154.676	0	0	0	0
11.02	GaskerszrEunE	7.676	0	0	0	0
11.03	S asserkerszrEunE	649	0	0	0	0
11.04	bWallairtsßhaß	-163.992	0	0	0	0
11.05	bWasserWöseitiEunE	140.468	0	0	0	0
12.01	Öäentlißhe gewehrsäff ßhen, gewehrsanlaEen	-2.052.144	0	0	0	0
12.02	Ftral enreiniEunE und S interdienst	-23.123	0	0	0	0
12.03	ÖPNG	-5.146	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

P3.PG	Bezeichnung	in oUö									
		oincahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	buscahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	Faldz aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	oincahlunEen aus Vkestitiznstf tiEweit	buscahlunEen aus Vkestitiznstf tiEweit	Faldz aus Vkestitiznstf tiEweit	oincahlunEen aus Vkestitiznstf tiEweit	buscahlunEen aus Vkestitiznstf tiEweit	Faldz aus Vkestitiznstf tiEweit	
13.01	ÖäntliEhes Grün / LandsBhaätsVäu	0	22.160	-22.160	0	0	0	0	0	0	
13.02	ÖäntliEhe GeAf sser / S asserVäuiliEhe bnlaEen	48.000	62.159	-14.159	0	0	0	0	0	0	
13.03	Rriedhzä- und BsetattunEsAesen	112.186	95.518	16.668	0	104.900	-104.900				
14.01	UmAeltsBhutc	0	59.837	-59.837	18.000	36.000	-18.000				
15.01	S irtsBhaätsÄOrderunE	34.749	78.295	-43.546	0	0	0	0	0	0	
15.02	blEemeine oinriBhtunEen und Unternehmen	1.850	12.200	-10.350	0	0	0	0	0	0	
15.03	Tzurismus	0	45.697	-45.697	0	0	0	0	0	0	
16.01	Fteuern, allEemeine ZuAeisunEen und allEemeine UmlaEen	9.550.759	4.864.900	4.685.859	965.652	0	965.652	0	965.652		
16.02	FznstieEe allEemeine RinancAirtsBhaä	10.521	144.522	-134.001	48.276	0	48.276	0	48.276		
	Gesamt	112 68206	17216323- 6	9127582505	721852746	82004215	91214281				

432

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto		Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Alter Speicher (Begegnungsstätte)						
Alter Speicher	15.02.01	441100	34100.14000	Allg. Einrichtungen -Miete und Pachten(Entgeltete Nutzung "alter Speicher")	- 500,00 €	- 500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	521100	34100.50100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524100	34100.54000	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) - Alter Speicher	2.835,00 €	2.800,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524110	34100.54010	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher"	700,00 €	700,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524130	34200.54020	Aufwand für Abfallentsorgung im Rahmen interner Verrechnung "Rathaus"	100,00 €	100,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524140	34100.54040	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher"	400,00 €	400,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524150	34100.54050	Allgemeine Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524120	34100.54020	Aufwand für Reinigung	3.708,00 €	3.700,00 €
Gesamter Aufwand					9.243,00 €	9.200,00 €
Haus Rollier						
Haus Rollier	15.02.01	448800	34200.16800	Erstattungen Abrechnungen "Haus Rollier" / DRK und Heimatverein: btr. Abfall, Versicherung, Abwasser	- 1.300,00 €	- 1.350,00 €
Haus Rollier	15.02.01	521100	34200.50100	Unterhaltungskosten für "Haus Rollier" Erhaltungsaufwand	8.500,00 €	1.000,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524110	34200.54010	Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier"	600,00 €	600,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524140	34200.64135	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier"	750,00 €	900,00 €
Gesamter Aufwand					8.550,00 €	1.150,00 €
Turnhalle Veranstaltung i.V.m. Kulturelle Veranstaltungen						
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524120	56000.54125	Aufwand für Reinigung der Turnhalle nach Veranstaltungen	200,00 €	200,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524190	56000.54132	Sonstige Bewirtschaftung (Verwaltungsgebühren o.ä.) bei Veranstaltungen in der Turnhalle	400,00 €	400,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	525500	56000.52140	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen	3.000,00 €	1.500,00 €
Turnhalle Veranstaltung	04.03.01	446100	34100.11000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.000,00 €	- 17.000,00 €
Gesamter Aufwand					- 7.400,00 €	- 14.900,00 €
Kulturelle Veranstaltungen i.V.m. Turnhalle Veranstaltung						
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	-	-	Übertrag aus Veranstaltungen Turnhalle	- 7.400,00 €	- 14.900,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	542900	34100.71800	Kulturelle Veranstaltungen	13.000,00 €	18.000,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	543190	34100.57050	Veranstaltungsnebenkosten (GEMA-Gebühren, Plakate usw.)	1.800,00 €	2.200,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	531800	34100.71810	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine	3.250,00 €	3.750,00 €
Gesamter Aufwand					10.650,00 €	9.050,00 €
Dorfmarketingverein						
Dorfmarketingverein	15.03.01	531800	79000.71800	Zuschuss an den Verein Dorfmarketing	6.300,00 €	5.000,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543100	79000.65015	Büromaterial	- €	1.500,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543120	79000.65215	Post- und Fernmeldegebühren	80,00 €	100,00 €
Gesamter Aufwand					6.380,00 €	6.600,00 €
Heimatspflege						
Heimatspflege	04.03.01	542900	34100.57010	Förderung der Heimatspflege (Weihnachtsbeleuchtung)	7.500,00 €	7.500,00 €
Gesamter Aufwand					7.500,00 €	7.500,00 €
Hofstelle Lengers						
Hofstelle Lengers	01.01.06	441100	88000.14100	Miete Hofstelle Lengers	- 29.700,00 €	- 29.700,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	88000.50200	Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers - Erhaltungsaufwand	1.200,00 €	1.200,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	88000.94200	Sanierung Hofstelle Lengers	500,00 €	- €
Gesamter Aufwand					- 28.000,00 €	- 28.500,00 €
Energetische Beratung *						
Energetische Beratung *	01.01.01	414000	06000.13130	Energetische Verbesserung Rathaus	- 52.661,00 €	- 52.661,00 €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	12000.65510	Untersuchungskosten energetische Sanierung	500,00 €	- €
Energetische Beratung	01.01.06	521100	02000.50120	Energetische Verbesserung Rathaus	58.512,00 €	53.000,00 €
Gesamter Aufwand					6.351,00 €	339,00 €
Geschenke und Repräsentationen						
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	00000.57000	Ehrengaben zu Alters-, Ehejubiläen und anderen festlichen Anlässen, Repräsentationen	1.500,00 €	1.500,00 €
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	00000.63010	Gemeindepartnerschaften / -partnerschaften	2.500,00 €	2.500,00 €
Gesamter Aufwand					4.000,00 €	4.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit						
Öffentlichkeitsarbeit	11.04.01	543190	72100.57700	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamter Aufwand					2.000,00 €	2.000,00 €
Kulturucksack						
Kulturucksack	04.03.01	414100	34300.17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 1.600,00 €	- 1.400,00 €

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto		Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kulturrucksack	04.03.01	414200	34300.17200	Zuweisung des Kreises Steinfurt als Förderung (Volksbank)	- 190,00 €	- €
Kulturrucksack	04.03.01	531800	34300.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche	1.600,00 €	1.400,00 €
Gesamter Aufwand					- 190,00 €	- €
Mitgliedsbeiträge						
Mitgliedsbeiträge	01.01.05	543150	02000.66100	Mitgliedsbeiträge KGSt / Fachverband der Kämmerer	1.040,00 €	1.070,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.01	543150	02000.66101	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	9.296,00 €	9.575,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.02	543150	02000.66102	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	623,00 €	635,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.02.03	543150	02000.66104	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamter	120,00 €	120,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.03.01	543150	02000.66105	Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrholungsheim e.V.	1.020,00 €	1.040,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.03.01	543150	02000.66106	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen Ausführende der OGS Betreuung	100,00 €	100,00 €
Mitgliedsbeiträge	09.01.01	543150	02000.66107	Mitgliedsbeiträge an Lokale Aktionsgruppe LEADER	650,00 €	650,00 €
Mitgliedsbeiträge	10.01.02	543150	02000.66108	Mitgliederbeiträge an den vhw Landesverband NRW	210,00 €	210,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.01.01	543150	21000.66000	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00 €	25,00 €
Gesamter Aufwand					13.084,00 €	13.425,00 €
Kulturforum						
Kulturforum	04.01.01	531300	33300.71300	Umlage an das Kulturforum Steinfurt (Anteil für Musikschule)	77.000,00 €	83.700,00 €
Gesamter Aufwand					77.000,00 €	83.700,00 €
Tierheim St. Arnold						
Tierheim St. Arnold	02.02.01	542900	11000.56010	Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold - für zugelaufene Hunde	2.100,00 €	3.000,00 €
Gesamter Aufwand					2.100,00 €	3.000,00 €
Verfügun gsmittel						
Verfügun gsmittel	01.01.01	549100	00000.66000	Verfügun gsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamter Aufwand					4.000,00 €	4.000,00 €
Wirtschaftsförderung						
Wirtschaftsförderung	15.01.01	543190	79100.65000	Geschäftsausgaben - Wirtschaftsförderung -	6.000,00 €	8.000,00 €
Gesamter Aufwand					6.000,00 €	8.000,00 €
Zuschüsse freiwillig						
Zuschüsse freiwillig	03.04.01	531800	21000.71850	Projekt Kultur und Schule	2.400,00 €	2.400,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.03.01	531800	46500.76000	Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-	2.500,00 €	2.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.02.01	531800	21400.71701	Zuschuss Miet- und Mietnebenaufwendungen Gruppe Wunderland	4.270,00 €	4.270,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	56000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche: Zucht-, Reit und Fahrverein Laer e.V.	9.500,00 €	- €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	56000.71810	Zuschuss an übrige Bereiche:TuS Laer 08 e.V.	3.142,00 €	- €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	45100.71820	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen	4.500,00 €	3.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	45100.71830	Zuschüsse zur Jugendarbeit (Eigenanteil Gemeinde) Zuschuss vom Kreis wird direkt an die Initiative gezahlt	68.390,00 €	75.000,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	531700	21400.71700	Initiative Jugendarbeit (Zuschuss Offener Ganztag)	276.500,00 €	330.036,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	414100	99996.00213	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 41.000,00 €	- 60.000,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	414100	21400.17100	Zuweisung für die Offene Ganztagsschule (Offener Ganztag)	- 153.000,00 €	- 142.398,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	03.03.01	432100	21400.11000	Elternbeiträge OGS	- 65.000,00 €	- 75.643,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	03.03.01	432100	21400.11100	Beiträge für die Übermittagsbetreuung	- 37.000,00 €	- 25.553,00 €
Gesamter Aufwand					75.202,00 €	114.112,00 €
freiwillige Feuerwehr						
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	13000.57100	Aufwand Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	750,00 €	750,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	13000.57200	Aufwand der Jugendfeuerwehr	- €	1.000,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	13000.57300	Freiwillige Feuerwehr; Zuschuss Ehrenabteilung	300,00 €	300,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	549100	13000.57000	Aufwand durch Entgeltspflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge	7.000,00 €	8.000,00 €
Gesamter Aufwand					8.050,00 €	10.050,00 €
Sonstiges						
Nachrufe	02.03.01	543190	13000.65800	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Nachrufe -	500,00 €	500,00 €
Gesamter Aufwand					500,00 €	500,00 €
Sportplätze /Turnhalle an die Vereine						
Bewirtschaftung an die Vereine	08.01.01	524190	56000.54140	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an die Vereine)	8.590,00 €	8.590,00 €
Sonstiger Aufwand	08.01.01	524190	56000.54131	Sonstige Bewirtschaftung	1.300,00 €	1.400,00 €
Gesamter Aufwand					9.890,00 €	9.990,00 €
Kosten Klimaschutzmanager						
Umweltschutz	14.01.01	501200-503200	78000.41404 / 78000.43404 / 78000.44404	Kosten Klimaschutzmanager (Gehalt tariflich Beschäftigte)	46.517,00 €	47.355,00 €

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto		Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umweltschutz	14.01.01	529100	12000.65500	Kosten Klimaschutzmanager	4.000,00 €	- €
Umweltschutz	14.01.01	529100	12000.65510	Beratungsleistungen	500,00 €	- €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	379720	06000.13120	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Elektro-Dorfauto	-36.000,00 €	0,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	529100	12000.65520	Ländliche Wegekonzepte	800,00 €	1.200,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	529120	12000.93540	Durchführung energetischer "Haus zu Haus"- Beratungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamter Aufwand					17.817,00 €	50.555,00 €
Sozialversicherungsmaßnahmen						
Sozialversicherungsmaßnahmen	05.03.01	529100	06000.71320	Aufwendungen für Honorar und Beratungsleistungen Alten- und Pflegeplanung	2.000,00 €	1.000,00 €
Sozialversicherungsmaßnahmen	05.03.01	542900	06000.71340	Aufwendungen für Veranstaltungen Alten- und Pflegeplanung	1.000,00 €	1.000,00 €
Sozialversicherungsmaßnahmen	05.03.01	543190	06000.71350	Öffentlichkeitsarbeit Alten- und Pflegeplanung	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamter Aufwand					4.000,00 €	3.000,00 €
Grundstücksmanagement						
Grünflächenpatenschaft	01.01.06	521100	88000.50110	Grünflächenpatenschaft		750,00 €
Gesamter Aufwand					- €	750,00 €
Gesamtbetrag freiwillige Aufgaben:					236.727,00 €	297.521,00 €

Differenz 2022 zu 2021

60.794,00 €

**Schlussbilanz
zum 31.12.2020**

Gemeinde Laer

Bilanz 2020

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	37.380.988,22	34.365.857,73	-3.015.130,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.059,90	13.320,51	4.260,61
1.2	Sachanlagen	28.937.615,45	30.303.179,71	1.365.564,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.298.158,75	4.602.208,05	311.049,30
1.2.1.1	Grünflächen	3.347.717,04	3.449.536,95	101.819,91
1.2.1.2	Ackerland	437.040,00	647.211,64	210.171,64
1.2.1.3	Wald, Forsten	28.783,52	29.783,52	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	483.618,19	482.675,94	-942,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.222.844,49	8.132.545,63	-90.298,86
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	893.122,41	858.155,91	-34.966,50
1.2.2.2	Schulen	2.876.141,08	2.911.159,41	35.018,33
1.2.2.3	Wohnbauten	143.937,59	138.751,05	-5.186,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.309.643,41	4.224.479,26	-85.164,15
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.331.736,29	14.174.643,46	-157.092,83
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.668.753,03	3.800.087,27	131.334,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	562.253,76	552.171,80	-10.081,96
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.089.927,25	9.812.135,61	-277.791,64
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.802,25	10.248,78	-553,47
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13,00	13,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	621.704,37	577.367,85	-44.336,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.564,49	399.351,64	85.787,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.149.594,06	2.410.050,08	1.260.456,02
1.3	Finanzanlagen	8.434.312,87	4.049.357,51	-4.384.955,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.251,00	7.250,00	-1,00
1.3.2	Beteiligungen	32.029,96	32.029,96	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.586.540,85	2.586.540,85	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	31.699,80	31.699,80	0,00
1.3.5	Ausleihungen	5.776.791,26	1.391.836,90	-4.384.954,36
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.776.791,26	1.391.836,90	-4.384.954,36
2.	Umlaufvermögen	10.522.640,22	12.229.334,07	1.706.693,85
2.1	Vorräte	5.125.162,85	5.511.990,57	386.827,72
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.125.162,85	5.511.990,57	386.827,72
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.921.173,80	1.368.798,40	-552.375,40
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	944.473,78	1.148.630,45	204.156,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	946.576,63	187.450,82	-759.125,81
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	30.123,39	32.717,13	2.593,74
2.4	Liquide Mittel	3.476.303,57	5.348.545,10	1.872.241,53
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	137.780,01	161.534,31	23.754,30
	Bilanzsumme	48.041.408,45	46.756.726,11	-1.284.682,34

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	1.957.000,30	4.195.249,10	2.238.248,80
1.1	Allgemeine Rücklage	1.730.737,98	1.448.651,25	-282.086,73
1.3	Ausgleichsrücklage	225.262,32	515.758,05	289.495,73
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	2.230.839,80	2.230.839,80
2.	Sonderposten	12.624.745,10	12.383.952,47	-240.792,63
2.1	für Zuwendungen	5.413.468,38	5.453.362,91	39.904,53
2.2	für Beiträge	6.610.441,72	6.387.641,81	-222.799,91
2.3	für Gebührenaussgleich	124.429,79	73.667,79	-50.762,00
2.4	Sonstige Sonderposten	476.415,21	469.279,96	-7.135,25
3.	Rückstellungen	7.631.409,06	7.903.602,22	272.193,16
3.1	Pensionsrückstellungen	6.394.060,00	6.423.755,00	29.695,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	157.073,96	170.894,06	13.820,10
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.080.275,10	1.308.953,16	228.678,06
4.	Verbindlichkeiten	24.516.638,53	21.009.699,32	-3.506.939,21
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.048.592,16	10.181.588,10	-867.004,06
4.2.5	von Kreditinstituten	11.048.592,16	10.181.588,10	-867.004,06
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.345,31	260.358,70	83.013,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.480,93	0,00	-32.480,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.939.134,44	310.448,10	-3.628.686,34
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.819.085,69	5.757.304,42	938.218,73
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.311.615,46	1.264.223,00	-47.392,46
	Bilanzsumme	48.041.408,45	46.756.726,11	-1.284.682,34

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.020.812,54	8.701.600,00	0,00	9.188.697,55	487.097,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.863,80	1.761.095,00	0,00	2.918.509,81	1.157.414,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	118.145,56	106.000,00	0,00	40.447,81	-65.552,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.083,19	895.763,00	0,00	1.051.697,14	155.934,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.462,73	199.765,00	0,00	193.224,30	-6.540,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.046,58	218.476,00	0,00	217.542,91	-933,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.306,16	383.100,00	0,00	1.019.739,71	636.639,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.185.720,56	12.265.799,00	0,00	14.629.859,23	2.364.060,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.049.101,92	2.267.427,00	0,00	2.171.166,02	-96.260,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	491.994,84	317.405,00	0,00	431.153,06	113.748,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.619,48	1.855.201,00	0,00	1.608.339,46	-246.861,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826.001,64	774.325,00	0,00	925.890,40	151.565,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.095.820,20	5.994.397,00	0,00	5.985.935,48	-8.461,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.248,77	992.075,00	0,00	1.289.659,50	297.584,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.907.786,85	12.200.830,00	0,00	12.412.143,92	211.313,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.933,71	64.969,00	0,00	2.217.715,31	2.152.746,31	0,00
19	+ Finanzerträge	167.612,91	121.968,00	0,00	158.932,42	36.964,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.426,18	153.005,00	0,00	145.807,93	-7.197,07	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.813,27	-31.037,00	0,00	13.124,49	44.161,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.274.120,44	33.932,00	0,00	2.230.839,80	2.196.907,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.274.120,44	33.932,00	0,00	2.230.839,80	2.196.907,80	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.458,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-4.092,90	0,00	0,00	-7.410,00	-7.410,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.966.458,71	8.701.600,00	0,00	9.183.741,96	482.141,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005.989,83	1.336.594,00	0,00	2.398.041,58	1.061.447,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.145,56	106.000,00	0,00	40.447,81	-65.552,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.535,76	665.763,00	0,00	735.113,58	69.350,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.419,63	199.765,00	0,00	187.719,72	-12.045,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.505,10	218.476,00	0,00	199.143,24	-19.332,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	266.749,43	195.100,00	0,00	211.829,99	16.729,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.982,87	121.968,00	0,00	122.649,62	681,62	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.570.786,89	11.545.266,00	0,00	13.078.687,50	1.533.421,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.042.614,80	2.195.427,00	0,00	2.133.384,86	-62.042,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	436.656,84	415.200,00	0,00	460.711,75	45.511,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.613,12	1.855.201,00	0,00	1.574.368,78	-280.832,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.928,80	153.005,00	0,00	146.648,93	-6.356,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.760.822,12	6.294.397,00	0,00	5.951.966,89	-342.430,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	891.428,94	968.075,00	0,00	856.791,99	-111.283,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703.064,62	11.881.305,00	0,00	11.123.873,20	-757.431,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.867.722,27	-336.039,00	0,00	1.954.814,30	2.290.853,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124.806,05	5.800.647,00	0,00	949.180,75	-4.851.466,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.280,00	1.101.000,00	0,00	1.221.033,72	120.033,72	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.164,42	80.441,00	0,00	80.442,44	1,44	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.053,48	1.209.360,00	0,00	422.820,95	-786.539,05	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.303,95	8.191.448,00	0,00	2.674.477,86	-5.516.970,14	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.076,28	1.077.064,00	350.064,00	19.296,29	-1.057.767,71	444.860,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.718,27	6.756.503,38	1.632.803,38	1.381.114,88	-5.375.388,50	1.085.538,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.545,38	1.188.576,73	273.900,73	292.371,26	-896.205,47	392.473,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.339,93	9.022.144,11	2.256.768,11	1.692.782,43	-7.329.361,68	1.922.871,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-113.035,98	-830.696,11	-2.256.768,11	981.695,43	1.812.391,54	-1.922.871,51
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.754.686,29	-1.166.735,11	-2.256.768,11	2.936.509,73	4.103.244,84	-1.922.871,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	565.983,20	384.121,00	0,00	114.121,00	-270.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.307.045,04	1.250.000,00	0,00	972.075,06	-277.924,94	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.741.061,84	-865.879,00	0,00	-857.954,06	7.924,94	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-986.375,55	-2.032.614,11	-2.256.768,11	2.078.555,67	4.111.169,78	-1.922.871,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.533.695,21	0,00	0,00	3.476.303,57	3.476.303,57	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-71.016,09	126.000,00	0,00	-284.118,80	-410.118,80	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.476.303,57	-1.906.614,11	-2.256.768,11	5.270.740,44	7.177.354,55	-1.922.871,51

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Produkt	...2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
	1	2	3	4	
02.03.01	400	150	250	0	
Summe	400	150	250	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	0	0	0	0	

02.03.01: Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
 Löschgruppenfahrzeug

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022* EUR	2021 EUR	2020* EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.400,00	1.400,00	1.150,00	* Die UBG und FBL sind zur Kommunalwahl am 13.09.2020 nicht mehr angetreten Geschäftskostenzuschuss gem. § 56 Abs. 3 GO/NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Laer (300 € jährlicher Grundbetrag pro Fraktion, 100 € / für jedes Ratsmitglied in einer Fraktion)
2	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	700,00	700,00	533,34	
3	SPD-Fraktion	600,00	600,00	516,67	
4	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
5	UBG-Fraktion	0,00	0,00	416,67	
6	FBL-Fraktion	0,00	0,00	416,67	

Teil B: Geldwerte Leistungen -entfällt-

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zu Beginn des
Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020* TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.182	9.331**	8.635**
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	10.182	9.331**	8.635**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500	2.500**	3.200**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	260	200**	200**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0**	0**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	310	200**	200**
8. Erhaltene Anzahlungen	5.757	3.000**	2.500**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.009	15.231**	14.735**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

*Wert basiert auf Jahresabschluss 2020

**Schätzungen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung Eigenkapital

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Eigenkapital 01.01.	Jahres-Überschuss/ Fehlbetrag	Korrektur der Eröffnungs-bilanz	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 KomHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	5.023.591 €	2.005.543 €	7.029.134 €	-1.185.052 €	-468.048 €	0 €	820.491 €	4.555.543 €	5.376.033 €	-23,5%	-9,3%
	2010	4.555.543 €	820.491 €	5.376.033 €	-1.220.406 €	0 €	0 €	0 €	4.155.628 €	4.155.628 €	-22,7%	-8,8%
	2011	4.155.628 €	0 €	4.155.628 €	-1.368.275 €	-300.000 €	0 €	0 €	2.487.353 €	2.487.353 €	-40,1%	-40,1%
	2012	2.487.353 €	0 €	2.487.353 €	-1.171.591 €	0 €	0 €	0 €	1.315.762 €	1.315.762 €	-47,1%	-47,1%
	2013	1.315.762 €	0 €	1.315.762 €	-936.924 €	0 €	99 €	0 €	378.937 €	378.937 €	-71,2%	-71,2%
	2014	378.937 €	0 €	378.937 €	-1.064.091 €	0 €	38.180 €	0 €	0 €	-646.973 €	100,0%	100,0%
Ergebnis	2015	0 €	0 €	-646.973 €	-1.115.711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.762.684 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2016	0 €	0 €	-1.762.684 €	434.617 €	0 €	-6.805 €	0 €	0 €	-1.334.872 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2017	0 €	0 €	-1.334.872 €	394.483 €	0 €	-74.314 €	0 €	0 €	-1.014.702 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2018	0 €	0 €	-1.014.702 €	1.686.814 €	0 €	6.676 €	0 €	0 €	678.787 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2019	0 €	0 €	678.787 €	1.274.120 €	0 €	4.093 €	226.262 €	456.618 €	1.957.000 €	188,3%	0,0%
Ergebnis	2020	456.618 €	226.262 €	1.957.000 €	2.230.840 €	0 €	7.410 €	515.758 €	1.448.652 €	4.195.250 €	114,4%	217,3%
Planung	2021	1.448.652 €	515.758 €	4.195.250 €	170.587 €	0 €	0 €	515.758 €	3.679.492 €	4.365.837 €	4,1%	154,0%
Planung	2022	3.679.492 €	515.758 €	4.365.837 €	24.526 €	0 €	0 €	515.758 €	3.850.079 €	4.390.363 €	0,6%	4,6%
Planung	2023	3.850.079 €	515.758 €	4.390.363 €	102.590 €	0 €	0 €	515.758 €	3.874.605 €	4.492.953 €	2,3%	0,6%
Planung	2024	3.874.605 €	515.758 €	4.492.953 €	265.854 €	0 €	0 €	515.758 €	3.977.195 €	4.758.807 €	5,9%	2,6%
Planung	2025	3.977.195 €	515.758 €	4.758.807 €	255.486 €	0 €	0 €	515.758 €	3.977.195 €	5.014.293 €	9,1%	0,0%

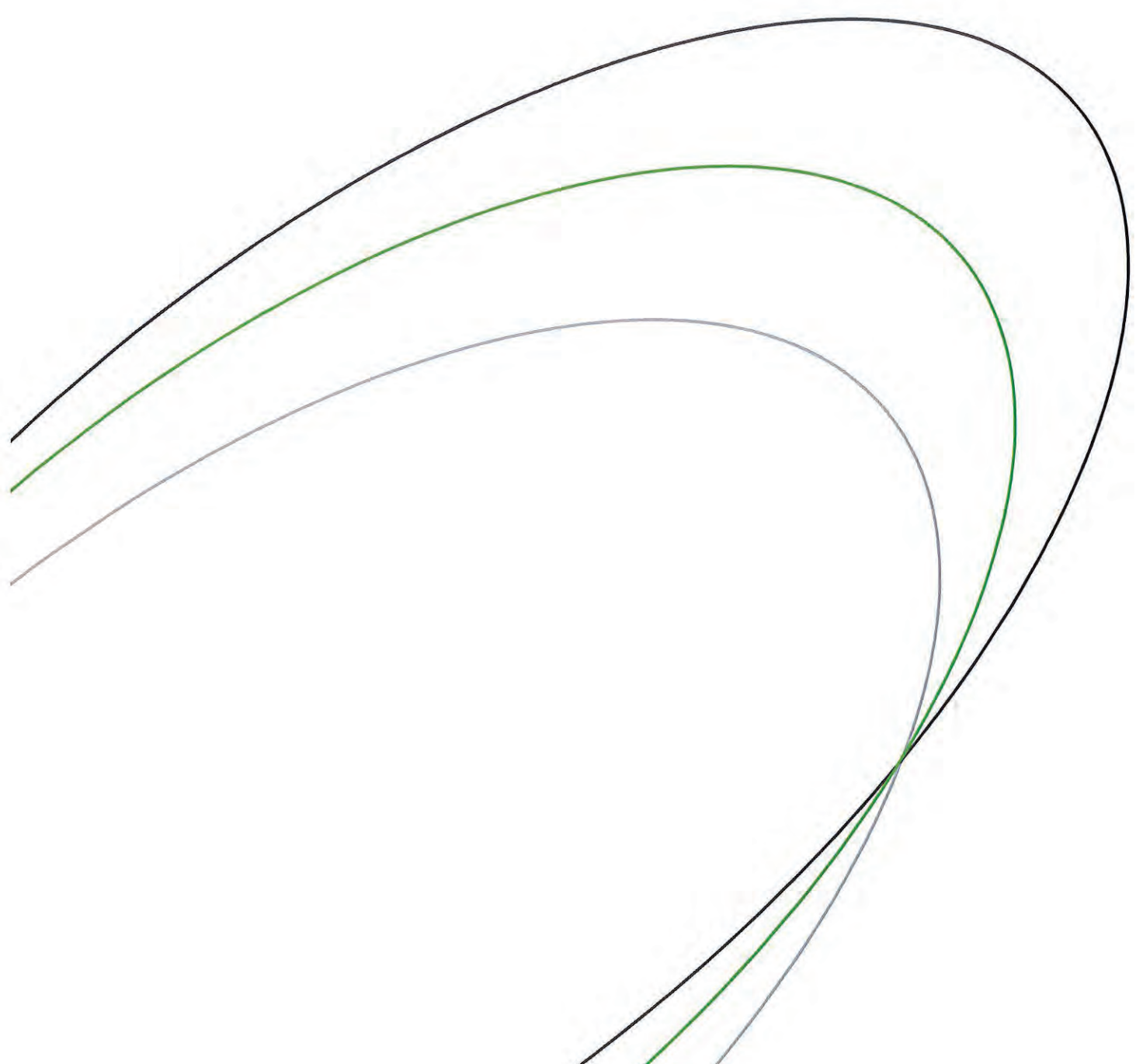
**Entwurf
Gemeindewerke
der Gemeinde Laer**

**Wirtschaftsplan 2022
-Abwasser-**

**Wirtschaftsplan 2022
-Wasser-**

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke der Gemeinde Laer
Abwasserbeseitigung



Inhalt

Erfolgsplan / Gebührenbedarfsberechnung	3 - 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Darlehensübersicht	13

Erfolgsplan 2022

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.535.429,00	1.459.273,00	1.423.529,98
2. Auflösung Ertragszuschüsse	73.000,00	134.000,00	134.681,70
3. Entleerung Hauskläranlagen	1.600,00	1.800,00	1.886,92
4. Straßenentwässerungsanteil	182.400,00	182.400,00	167.988,46
5. Umlage Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
6. Inanspr./Verpf. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	69.971,00	58.127,00	-55.283,00
Sonstige Erlöse	0,00	0,00	134,71
	<u>1.862.400,00</u>	<u>1.835.600,00</u>	<u>1.672.938,77</u>
Sonstige betriebliche Erträge			2.493,14
7. Auflösung Sonderposten	27.100,00	27.100,00	27.053,87
	<u>1.889.500,00</u>	<u>1.862.700,00</u>	<u>1.702.485,78</u>
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	226.100,00	203.800,00	197.906,37
2. Stromkosten Kläranlage	92.000,00	92.000,00	76.660,36
3. Betriebskosten Kläranlage	74.100,00	73.900,00	80.022,81
4. Abwasserabgabe	26.900,00	29.400,00	26.879,47
5. Klärschlammbeseitigung	151.000,00	144.000,00	104.837,38
6. Chemikalien	17.000,00	16.000,00	11.733,21
7. Unterhaltung Pumpstationen (inkl. Stromkosten)	35.600,00	35.500,00	21.644,71
8. Unterhaltung Kanalnetz	100.000,00	100.000,00	75.507,91
9. Entleerung Kleinkläranlagen	1.800,00	1.800,00	1.130,40
10. Werkzeugunterhaltung	1.500,00	1.500,00	1.478,32
11. Landschaftspflegerische Arbeiten	6.000,00	15.000,00	2.321,28
12. Rattenbekämpfung	2.500,00	2.500,00	2.971,56
	<u>734.500,00</u>	<u>715.400,00</u>	<u>603.093,78</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	509.100,00	484.100,00	476.599,65
Anlagenabgänge	0,00	300,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	60.400,00	59.300,00	57.839,75
2. Prüfung und Beratung	19.500,00	20.000,00	13.271,94
3. Abgaben, Versicherungen, Umlagen	19.900,00	20.300,00	20.233,93
4. Verwaltungskostenbeitrag	25.200,00	25.400,00	24.300,00
5. Mieten / Pachten	10.700,00	10.700,00	5.390,61
6. Sonstiges	1.500,00	1.500,00	1.882,05
	<u>137.200,00</u>	<u>137.200,00</u>	<u>122.918,28</u>
Zinsaufwand	149.500,00	175.000,00	174.968,94
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	359.200,00	350.700,00	324.905,13

Gebührenbedarfsberechnung 2022

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	
Materialaufwand / Fremdleistungen	734.500,00	715.400,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	509.100,00	484.100,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.200,00	137.200,00	
Zinsaufwand	149.500,00	175.000,00	
Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	
Gesamtkosten	1.530.300,00	1.511.700,00	
./. Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	73.000,00	134.000,00	
./. Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	
./. Entsorgung Hauskläranlagen	1.600,00	1.800,00	
./. Strassenentwässerungsanteil	182.400,00	182.400,00	
./. Umlage Kleininleiterabgabe	0,00	0,00	
Gebührenbedarf lfd. Jahr	1.273.300,00	1.193.500,00	
+ Gutbringung gemäß KAG für 2019	-46,09	-58.127,36	
+ Gutbringung gemäß KAG für 2020	-69.925,08		
Gebührenbedarf Gesamt	1.203.328,83	1.135.372,64	
Aufteilung			
Schmutzwasser	Mengengebühr	680.692,37	660.618,95
	Grundgebühr	502.444,80	500.785,60
		1.183.137,17	1.161.404,55
Niederschlagswasser		363.475,66	361.410,40
Fäkalannahme		1.394,82	1.606,30
Abrechnung nach:			
	Fäkal rd. m³	40	39
	Schmutzwasser rd. m³	277.450	269.189
	Fläche rd. m²	637.156	629.839
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³	2,45	2,45
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW	98,00	98,00
Schmutzwasser Grundgebühr zum 01.01.			
QN 10	€/a	976,00	976,00
QN 6	€/a	585,60	585,60
QN 2,5 Hauswasserzähler	€/a	244,00	244,00
QN 2,5 Wohnungswasserzähler	€/a	244,00	244,00
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m²	0,57	0,57
Fäkalschlammjahresgebühr zum 01.01.	€/m³	34,87	41,19

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Umsatzerlöse

Zu 1 **Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser**

Die Berechnung ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2022. Die abzurechnende Schmutzwassermenge ergibt sich nach der in 2020 (rd. 277 Tm³) tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2021 (Wasserrohrbrüche in 2021 gefunden und beseitigt). Die über die Niederschlagswasserbeseitigung zu entwässernden Flächen wurden von der Gemeinde Laer über die Grundstückeigentümer-Befragung bzw. durch eine Überfliegung ermittelt und per Änderungsdienst aktualisiert. Die Fäkalschlammmenge ergibt sich nach der in 2020 tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2021. Zur Berechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde die Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte angesetzt.

Zu 2 **Auflösung Ertragszuschüsse**

Die Auflösung der Kanalbaubeiträge bis einschl. 2008 erfolgt bilanziell mit 5 %, ab 2009 werden die Investitionszuschüsse nach der Abschreibung des Anlagengutes aufgelöst.

Zu 3 **Entleerung der Hauskläranlagen**

Die Entsorgung der Hauskläranlagen geschieht auf der Basis aller in Laer in Betrieb befindlichen Kleinkläranlagen unter Berücksichtigung des Abfuhr-Turnusses.

Zu 4 **Straßenentwässerungsanteil**

Für die Beseitigung des Niederschlagswassers der gemeindlichen Straßen trägt die Gemeinde einen Anteil wie im Vorjahr i.H.v. 182.400 €. Dieser wird nach der abflusswirksamen öffentlichen Fläche berechnet (wie im Vorjahr 319.940 m²).

Zu 5 **Umlage Kleininleiterabgabe**

Die vom Abwasserwerk zu zahlende Kleininleiterabgabe (siehe Pos. 4 der Aufwandserläuterungen) wurde durch die Gemeinde Laer auf die Eigentümer der Kleinkläranlagen umgelegt und dem Abwasserwerk erstattet. Da alle Anlagen dem Stand der Technik entsprechen bzw. in Ordnung sind, wird ab dem Jahr 2012 keine Kleininleiterabgabe mehr erhoben.

Zu 6 **Inanspruchnahme / Verpflichtung aus Gebührenüberschüssen gem. KAG**

Es erfolgt eine saldierte Ausweisung des Ergebnisses der Gebührenvor- bzw. -nachkalkulation.

Zu 7 **Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse**

Aus den zweckgebundenen Rücklagen aus der Einbringungsbilanz zum 01.01.1993 wurden 80 % der für den Ausbau der Abwasseranlagen erhaltenen Landesmittel in einen Sonderposten umgewandelt, der mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der finanzierten Anlagen (1,9 %) jährlich bilanziell aufgelöst wird.

Materialaufwand / Fremdleistungen

Zu 1 Technische Betriebsführung

Die technische Betriebsführung erfolgt aufgrund des mit der Stadtwerke Emsdetten GmbH abgeschlossenen Vertrages. Es handelt sich um Personalkosten, die aufgrund einer an die Personalkostenentwicklung gekoppelten Anpassungsklausel automatisch fortgeschrieben werden.

Zu 2 Stromkosten Kläranlage

Aufgrund der Betriebserfahrungen wird damit gerechnet, dass die Kläranlage eine elektrische Leistung von 130 kW und eine Bezugsarbeit wie im Vorjahr i.H.v. 400.000 kWh benötigt. Der Rahmenvertrag zwischen den Stadtwerken Emsdetten GmbH und der Gemeinde Laer endet zum 31.12.2021 und wurde um ein Jahr verlängert.

Zu 3 Betriebskosten Kläranlage

Die Betriebskosten Kläranlage setzen sich zusammen aus:

	2022	2021
Reparatur, Wartung, Unterhaltung	34.000 €	34.000 €
Wasseruntersuchung	15.000 €	15.000 €
Fuhrparkunterhaltung	12.000 €	12.000 €
Entsorgung Sandfang und Rechnung	5.000 €	5.000 €
LaboraAufwendungen	3.500 €	3.500 €
Telekommunikationsaufwendungen, Datenübertragung, Überwachungseinrichtungen	2.200 €	2.000 €
Schmierstoffe	1.000 €	1.000 €
Wasserbezug	900 €	900 €
Reinigung, Desinfektion	500 €	500 €
Summe	74.100 €	73.900 €

Hinsichtlich der Reparatur- und Wartungskosten ist zu erwähnen, dass nach Beendigung des Neubaus mittlerweile die Garantien für die technischen Einbauten abgelaufen sind. Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit sind daher Reparaturen und Wartungen auf eigene Kosten vorzunehmen.

Bezüglich der Fuhrparkleistungen wird aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr mit einer gleichbleibenden Jahresleistung i.H.v. ca. 15.200 km gerechnet.

Zu 4 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe setzt sich zusammen aus Aufwendungen für

	2022	2021
Niederschlagswasser	9.900 €	12.400 €
Schmutzwasser	17.000 €	17.000 €
Kleineinleiter	0 €	0 €
Summe	26.900 €	29.400 €

Seit 1995 haben wir im Niederschlagswasserbereich durch Ausbaumaßnahmen im Netz eine Befreiung im Trennsystem erreicht. Für das Mischwassernetz wurde die Befreiung im Jahre 1998 gewährt. Für das Netz in Holthausen wurde die Befreiung im Jahre 1999 gewährt. Aufgrund der Nichteinhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik und der Fremdwasserproblematik wird diese Befreiung nicht mehr gewährt. Weiterhin wurde die Befreiung für das Netz E13 nicht gewährt, da die Immissionsanforderungen noch nicht eingehalten wurden.

Im Schmutzwasserbereich gehen wir von einer Minderung der Abwasserabgabe um 50 % aus. Die Einhaltung niedrigerer Werte als im Festsetzungsbescheid gem. § 4 Abs. 5 AbwAG wird durch ein akkreditiertes Labor durch ein sicheres Nachweisverfahren der Selbstüberwachung durchgeführt. Die Berechnung der Abwasserabgabe steht insgesamt unter dem Vorbehalt, dass keine Störfälle auftreten.

Der Betrag für die Kleineinleiterabgabe entspricht der Position 5 bei der Erläuterung der Umsatzerlöse.

Zu 5 Klärschlambeseitigung

Im Jahr 2021 wird die Firma Sedimenta den Klärschlamm entwässern, die Verwertung wurde durch die EGW, Gescher übernommen. Für 2022 steht die Verwertung noch aus. Diese Position beinhalten auch die Aufwendungen für die erforderlichen Klärschlammuntersuchungen.

Zu 6 Chemikalien

Aufgrund der Betriebserfahrungen gehen wir für 2022 von einem Bedarf von rd. 50 t Sidra F WS 50 (analog Vorjahr) und von 1,75 t Zetag (i. Vj. 1,5 t) aus.

Zu 7 Unterhaltung Pumpstationen inkl. Stromkosten

Die sechs Pumpstationen Dorfbauernschaft/Holthausen, Münsterdamm, Alter Damm (Terup/Eschbach), Horstmarer Straße, Altenberger Straße und Kley sowie das Regenrückhaltebecken Königstraße werden voraussichtlich 20.300 € (i. Vj. 25.200 €) Stromkosten verursachen. Die planmäßigen Wartungs- und Unterhaltungskosten werden mit 15.000 € (i. Vj. 10.000 €) veranschlagt. Für Telekommunikations- und Störungsübertragungseinrichtungen wird ein Aufwand wie im Vorjahr i.H.v. 300 € prognostiziert.

Zu 8 Unterhaltung Kanalnetz

Für unvorhergesehene Reparaturen und laufende Unterhaltungsmaßnahmen, auch auf Grund der geltenden Kanalselbstüberwachungsverordnung, wird ein Aufwand i.H.v. 91.400 € (i. Vj. 91.400 €) inkl. TV-Inspektion geplant.

Des Weiteren wurden für die Digitalisierung von Netzdaten 600 €, für den GIS-Support, den Datenabgleich sowie die GIS-Softwarewartung 7.000 € und 1.000 € für eine Luftbildbefliegung berücksichtigt.

Zu 9 Entleerung Kleinkläranlagen

Der Aufwand entspricht der Position 3 bei der Erläuterung der Umsatzerlöse.

Zu 10 Werkzeugunterhaltung

Für die Werkzeugunterhaltung wird ein Aufwand analog zum Vorjahr von 1.500 € eingeplant.

Zu 11 Landschaftspflegerische Arbeiten

Neben der Kläranlage, den Regenrückhaltebecken sowie dem Pumpwerk in Holthausen müssen die Regenrückhaltebecken Woord, Terup/Eschbach und Königstraße ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Der Aufwand beträgt, wie im Vorjahr, 6.000 €.

Zu 12 Rattenbekämpfung

Für die jährlich zum Herbst durchzuführende Maßnahme wird ein Betrag analog zum Vorjahr i.H.v. 2.500 € prognostiziert.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Zum Ende des Jahres 2020 betragen die gesamten Investitionen (Anschaffungs- und Herstellungskosten) des Abwasserwerkes ca. 28,2 Mio. €. Bei einer jährlichen Abschreibungssumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rd. 509 T€ entspricht dies einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von rd. 55 Jahren. Alle Anlagen werden linear abgeschrieben. Wesentliche Grundlagen für die Anlagenbewertung sind für das Kanalnetz das Gutachten der ISW Ingenieur Sozietät GmbH, Borken, und für die Kläranlage das Gutachten der Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft, Bochum.

Alle Zugänge seit Übernahme der Betriebsführung sind mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die infolge der völligen Neugestaltung der Kläranlage abgängigen Teile sind entnommen worden. Dies gilt ebenso für die ehemalige Kläranlage Holthausen.

Anlagenabgänge

Es werden voraussichtlich keine Anlagen abgängig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu 1 Kfm. Betriebsführung

Die Aufwendungen entsprechen den Vereinbarungen im geltenden Betriebsführungsvertrag. Das jährliche Betriebsführungsentgelt wird vertragsgemäß automatisch angepasst.

Zu 2 Prüfung und Beratung

Die Gemeindewerke Laer werden jährlich im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt Herne durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die vom Betriebsausschuss benannt wird, geprüft. Die Aufwendungen werden mit 12.000 € (i.Vj. 12.500 €) veranschlagt. Des Weiteren werden 5.000 € für die laufende Beratung durch Ingenieurbüros und 2.500 € für eine TSM-Zertifizierung eingeplant.

Zu 3 Abgaben, Versicherung, Umlagen

Hier sind die Aufwendungen für den Unterhaltungsverband „Steinfurter Aa“ analog zum Vorjahr i.H.v. 5.900 €, Versicherungsaufwendungen i.H.v. 10.900 € (i. Vj. 11.400 €) sowie Umlagen und Abgaben i.H.v. 3.100 € (i. Vj. 3.000 €) eingeplant.

Zu 4 Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde von der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2022 veranschlagt.

Zu 5 Mieten / Pachten

Die Aufwendungen entstehen für Flächen auf den Regenrückhalteanlagen Eschbach/ Terup und Königstraße.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand aus bestehenden Darlehen ergibt sich aus der Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen 2022 Seite 13 (138,5 T€). Für laufende Kassenkredite des Jahres 2022 sind 8 T€ eingeplant. Für die Eigenkapitalentnahme 2021 wird mit Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2022 i.H.v. 3 T€ gerechnet.

Für die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen werden in erheblichem Umfang Finanzierungen erforderlich, weil ein Teil der Maßnahmen nicht beitragsfähig ist bzw. nicht sofort entsprechende Beiträge eingehen. Die Zinsbelastung während der Bauphase wird der Investitionsmaßnahme zugerechnet. Nicht vermarktete Flächen führen in Folgejahren zu gebührenwirksamen Kosten.

Jahresgewinn

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich der Jahresüberschuss i.H.v. 359.200 € um 8,5 T€.

Der Gewinn resultiert zum einen aus dem Differenzwert der Abschreibung nach HGB im Erfolgsplan sowie nach Wiederbeschaffungszeitwerten der Gebührenbedarfsberechnung (332.100 €), zum anderen aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklagenanteil (27.100 €) abzüglich dem Anlagenabgang (0 €).

Vermögensplan 2022 für die Abwasserbeseitigung des Gemeindewerkes Laer

Ausgaben	Einnahmen		
	T€	T€	T€
Kanal:			
1. Kanalneubau			
- Treus-Hinnemann	100,0		50,0
- Freisenbrock IV	10,0		
- Privatschließung Krankenhaus (Pohlstr. - Grüner Weg)	10,0	120,0	509,1
2. Kanalsanierungen gem. ABK und SÜWVO-Abwasser			
- MW-Kanal Holthausen "Am Blick"	500,0		-73,0
- Hydraulische Sanierungen Münsterdamm (Pohlstr. - Königsstr.)	300,0		
- Sanierungen gem. SÜWV-Abwasser	160,0	960,0	-27,1
3. Kanalhausanschlüsse			459,0
- sonstige nachträgliche Kanalanschlüsse im Netz		50,0	2.054,0
4. Gewährleistungsabnahmen (diverse)		15,0	100,0
5. Sonstiges			
- RRB "Friedhof/Schürkamp"	260,0		
- RRB + RKB "Heiligenfeld"	240,0		
- RRB "Treus-Hinnemann"	100,0		
- RRB "Holthausen", Erneuerung Einleitungsbauwerk	20,0		
- RRB "Königsstraße", Erneuerung Auslaufbauwerk	15,0		
- diverse Einleitungsanträge	10,0		
- allgemeine Vorplanungen	10,0		
- PW Terup Hebeeinrichtung für Zerkleinerungsgerät	2,0	657,0	
Betriebseinrichtungen:			
- Betonsanierung Kläranlage	100,0		
- Erneuerung Schlammrückführung	40,0		
- Optimierung Schlammrückpumpe im Keller	5,0		
- Verschiedenes	5,0		
- Mobiler Probenehmer	3,0	153,0	
EDV:			
- Verschiedenes		1,0	
Darlehensstilgung		1.956,0	
- Altbestand 31.12.2021		557,0	
Eigenkapitalentnahme			
- Abführung Eigenkapital an Gemeinde		100,0	
Gesamtbedarf		2.613,0	2.613,0

Die Posten des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Einnahmen

Zu 2 Abschreibungen

Die Berechnung wurde auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten durchgeführt.

Zu 3 Auflösung Baukostenzuschüsse

Bis 1997 wurden die Baukostenzuschüsse entsprechend einem Schreiben des Innenministers des Landes NRW vom 29.06.1990 mit 3 % aufgelöst. Seit 1998 wird die Auflösung entsprechend § 22 Absatz 3 der EigVO NRW mit 5 % berechnet.

Ab 1. Januar 2008 wurde durch Anpassung an die Verlautbarungen der GPA mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Zu 4 Auflösung Zuschüsse

vgl. Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Zu 5 Darlehnsaufnahme

Es wird unterstellt, dass alle Darlehnsaufnahmen erst zum Jahresende getätigt werden müssen und somit im Jahr 2022 keine langfristigen Zinsen zusätzlich anfallen.

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2022

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2022 Jahre	Stand 01.01.2022 €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Zinsaufwand 2022 €
				%	Zinsbindung bis						
Gemeinde (Anteil Abwasserwerk)	lt. Eröffn.bilanz	1991	446.062,68	4,375	31.12.2022	2	0	27.756,87	27.756,87	0,00	764,49
Gemeinde (Anteil Abwasserwerk)	lt. Eröffn.bilanz	1992	95.674,98	4,19	15.03.2023	2	1	16.290,15	5.294,61	10.995,54	627,67
Kreissparkasse Steinfurt	673518676	2007	1.159.000,00	0,97	13.06.2032	6,26 *) hj.nachtr.	10	728.687,64	66.973,74	661.713,90	6.906,26
NRW.BANK	4201399377	2004	1.419.000,00	1,94	30.12.2036	Festbetrag	14	891.036,64	52.969,55	838.067,09	17.030,45
Kreissparkasse Steinfurt	672635539	2005	1.099.000,00	1,33	12.07.2025	Festbetrag	3	219.800,00	54.950,00	164.850,00	2.436,11
NRW.BANK	4200649772	1996	1.789.521,58	1,98	30.06.2023	1 *) hj.nachtr.	1	999.059,37	33.712,42	965.346,95	19.615,32
Kreissparkasse Steinfurt	673554614	2017	522.692,42	1,10	30.12.2032	6,15 *) hj.nachtr.	10	391.609,93	33.580,66	357.929,27	4.215,34
Helaba	800091996	2018	2.032.596,64	1,795	31.03.2048	2,60 *) hj.nachtr.	26	1.870.453,94	56.008,19	1.814.445,75	33.073,10
NRW.BANK	611232996/3611233002	2010/2011	261.700,00	1,76/0,78**)	15.11.30/15.02.32	Festbetrag	8	197.560,00	10.468,00	187.092,00	3.357,63
NRW.BANK	3611233010	2010	261.845,87	0,00	15.11.2030	Festbetrag	8	196.383,37	10.474,00	185.909,37	0,00
DZ Hyp AG	3023095703	1995	1.022.583,76	4,15	30.03.2032	3,061	10	439.857,91	34.768,17	405.089,74	17.536,37
NRW.BANK	4200130831	1994	2.045.167,52	2,54****)	30.06.2022	1 *) hj.nachtr.	15	919.967,91	58.028,99	861.938,92	14.369,95
NRW.BANK	111144782/4200598516	2011/2013	215.000,00	0,38/0,25****)	15.02.32/15.05.33	Festbetrag	19	174.150,00	8.600,00	165.550,00	1.768,65
NRW.BANK	3111144865	2011	215.000,00	2,82****)	15.02.2022	Festbetrag	19	172.000,00	8.600,00	163.400,00	1.483,50
Kreissparkasse Steinfurt	673289898	2015	500.000,00	1,42	30.12.2029	6 *) hj.nachtr.	7	279.522,83	33.234,64	246.288,19	3.851,66
DZ Hyp AG	3023095708	2016	500.000,00	1,50	30.12.2030	6,12 *) hj.nachtr.	8	308.633,93	33.596,01	275.037,92	4.503,99
Helaba	800087299	2017	600.000,00	1,51	31.12.2036	4,31 *) hj.nachtr.	14	466.217,42	27.985,37	438.232,05	6.934,63
			14.184.845,46					8.298.987,91	557.101,22	7.741.886,69	138.475,11

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen

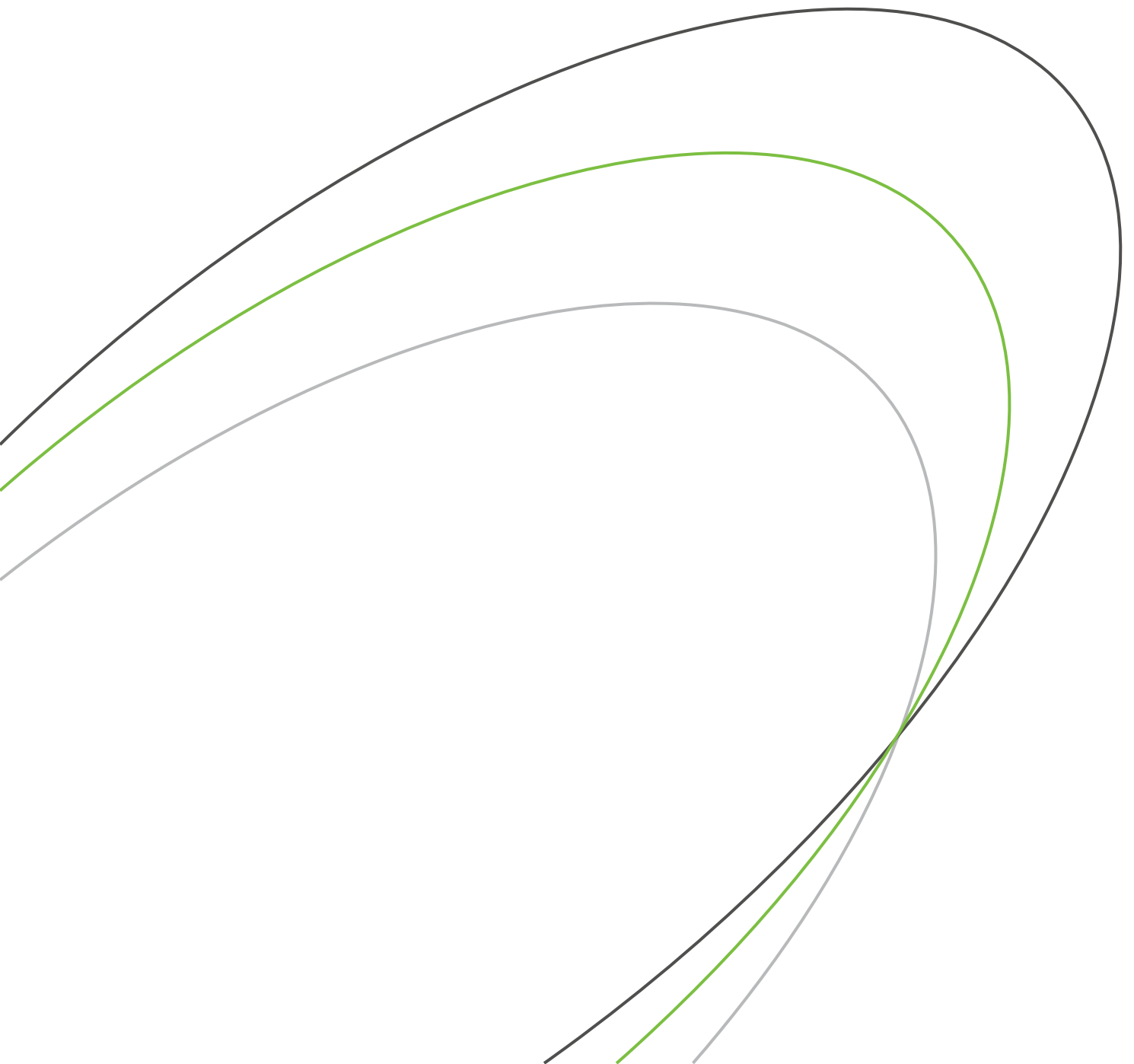
**) ab dem 16.02.2022 auf 1,78 % angehoben

***)) ab dem 16.02.2022 wird der Zinssatz auf 1,38 % bzw. ab dem 16.05.2023 auf 0,69 % angehoben

****)) bei der Berechnung der Zinsen wurde ein neuer Zinssatz von 0,6 % ab dem 16.02.2022 bzw. ab dem 01.07.2022 angenommen

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke der Gemeinde Laer
Wasserversorgung



Inhalt

Allgemeines	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	4
Erfolgsplan 2022 – Gewinn- und Verlustrechnung	7
Vermögensplan 2022	8

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2022 enthält den Erfolgs- und Vermögensplan, der dem Betriebsausschuss gemäß § 12 der Betriebssatzung vom 16. Dezember 2005 (5. Änderung vom 15.12.2020) vorzulegen ist. Auf die Erstellung der gemäß § 17 der Eigenbetriebsverordnung ebenfalls zum Wirtschaftsplan gehörenden Stellenübersicht wurde verzichtet, da die Gemeindewerke kein eigenes Personal beschäftigen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

1. Umsatzerlöse	2022	2021
a) Wasserverkauf	653.500 €	638.300 €

Zu a) Der Wasserverkauf wird 2022 voraussichtlich 291.450 m³ betragen.

Es wird mit einem Durchschnittserlös von 2,24 €/m³ (i. Vj. 2,28 €/m³) gerechnet, so dass die voraussichtlichen Umsatzerlöse für 2022 ca. 653.500 € betragen werden.

Die Verkaufsmengen und Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

Verkauf 2014	255.812 m³	=	538.907,13 €
Verkauf 2015	264.363 m³	=	615.659,47 €
Verkauf 2016	270.493 m³	=	623.444,94 €
Verkauf 2017	278.249 m³	=	638.584,58 €
Verkauf 2018	279.031 m³	=	637.190,24 €
Verkauf 2019	280.169 m³	=	636.840,00 €
Verkauf 2020	291.237 m³	=	653.577,09 €
Verkauf 2021 lt. Plan	280.000 m³	=	638.300,00 € *)
Verkauf 2022 vorauss.	291.450 m³	=	653.500,00 € *)

*) Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt

2. Sonstige Erlöse	2022	2021
b) Installationserlöse (Nebengeschäfte)	3.000 €	3.000 €
c) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	0 €	3.700 €
d) Sonstige Erlöse	21.000 €	19.600 €
Summe	24.000 €	26.300 €

Zu b) Voraussichtliche Erträge aus Veränderungen und Reparaturen von Hausanschlüssen.

Zu c) Für den Anschluss an das Versorgungsnetz wird den Kunden neben den Anschlusskosten auch ein pauschaler Baukostenzuschuss von 767 € berechnet. Bis zum 31.12.2002 wurden die Anschlusskosten und die Baukostenzuschüsse einer Rückstellung zugeführt. Diese wird jährlich mit 5 % der Ursprungssumme ertragswirksam aufgelöst.

- Zu d) Für voraussichtliche Erträge aus Schadenersatzleistungen, aus dem Mahnwesen, der Inbetriebsetzung von Kundenanlagen, Auflösung der Investitionskostenzuschüsse sowie Erträge nach der Folgekostenregelung wurden im lfd. Jahr 21.000 € eingeplant.

3. Materialaufwand		2022	2021
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Wasserbezug)	295.700 €	284.100 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.200 €	103.400 €
Summe		401.900 €	387.500 €

- Zu a) Der Wasserbedarf für 2022 wurde mit voraussichtlich 291.450 m³ (i. Vj. 280.000 m³) errechnet. Die Errechnung basiert auf den Bezugswerten des Jahres 2020 und des laufenden Jahres 2021.

- Zu b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen mit 5.000 € (i. Vj. 4.500 €) die Unterhaltung des Hochbehälters. Für die Unterhaltung des Rohrnetzes einschließlich Hausanschluss- und Zählerunterhaltung sowie Hydrantenwechsel sind rund 48.000 € (wie im Vorjahr) eingeplant, hinzu kommt in 2022 noch eine Luftbildbefliegung i.H.v. 2.000 €. Für Rohrnetzspülungen wurden weitere 6.000 € (i. Vj. 5.500 €) eingeplant. Es wurden für Wasseruntersuchungen 2.000 € (i. Vj. 1.500 €) vorgesehen.

Das Entgelt für die technische Betriebsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH beträgt 31.200 € (i. Vj. 30.900 €). Der Nebengeschäftsaufwand wird wie im Vorjahr mit 12.000 € (i. Vj. 11.000 €) angesetzt. Größere Schäden (z. B. durch Rohrbrüche) oder größere Folgekosten (z. B. durch Kanal oder Straßenbau) sind nicht berücksichtigt, können jedoch erfahrungsgemäß auftreten.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen		2022	2021
Summe		53.300 €	50.300 €

Der Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen liegen die Abschreibungssätze der von der Finanzverwaltung herausgegebenen amtlichen AfA-Tabellen zugrunde. Soweit Beihilfen des Landes zur Anteilsfinanzierung gewährt wurden, wurden die um die Beihilfe verminderten Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
Verwaltungsaufwendungen	95.100 €	95.600 €
Sonstiges	26.900 €	26.600 €
Summe	122.000 €	122.200 €

Die Verwaltungsaufwendungen enthalten die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH 43.200 € (i. Vj. 42.800 €), Aufwendungen für das Verkaufsgeschäft 36.500 € (i. Vj. 35.500 €), anteilige Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde wie im Vorjahr 4.100 € und Beratungs- und Prüfungskosten 11.300 € (i. Vj. 13.200 €) wobei 2.000 € auf die TSM-Zertifizierung entfallen.

Die Position "Sonstiges" enthält im Wesentlichen Versicherungsbeiträge 4.700 € (i. Vj. 4.500 €), Standortmieten und Inbetriebnahmen 4.000 € (wie im Vorjahr) und sonstigen gemeinsamen Restaufwand 9.000 € (i. Vj. 8.900 €). Die EDV-Kosten belaufen sich wie im Vorjahr auf 9.200 €.

	2022	2021
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.000 €	4.000 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.500 €	32.700 €
Es fallen GewSt (16.900 €) und KSt (14.600 €) an. Verlustvorträge stehen nicht mehr zur Verfügung.		
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	65.800 €	67.900 €

Erfolgsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	Vorschau 2022	Vorschau 2021
1. Umsatzerlöse	653.500 €	638.300 €
2. Sonstige Erlöse	24.000 €	26.300 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	295.700 €	284.100 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.200 €	103.400 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	53.300 €	50.300 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.000 €	122.200 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000 €	4.000 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.500 €</u>	<u>32.700 €</u>
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	65.800 €	67.900 €

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der Gemeindewerke ergeben. Die Posten des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

I. Mittelherkunft

1. Abschreibungen	53.300 €
2. Baukostenzuschüsse	48.000 €
3. Jahresüberschuss	<u>65.800 €</u>
4. Gesamtaufkommen	167.100 €
5. Fehlende Mittel	<u>-618.900 €</u>
Summe	786.000 €

II. Mittelverwendung

1. Investitionen

Netzerneuerung

• Bürgerradweg Holthausener Straße	350.000 €
• Münsterdamm (Pohlstraße–Königstraße)	140.000 €
• Woord	130.000 €
• Am Blick	80.000 €
• Konzepterstellung Außenbereichser- schließung	30.000 €

Allgemeine Hausanschlüsse	30.000 €
• Turnuswechsel/Neuzähler	9.000 €

2. Entnahme aus der Rückstellung der Bau- und Investitionskostenzuschüsse	<u>17.000 €</u>

Summe	786.000 €

Jahresabschluss 2020

-Gemeindewerke-

Betriebsleitung:

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2020

Aktivseite

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Bauten
 2. Bezugsanlagen
 3. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken
 4. Verteilungsanlagen
 5. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen
 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung
 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	7.771,00	4.444,00
	328.507,40	330.456,40
	1.618,00	1.977,00
	2.154.245,00	2.224.406,00
	755.456,00	792.380,00
	12.183.618,10	11.934.562,09
	31.205,00	36.694,00
	264.273,99	126.352,74
	15.726.694,49	15.391.272,23

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
2. Forderungen an die Gemeinde Laer
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
- II. Guthaben bei Kreditinstituten

	254.491,34	599.419,02
	457.314,20	733.789,76
	2.634,71	2.425,85

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	16.186.643,40	16.127.487,84

Passivseite

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
- II. Gewinnrücklage
 1. Andere Gewinnrücklagen
- III. Zweckgebundene Rücklagen
- IV. Gewinnvortrag
- V. Jahresüberschuss

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	51.129,19	51.129,19
	1.229.518,59	854.301,42
	1.606.031,02	1.606.031,02
	871.533,44	971.533,44
	403.997,93	375.217,17
	4.162.210,17	3.858.212,24

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Empfangene Ertragszuschüsse

	801.649,23	828.703,10
	1.640.460,00	1.549.259,00

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

	0,00	9.586,00
	111.963,17	71.919,99
	111.963,17	81.505,99

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
600.342,25 € (Vorjahr 601.816,21 €)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
303.335,85 € (Vorjahr 96.816,43 €)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
58.740,19 € (Vorjahr 33.902,05 €)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
91.909,46 € (Vorjahr 160.862,26 €)

	8.816.481,65	9.384.433,87
	303.335,85	96.816,43
	102.787,21	109.522,35
	247.756,12	219.034,86
	9.470.360,83	9.809.807,51
	16.186.643,40	16.127.487,84

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2020

- Abwasserbeseitigung -



Betriebsleitung:

Aktivseite

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - Bauten
 2. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken
 3. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen
 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	7.771,00	4.444,00
	327.836,59	329.785,59
	2.154.245,00	2.224.406,00
	12.183.618,10	11.934.562,09
	31.205,00	36.694,00
	184.301,05	126.352,74
	<u>14.888.976,74</u>	<u>14.656.244,42</u>

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
 2. Forderungen an die Gemeinde Laer
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
 3. Sonstige Vermögensgegenstände
- II. Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	79.388,57	62.255,15
	14.478,94	7.861,21
	0,00	7.339,24
	-472.718,26	-56.538,62
	<u>-378.850,75</u>	<u>20.916,98</u>
	2.634,71	2.425,85

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Passivseite

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
- II. Gewinnrücklagen
 1. Andere Gewinnrücklagen
- III. Zweckgebundene Rücklagen
- IV. Gewinnvortrag
- V. Jahresüberschuss

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	0,00	0,00
	571.326,10	296.313,26
	1.606.031,02	1.606.031,02
	344.755,44	444.755,44
	324.905,13	275.012,84
	<u>2.847.017,69</u>	<u>2.622.112,56</u>

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

801.649,23

828.703,10

C. Empfangene Ertragszuschüsse

1.247.498,00

1.172.630,00

D. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

85.713,86

62.202,82

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 600.342,25 € (Vorjahr 601.816,21 €)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 128.758,86 € (Vorjahr 40.538,87 €)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 58.740,19 € (Vorjahr 31.980,67 €)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.901,47 € (Vorjahr 115.032,92 €)

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	8.816.481,65	9.384.433,87
	128.758,86	40.538,87
	386.893,28	395.760,51
	198.748,13	173.205,52
	<u>9.530.881,92</u>	<u>9.993.938,77</u>

F. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
	0,00	0,00
	<u>14.512.760,70</u>	<u>14.679.587,25</u>

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2020

-Wasserversorgung-

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	670,81	670,81
2. Bezugsanlagen	1.618,00	1.977,00
3. Verteilungsanlagen	755.456,00	732.380,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	79.972,94	0,00
	<u>837.717,75</u>	<u>735.027,81</u>

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
 - Forderungen an die Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
 - Sonstige Vermögensgegenstände
- II. Guthaben bei Krediti

	51.881,67	49.769,49
	296.432,57	288.083,88
	44.605,72	7.079,85
	727.351,06	656.099,10
	<u>1.120.271,02</u>	<u>1.001.032,32</u>

Passivseite

A. Eigenkapital

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	658.192,49	557.988,16
III. Gewinnvortrag	526.778,00	526.778,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.092,80	100.204,33
	<u>1.315.192,48</u>	<u>1.236.099,68</u>

B. Empfangene Ertragszuschüsse

	392.962,00	376.629,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	0,00	9.586,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>26.249,31</u>	<u>9.717,17</u>
	26.249,31	19.303,17

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 174.576,99 € (Vorjahr 56.277,56 €)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 1.921,38 €)
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.007,99 € (Vorjahr 45.829,34 €)

Betriebsleitung:

	174.576,99	56.277,56
	0,00	1.921,38
	49.007,99	45.829,34
	<u>223.584,98</u>	<u>104.028,28</u>
	<u>1.957.988,77</u>	<u>1.736.060,13</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	2020			2019		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.350.039,24			2.337.772,62	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		30.185,40	2.380.224,64		28.781,32	2.366.553,94
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.827,37			425.992,68		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	566.550,15			572.062,19		
c) Abwasserabgabe	26.879,47		1.013.256,99	32.754,76		1.030.809,63
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			518.180,42			480.674,47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			231.450,61			242.311,02
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			174.968,94			188.151,62
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			38.369,75			49.390,03
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			403.997,93			375.217,17

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)
- Abwasserbeseitigung -**

	2020			2019		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.672.938,77			1.674.904,42	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		29.547,01	1.702.485,78		27.637,31	1.702.541,73
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.339,41			123.753,61		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	457.445,45			500.346,10		
c) Abwasserabgabe	26.879,47		600.664,33	32.754,76		656.854,47
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			476.599,65			445.760,19
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			125.347,73			136.901,61
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			174.968,94			188.012,62
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			324.905,13			275.012,84

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

-Wasserversorgung-

	2020			2019		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		677.100,47			662.868,20	
2. Sonstige betriebliche Erträge		638,39	677.738,86		1.144,01	664.012,21
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303.487,96			302.239,07		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.104,70		412.592,66	71.716,09		373.955,16
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			41.580,77			34.914,28
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			106.102,88			105.409,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00			139,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			38.369,75			49.390,03
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			79.092,80			100.204,33

Jahresabschluss 2020

-GEG mbH Laer i.L.-

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		119.341,30	55
2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken		77.423,93 -	18 -
3. Sonstige betriebliche Erträge		33.791,98	2
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		54.137,87 -	36 -
5. Abschreibungen			
a) Auf Sachanlagen	0		0
b) auf Grundstücke des Umlaufvermögens	<u>0</u>	0,00	<u>0 -</u> 0 -
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		27.941,46 -	24 -
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>575,83 -</u>	<u>3 -</u>
8. Ergebnis nach Steuern		6.945,81 -	24 -
9. Sonstige Steuern		143,00 -	7 -
10. Erträge aus Verlustübernahme		7.088,81	0
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>31 -</u></u>

Wirtschaftsplan 2022

-HoLa GmbH & Co.KG-

-HoLa Verwaltungs GmbH Laer-

Liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushalt 2022 nicht vor.

Jahresabschluss 2020 -HoLa GmbH & Co.KG-

[illegible]

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4,00	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.235,67	19
3. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 149.390,00 (T€ 145)	149.390,00	145
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>12.008,62</u>	<u>12</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>111.149,71</u>	<u>114</u>
6. Jahresüberschuss	111.149,71	114
7. Verrechnung Verlustvortrag	<u>111.149,71</u>	<u>114</u>
8. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Jahresabschluss 2020

-HoLa Verwaltungs GmbH Laer-

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	
		€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital				
Finanzanlagen	I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25
Anteile an verbundenen Unternehmen	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	0	<u>12.500,00-</u>	<u>13-</u>
B. Umlaufvermögen	Eingefordertes Kapital			12.500,00	13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	II. Gewinnvortrag			4.680,68	3
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	III. Jahresüberschuss	9.306,67	5	1.052,72	1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	B. Rückstellungen	12.149,01	15		
	1. Steuerrückstellungen			197,28	0
	2. Sonstige Rückstellungen			<u>3.000,00</u>	<u>3</u>
	C. Verbindlichkeiten			3.197,28	3
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			25,00	0
		<u>21.455,68</u>	<u>20</u>	<u>21.455,68</u>	<u>20</u>
					486

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.667,39	5
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.417,39	3
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>197,28</u>	<u>0</u>
5. Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1
		—
6. Jahresüberschuss	1.052,72	1
		=

Glossar zu den Begriffen des doppelischen Haushalts im NKF

Glossar zu den Begriffen des doppelischen Haushalts im NKF

A Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Siehe Aktiva.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Bewerteter Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlung

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B Bargeld

Münzen, Banknoten, fremde Geldsorten.

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, soweit die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

C Cash-Flow

Unter Cash-Flow werden hier bestimmte Zahlungssalden (Zeilen 17, 23, 27 des Finanzplans und der Finanzrechnung) verstanden.

D Doppik

Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc.

Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Zweckgebundene Deckungsrücklage
- III. Sonderrücklage
- IV. Ausgleichsrücklage
- V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ist das Vermögen kleiner als die Schulden, ist auf der Aktivseite der Bilanz ein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Man spricht hier von der „Überschuldung“.

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen.

Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“.

Erfolg / Ergebnis

Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist eine der drei Komponenten im Rahmen des Drei-Komponenten-Systems und ist das Äquivalent der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr werden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) einander gegenübergestellt. Der Ressourcenverbrauch soll vollständig und periodengerecht erfasst werden. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Erlös

In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich auf den Stichtag der Bewertung.

Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man den in Geld ausgedrückten Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einer Periode (i.d.R. ein Jahr). Ertrag muss nicht zwingend auch mit einer Einnahme verbunden sein – möglich ist auch die Schaffung von Werten. Beispiel: Fertigstellung und Einlagerung von Produkten.

F Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Finanzplan

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ bzw. „nicht ergebniswirksame Einzahlung oder Auszahlung“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme / Maßnahmeziffer konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Systems und ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Forderung

Rechtsanspruch auf den Zufluss von Finanzmitteln oder auf die Erbringung einer Leistung durch einen Vertragspartner.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

G Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG

Bewegliche selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von weniger als 410 € netto/487,90 € brutto (wenn kein Vorsteuerabzug zulässig ist). Bei diesen besteht unabhängig von ihrer Nutzungszeit im Anschaffungsjahr das Wahlrecht, ob sie vollständig als Aufwand erfasst (sog. Sofortabschreibung) oder über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Aktivierung). GWG sind zu Nachweiszwecken auf einem separaten Konto zu erfassen.

Gewinn

Siehe Jahresergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden durch Zähler, Messen, Wiegen und Schätzen (körperliche Bestandsaufnahme). Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Vermögensgegenstände, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden, unterliegen der körperlichen Inventur i.d.R. alle 3 Jahre (ansonsten Buchinventur).

Investitionskredit

Investitionskredite sind Kredite, die für investive Maßnahmen benötigt werden.

Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Teilhaushaltes aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Betrag eine Investition als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum produktorientierten Haushalt enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel, dem Verbindlichkeitspiegel und dem Lagebericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines/r im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Teilergebnisplans bzw. Teilergebnisrechnung. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

Siehe Jahresergebnis.

Jahresüberschuss

Siehe Jahresergebnis.

K Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel. Im NKF werden sie als „Kredite zur Liquiditätssicherung“ bezeichnet.

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen bezeichnet er die Transformation von Schulden in Eigenkapital oder langfristige Verbindlichkeiten. Zum anderen wird er zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss/Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss) benutzt. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren.

Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen voll in den Konzernabschluss einbezogen.

Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Konto

Ein Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (so genannte T-Form). In einem Konto werden im Rahmen einer zweiseitig geführten Rechnung die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet. Das Konto ist eine Rechnung, die in der Buchführung zu wertmäßigen Erfassung von Geschäftsvorfällen bestimmt ist.

Es werden drei Kontenarten unterschieden:

- Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten)
- Ergebnis- (Erfolgs-)konten der Ergebnisrechnung (Ertrags- bzw. Aufwandskonten)
- Finanzkonten der Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungskonten).

Konzernabschluss / Gesamtabschluss

Der Kommunale Konzernabschluss (Gesamtabschluss setzt sich aus einer Gesamtbilanz, einer Gesamtergebnisrechnung, einem Gesamtanhang und einem Gesamtbericht zusammen. Ein Beteiligungsbericht ist beizufügen. Der Gesamtabschluss entsteht dabei nicht durch einfache Addition der Einzeljahresabschlüsse sondern soll die gesamte wirtschaftliche Lage wiedergeben. Hierzu wird eine konsolidierte Bilanz gebildet, in der eine Aufrechnung der Positionen stattfindet, die aus den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Kernverwaltung und ihren Ausgliederungen folgen. Der Umfang der Konsolidierung ergibt sich aus §§ 116 ff. GO NRW.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Kreditoren, Kreditorenkonto

Lieferanten mit vertraglichen Ansprüchen auf eine vereinbarte Gegenleistung.

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

L Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird in der Dokumentation mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

- 1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.
- 2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.
Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität

Liquidität umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserven sind leicht in Finanzmittel umzuwandelnde Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (z.B. fest angelegte Gelder, Wertpapiere).

N

Neuer kommunaler Haushalt

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement / NKF

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement
- Budgetierung
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Neues Steuerungsmodell /NSM

Der Begriff "Neues Steuerungsmodell" steht für einen grundlegenden Umbau der Verwaltung. Er soll zu einer dauerhaften Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des sich wechselseitig beeinflussenden Systems von Strukturen, Instrumenten, Verfahren und Menschen führen. Der Umbau der Verwaltung steht für die Veränderung von Strukturen, die Einführung neuer Steuerungsinstrumente und neuer Führungsmethoden.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P **Passiva**

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Durch Pensionsrückstellungen werden bilanziell künftige Altersversorgungsleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen und vollständig periodengerecht als Aufwand berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Haushaltsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kennzahlen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen und die Leistungen in einer weiteren Stufe, deren Bezeichnung sie individuell festlegen kann, unterteilen.

Die durch den Produktplan des Innenministeriums NRW vorgegebene sachliche Zuordnung zu der vorgegebenen Ebene muss dabei beibehalten werden. Die Produkte und Produktgruppen des Produktrahmens können im Produktkatalog der Kommune zusammengefasst oder unterteilt werden.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für die vorgegebenen Produktbereiche mindestens die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Produkt-/gruppenangaben, Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und ggf. die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte (bei Abbildung von Verantwortungsbereichen) abzubilden sind.

R **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Aufgabe der Rechnungsabgrenzungsposten besteht darin, im Sinne der Periodengerechtigkeit den Erfolg einer Periode von dem der Folgeperiode abzugrenzen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenaufkommen

Zugang an Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen in einer Periode.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgabeberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen / Rücklagenbildung

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passiva. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (Liquide Mittel etc.) zu entnehmen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragsteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z. B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und - nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen. Transfereinzahlung Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust

Als Verlust wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Vorräte

Gegenstände, die im Rahmen der Betriebstätigkeit be- oder verarbeitet und verkauft werden sollen. Das sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, halbfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen und Handelswaren.

Z Zahlungsmittel

Siehe Finanzmittel.

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschl. Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Program-Sondervermögen (ERP))
- Land
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
 - privaten Unternehmen und
 - den übrigen Bereichen
- andererseits.