

Stadt



Schloß Holte-Stukenbrock



Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2021	2022	Veränderung
Jahresergebnis	Mio. €	-4,9	-3,8	+1,1
Gesamterträge	Mio. €	54,5	58,6	4,1
Gesamtaufwendungen	Mio. €	59,4	62,4	3,0
Gewerbesteuer	Mio. €	16,0	22,0	6,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	13,3	13,7	0,4
Personalaufwand	Mio. €	10,0	10,3	0,3
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	11,1	12,8	-1,7
Kreisumlage	Mio. €	22,4	22,8	0,4
Ausgleichsrücklage	Mio. €	17,7	13,9	-3,8
Investitionen	Mio. €	19,6	15,4	-4,2
Kredite (31.12.)	Mio. €	11,2	18,3	7,1

Steuerhebesätze	2021	2022
Grundsteuer A	175%	175%
Grundsteuer B	280%	280%
Gewerbesteuer	370%	370%

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2022

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite	7
2. Statistische Informationen	Seite	9
3. vorl. Schlussbilanz zum 31.12.2020	Seite	11
4. Haushaltssatzung	Seite	15
5. Vorbericht	Seite	19
6. Budgetregeln	Seite	69
7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen	Seite	73
8. Investitionsplan		
- Einzahlungen	Seite	76
- Auszahlungen	Seite	80
9. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan	Seite	97
Haushaltsquerschnitt	Seite	104
10. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten	Seite	107
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Seite	109
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Seite	115
01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie	Seite	119
01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)	Seite	123
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite	127
01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung	Seite	133
01.02.02 Personalmanagement	Seite	139
01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Seite	145
01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite	151
01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes	Seite	157
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	163
02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	Seite	169
02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	Seite	173
02.02.01 Gewerbeangelegenheiten	Seite	179
02.02.02 Märkte	Seite	183
02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	Seite	189
02.04.01 Feuerschutz	Seite	195
02.05.02 Wahlen und Abstimmungen	Seite	201

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	Seite 205
03.01.01 Michaelsschule	Seite 209
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock	Seite 215
03.01.04 Pollhansschule	Seite 221
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule ab 2013	Seite 227
03.02.03 Gymnasium	Seite 233
03.02.04 Gesamtschule ab 2014	Seite 239
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers	Seite 245
Statistische Daten für den Produktbereich 03	Seite 249
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite 255
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	Seite 259
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen	Seite 265
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS	Seite 271
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite 277
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger	Seite 283
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung	Seite 287
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	Seite 291
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen	Seite 297
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 303
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite 307
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche	Seite 313
06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen	Seite 317
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite 321
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen	Seite 325
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite 329
08.01.01 Turn- und Sporthallen	Seite 333
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	Seite 339
08.01.03 Kinderspielplätze	Seite 345
08.02.01 Allgemeine Sportförderung	Seite 351
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite 357
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 361
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite 365
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Seite 369
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Seite 375
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.	Seite 379
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 383
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite 389
11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	Seite 395
11.01.05 Energiewende	Seite 399
11.02.01 Abfallentsorgung	Seite 405
11.02.02 Abwasserentsorgung	Seite 409
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 415
12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Seite 419
12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	Seite 425
12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	Seite 429
12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Seite 435

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 441

13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite 445
13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite 451

Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite 457

14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Seite 461
14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite 467

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite 473

15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Seite 477
15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite 481
15.01.04 Beteiligung an Unternehmen	Seite 487
15.01.05 Aula am Gymnasium	Seite 493

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 499

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite 503
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite 509

Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)

11. Stellenplan	Seite 513
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 519
13. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 521
14. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite 523
15. Beteiligungsbericht	Seite 525
16. Eigenkapitalspiegel	Seite 543

1.

**Bestätigungsvermerk
gemäß § 80 GO**

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 07. Oktober 2021

gez. Junker
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 07. Oktober 2021

gez. Erichlandwehr
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 27.10.2021 bis 03.12.2021 öffentlich ausgelegen.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 21. Dezember 2021 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 06. Januar 2022



Erichlandwehr
Bürgermeister

2.

Statistische Informationen

Steuerhebesätze

der Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh zum Vergleich

(Auf die Darstellung der Grundsteuer A wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.)

Stadt bzw. Gemeinde		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Gew.St.	2021 GrSt.B.
Stadt Bielefeld	GewSt	480	480	480	480	480	480	480	
	GrStB	580	620	660	660	660	660		660
Borgholzhausen	GewSt	411	417	417	417	418	418	418	
	GrStB	413	429	429	429	443	443		443
Gütersloh	GewSt	411	411	411	411	411	411	411	
	GrStB	381	381	381	381	381	381		381
Halle/Westf.	GewSt	403	403	417	417	417	417	417	
	GrStB	381	381	429	429	429	429		381
Harsewinkel	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	260	260	260	260	260	260		260
Herzebrock- Clarholz	GewSt	380	380	380	397	397	397	397	
	GrStB	330	330	330	380	380	380		380
Langenberg	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	
	GrStB	381	429	429	381	429	429		429
Rheda- Wiedenbrück	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	
	GrStB	423	423	423	423	423	423		423
Rietberg	GewSt	400	414	414	414	414	414	414	
	GrStB	413	425	425	425	425	425		425
Schloß Holte- Stukenbrock	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	280	280	280	280	280	280		280
Steinhagen	GewSt	403	417	417	417	417	417	417	
	GrStB	330	380	380	380	380	380		380
Verl	GewSt	340	340	340	340	340	340	340	
	GrStB	265	265	265	230	230	190		190
Versmold	GewSt	415	417	417	417	418	418	418	
	GrStB	423	429	429	429	443	443		443
Werther/Westf.	GewSt	415	417	417	417	417	417	418	
	GrStB	423	429	429	429	429	429		443
Durchschnitt Kreis Gütersloh							400	405	394
Durchschnitt NRW							451	451	547
Fiktive Hebesätze (GFG 2020)							418	418	443

3.
vorl. Bilanz
zum 31.12.20**20**

AKTIVA	Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz vorl. 31.12.2020
0.1 Coronaschäden	0,00	1.208.499,24
1. Anlagevermögen	205.696.674,46	215.315.242,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	252.415,15	244.761,06
1.2 Sachanlagen	185.238.352,14	194.842.354,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.467.174,66	12.808.834,63
1.2.1.1 Grünflächen	8.672.857,07	8.998.653,78
1.2.1.2 Ackerland	633.554,95	477.157,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.431.557,93	2.601.088,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	729.204,71	731.935,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.572.221,84	76.287.159,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.005.957,72	3.465.041,33
1.2.2.2 Schulen	47.240.789,56	49.134.380,04
1.2.2.3 Wohnbauten	6.301.544,03	7.417.814,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.023.930,53	16.269.923,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.775.791,22	83.598.475,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.325.888,33	16.399.603,49
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	393.279,80	471.458,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.472.162,04	27.133.147,13
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.902.069,41	38.915.029,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	649.892,17	639.695,52
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	32.499,47	39.541,30
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	217.819,78	202.139,50
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.741,15	61.296,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.929.981,12	4.322.781,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.953.865,52	2.992.389,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.271.756,85	14.569.277,10
1.3 Finanzanlagen	20.205.907,17	20.228.126,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.031.705,81	7.031.705,81
1.3.2 Beteiligungen	749.114,53	758.793,78
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.042.736,27	2.276.042,96
1.3.5 Ausleihungen	10.382.350,56	10.161.584,35
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	10.339.000,00	10.128.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	-63.549,43	-71.855,64
1.3.5.3 an Sondervermögen	85.000,00	85.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.899,99	20.439,99
2. Umlaufvermögen	30.919.932,93	29.414.976,46
2.1 Vorräte	170.526,22	170.526,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	170.526,22	170.526,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.954.202,50	21.821.500,48
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	21.824.093,43	21.763.753,18
2.2.1.1 Gebührenforderung	17.723,58	33.321,82
2.2.1.2 Beitragsforderung	5.099,07	142.301,01
2.2.1.3 Steuerforderung	13.334.443,25	12.706.311,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	311.487,49	413.015,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.155.340,04	8.468.802,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.220.947,65	75.007,40
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	393.179,46	16.171,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	833.646,64	52.296,14
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-5.878,45	6.539,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-90.838,58	-17.260,10
davon Grundstücke im Umlaufvermögen	116.650,34	1.033.684,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.795.204,21	7.422.949,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	532.246,01	1.537.477,56
	237.148.853,40	247.476.195,67

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2019	Schlussbilanz vorl. 31.12.2020
1. Eigenkapital	116.708.542,33	114.561.618,57
1.1 Allgemeine Rücklage	91.808.181,47	91.808.231,47
1.2 Sonderrücklagen	37.270,72	40.057,59
1.3 Ausgleichsrücklage	17.606.573,52	24.863.090,14
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.256.516,62	-2.149.760,63
2. Sonderposten	67.954.741,94	69.080.294,39
2.1 für Zuwendungen	35.524.414,51	36.161.761,46
2.2 für Beiträge	31.125.591,06	31.210.861,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	286.772,59	332.747,47
2.4 Sonstige Sonderposten	1.017.963,78	1.374.923,54
3. Rückstellungen	36.956.317,76	39.991.008,45
3.1 Pensionsrückstellungen	16.492.696,00	16.898.207,43
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	444.908,07	324.612,84
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.018.713,69	22.768.188,18
4. Verbindlichkeiten	14.779.114,70	23.064.602,53
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.379.057,00	11.532.481,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.379.057,00	11.532.481,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.189.635,52	2.054.345,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.961,17	185.305,65
4.7 Erhaltene Anzahlungen	5.798.321,64	8.361.239,79
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.373.139,37	931.230,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	750.136,67	778.671,73
	237.148.853,40	247.476.195,67

Stand: 14.10.2021

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

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. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	58.646.444,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	62.476.947,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	56.194.305,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	56.320.868,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	15.273.250,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	16.447.500,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **8.430.000,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.855.000,-- €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird	auf	3.830.503,-- €

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird	auf	0,-- €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000,-- €** 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	175 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	280 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf	370 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

§ 8

Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der **Stellenplan** entsprechend anzupassen.

§ 9

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (**Nachtragssatzung**) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn

sie 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83 Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von **25.000,-- €** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Haushaltsvorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge.....	5
3.1 Steuern	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
3.3 Sonstige Ertragsarten	15
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwendungen.....	19
4.2 Versorgungsaufwendungen	20
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	21
4.5 Transferaufwendungen.....	22
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	26
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
5 Ergebnis	29
6 Finanzplan.....	33
6.1 Investitionstätigkeit	33
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	34
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	39
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	40
9.1 Bevölkerung.....	40
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	42
10 Ausblick.....	45

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf **-3.830.503 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.914.215 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.083.712,20 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 werden folgende wesentliche **Ziele und Strategien** von Schloß Holte-Stukenbrock verfolgt:

In den nächsten Jahren wird weiterhin viel in die Schullandschaft investiert. Allen voran steht die Digitalisierung der Schulen. Neben der Beschaffung von Endgeräten für die Schülerinnen und Schülern werden ebenfalls umfangreiche Investitionen in die digitale Infrastruktur vorgenommen. Demgegenüber sind Fördergelder aus dem Digitalpakt beantragt.

Ebenso werden die Arbeiten zum Umbau und der Erweiterung zur Gesamtschule im Jahr 2022 abgeschlossen. Hier stehen bereits im laufenden Haushaltsjahr alle notwendigen Mittel zur Verfügung, die als Haushaltsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden und den Haushaltsentwurf 2022 nicht berühren. Ebenfalls soll mit der Plaza im Jahr 2022 an der Gesamtschule begonnen werden und dadurch der Außenbereich noch attraktiver gestaltet werden. Die notwendigen Parkplätze für die Gesamtschule werden ebenfalls im Jahr 2022 geschaffen.

Der Klima- und Umweltschutz wird auch in Zukunft einen Schwerpunkt erhalten. Dabei ist der Bau einer 4. Reinigungsstufe im Jahr 2021 abgeschlossen worden. In diesem Zusammenhang ist die Investition zum Bau von einem Rückhaltebecken an der Kläranlage mit 1,2 Mio. EUR notwendig. Weiterhin sind durch die Haushaltsberatungen 250.000 EUR für Maßnahmen die dem Umweltschutz zuträglich sind eingestellt worden. Darüber hinaus wird der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen weiter vorangetrieben. Eine Anlage soll u. a. auf der Gesamtschule Haushaltsjahr 2022 installiert werden. Zudem werden weitere E-Lademöglichkeiten geschaffen. Ebenso stehen wieder Förderprogramme für die Bürgerinnen und Bürger für Dachbegrünungen, Passivhäuser sowie Baumpflanzungen bereit.

Den Bürgerinnen und Bürgern wird auch weiterhin die Möglichkeit geboten Baugrundstücke zu erwerben. Hierfür sind die entsprechenden Ermächtigungen vorgesehen, um eine notwendige Planung voranzutreiben, Grundstückskäufe zu tätigen oder Erschließungsmaßnahmen durchzuführen.

Ebenfalls wird mit folgenden **Änderungen gegenüber dem Vorjahr** gerechnet:

Der Jahresabschluss 2019 wurde erfreulicherweise am 29.06.2021 mit einem Überschuss i. H. v. 7.256.516,62 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde gemäß Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt und somit das Eigenkapital der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gestärkt.

Es ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2020 mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird. Der Abschluss ist aufgestellt und der Revision zur Prüfung übergeben worden. Somit wird die Verwaltung im Laufe des Jahres 2022 die Jahresabschlüsse wieder zeitnah aufstellen können. Der zeitliche Verzug durch die Gründung der Stadtwerke ist damit aufgeholt.

Da der Jahresabschluss 2020 weder geprüft noch festgestellt ist, weist die Verwaltung an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die im Folgenden auftauchenden Zahlen mit der Bezeichnung "2020" die vorläufigen Zahlen darstellen. Dennoch ist anzumerken, dass alle Abschlussbuchungen erfolgt sind.

Da das ELAG zum 31.12.2021 außer Kraft tritt, erfolgt auch keine Abrechnung zugunsten der Städte und Gemeinden mehr. Auf der anderen Seite entfiel die erhöhte Gewerbesteuerumlage durch die Abfinanzierung des Fonds dt. Einheit bereits 2019. Dadurch waren die Jahre 2020 und 2021 besonders begünstigt und dieser Effekt verschwindet ab dem Haushaltsjahr 2022 gänzlich. Allein in 2021 betrug der Ertrag aus dem ELAG 1,9 Mio. EUR.

Zum 01. Oktober 2020 ist das sogenannte "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG" in Kraft getreten. Hier werden den Kommunen in NRW verschiedene Erleichterungen und Hilfen zur Isolierung der Corona-Schäden an die Hand gegeben. So sind Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie zu prognostizieren und zu isolieren. Diese prognostizierte Mehrbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 aufgenommen worden (1.223.427 EUR). Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2020.

Während der laufenden Haushaltsberatungen hat der Landtag NRW beschlossen, die Zeiträume aus dem NKF-CIG auf die Jahresabschlüsse 2020-2022 sowie auf die Haushaltssatzung 2022 auszudehnen. Das Gesetz ist inzwischen in Kraft getreten. Der Schaden für 2022 wird mit 13.500 € aufgenommen. Im Vergleich zum Coronaschaden im Haushaltsplan 2021 (1.223 T€) und dem Jahresabschluss 2020 (1.208 T€) ist der Betrag massiv gesunken. Dies ist auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Haushaltsplan 2022 geht nicht von einem Einbruch der Gewerbesteuer aus, sodass die größten Bestandteile aus dem Coronaschaden wegfallen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.830.503 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.300.812 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

An dieser Stelle sei nochmal an den Hinweis aus Kapitel 1.2 erinnert. Alle im fortlaufenden dargestellten Zahlen für das Jahr 2020 sind vorläufig, da für das Haushaltsjahr 2020 noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	53.917.751,74	53.048.987	58.355.519
Ordentliche Aufwendungen	57.514.922,26	59.423.469	62.439.152
Ordentliches Ergebnis	-3.597.170,52	-6.374.482	-4.083.633
Finanzerträge	263.484,63	280.340	277.425
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	24.573,98	43.500	37.795
Finanzergebnis	238.910,65	236.840	239.630
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	-3.358.259,87	-6.137.642	-3.844.003
Außerordentliche Erträge	1.208.499,24	1.223.427	13.500
Außerordentliches Ergebnis	1.208.499,24	1.223.427	13.500
Jahresergebnis	-2.149.760,63	-4.914.215	-3.830.503
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.149.760,63	-4.914.215	-3.830.503

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	175	175	175
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370

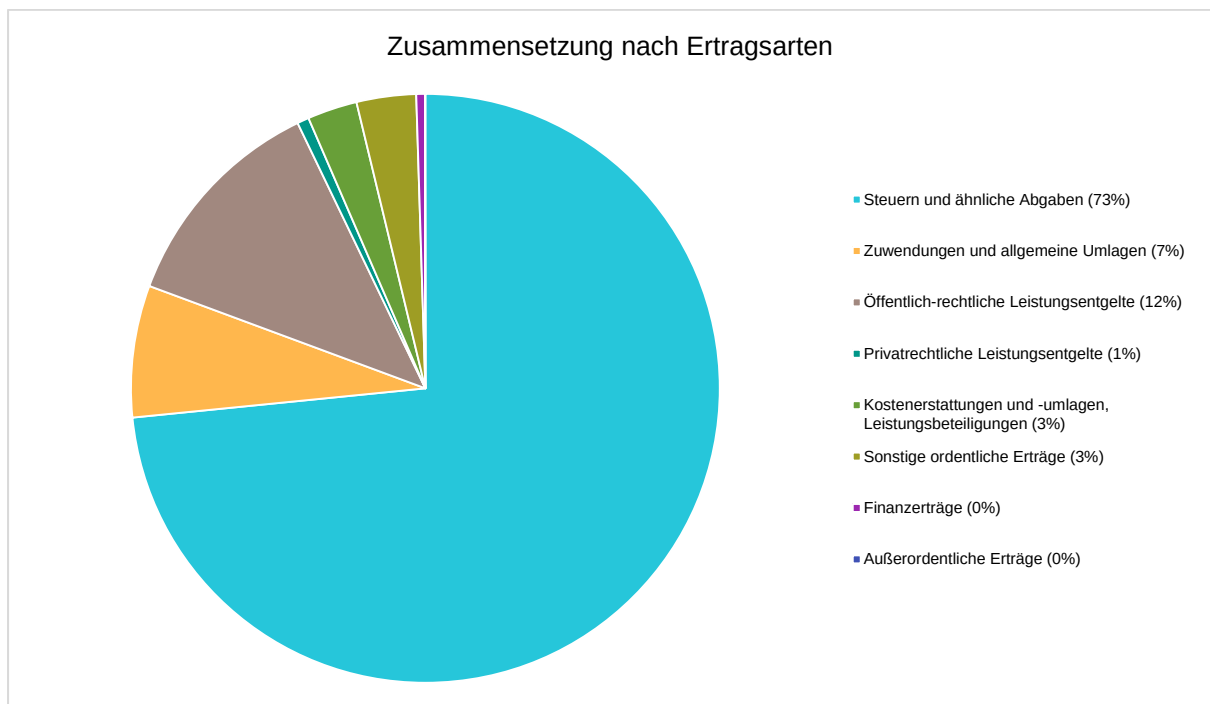
3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 58.646.444 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	43.055.318	73,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.294	7,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158.400	12,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.490	0,65
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.604.411	2,74
Sonstige ordentliche Erträge	1.915.606	3,27
Ordentliche Erträge	58.355.519	99,50
Finanzerträge	277.425	0,47
Außerordentliche Erträge	13.500	0,02
Summe	58.646.444	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 54.552.754 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.093.689,87 Euro auf 58.646.444 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

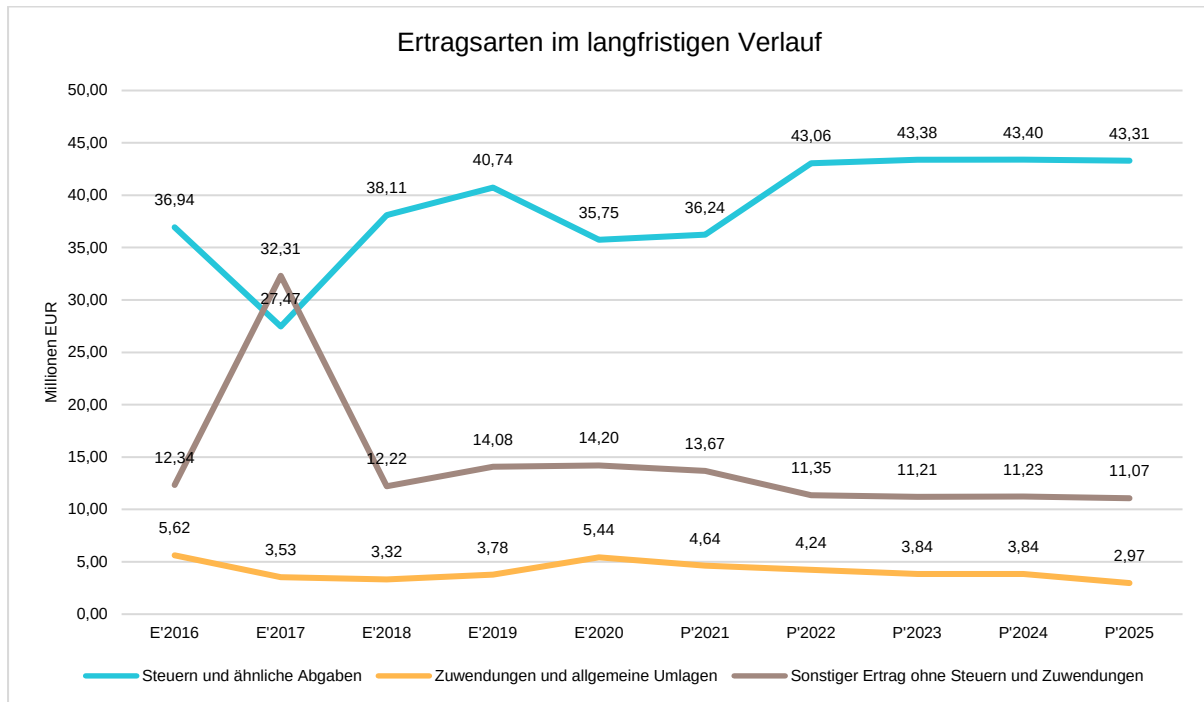
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	36.236.981	43.055.318	6.818.337
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.770	4.243.294	-398.476
Sonstige Transfererträge	1.916.394	0	-1.916.394
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725.550	7.158.400	432.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.140	378.490	21.350
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.500.602	1.604.411	103.809
Sonstige ordentliche Erträge	1.670.550	1.915.606	245.056
Ordentliche Erträge	53.048.987	58.355.519	5.306.532
Finanzerträge	280.340	277.425	-2.915
Außerordentliche Erträge	1.223.427	13.500	-1.209.927
Summe	54.552.754	58.646.444	4.093.690

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.760	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.456	4.641.770	4.243.294	3.837.694	3.837.694	2.974.694
Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010.670	6.725.550	7.158.400	7.168.400	7.183.400	7.043.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.724	357.140	378.490	377.990	377.990	372.990
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.252.245	1.500.602	1.604.411	1.569.950	1.584.750	1.570.250
Sonstige ordentliche Erträge	2.435.977	1.670.550	1.915.606	1.817.606	1.817.606	1.817.606
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen	25.323	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.917.752	53.048.987	58.355.519	58.148.861	58.202.140	57.086.747
Finanzerträge	263.485	280.340	277.425	271.920	266.400	260.875
Außerordentliche Erträge	1.208.499	1.223.427	13.500	0	0	0
Summe	55.389.736	54.552.754	58.646.444	58.420.781	58.468.540	57.347.622

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 43.055.318 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	45.242	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	2.861.375	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbsteuer	15.568.159	16.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Anteil Einkommensteuer	12.966.220	13.311.353	13.741.522	13.912.306	13.964.855	13.872.895
Anteil Umsatzsteuer	2.712.722	2.397.828	2.497.536	2.846.876	2.830.372	2.824.870
Vergnügungssteuer	199.985	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	103.683	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ausgleichsleistungen	1.290.373	1.278.800	1.366.260	1.168.039	1.155.473	1.160.042
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.760	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807

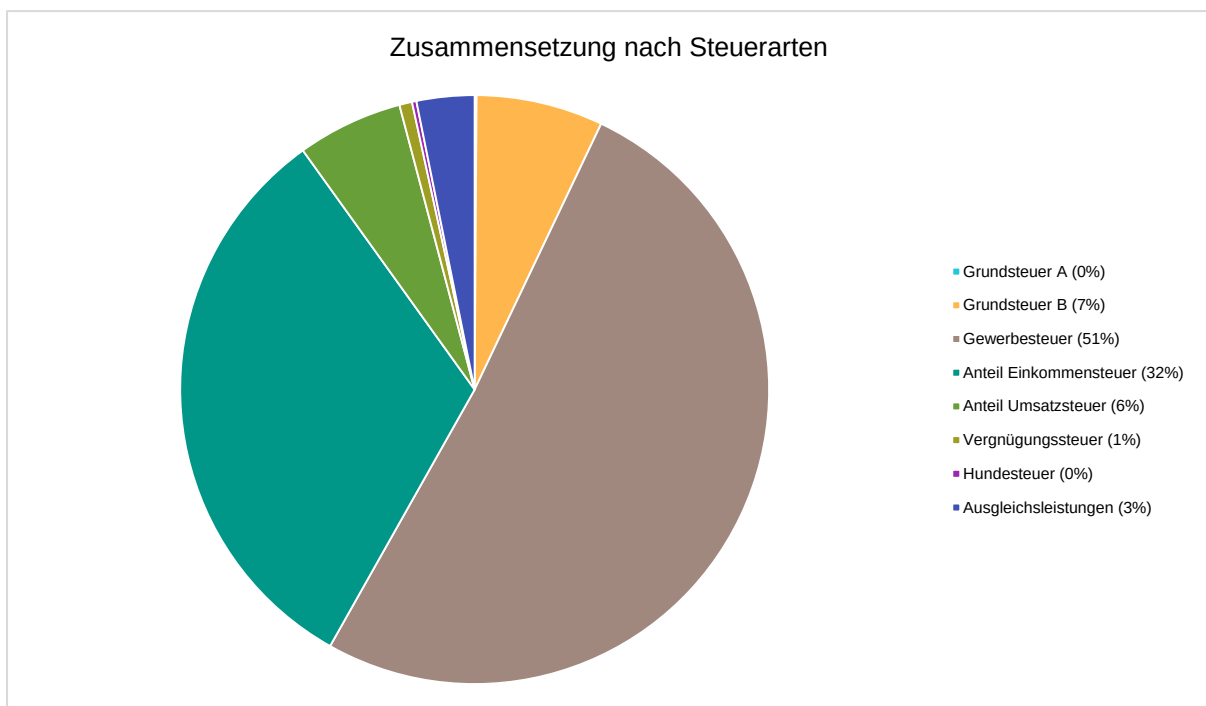
Die Jahre 2018 und 2019 zeigten für die Erträge aus der Gewerbsteuer eine deutliche Zunahme mit stark steigender Tendenz. Das Jahr 2020 blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück und konnte den Trend der beiden vorangegangenen Jahre nicht bestätigen. Ursächlich hierfür war die Corona-Pandemie. Nach einem guten Start im ersten Quartal 2020 sanken die Erträge mit Ausbruch der Corona-Pandemie ab April 2020 massiv. Auch eine leichte Erholung im dritten Quartal konnte das schlechte Ergebnis nicht mehr aufhalten. Im laufenden Haushaltsjahr 2021 zeigt sich ein vollständig

anderes Bild. Das Jahr 2020 ausgeklammert, wird das laufende Haushaltsjahr den Trend von 2018 und 2019 wieder aufgreifen und sogar fortführen. Die im vergangenen Haushalt angenommene Erholung in den kommenden Jahren tritt offensichtlich früher ein. Vor dem Hintergrund der steigenden Tendenz aus den letzten Jahren (2020 ausgenommen) und der raschen Erholung im Vergleich zum Krisenjahr, wird Planansatz der Gewerbesteuer mit 22 Mio. Euro veranschlagt.

Der Ansatz für die Anteile an der Einkommenssteuer leitet sich aus den Schlüsselzahlen 2021-2023 sowie der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums ab. Die Mittelfristplanung sieht eine Steigerung des Niveaus für die nächsten Jahre vor, abgeleitet aus der Entwicklung der letzten Jahre. Das laufende Haushaltsjahr wird voraussichtlich etwas besser abschließen, als es der Haushaltsansatz vorsieht.

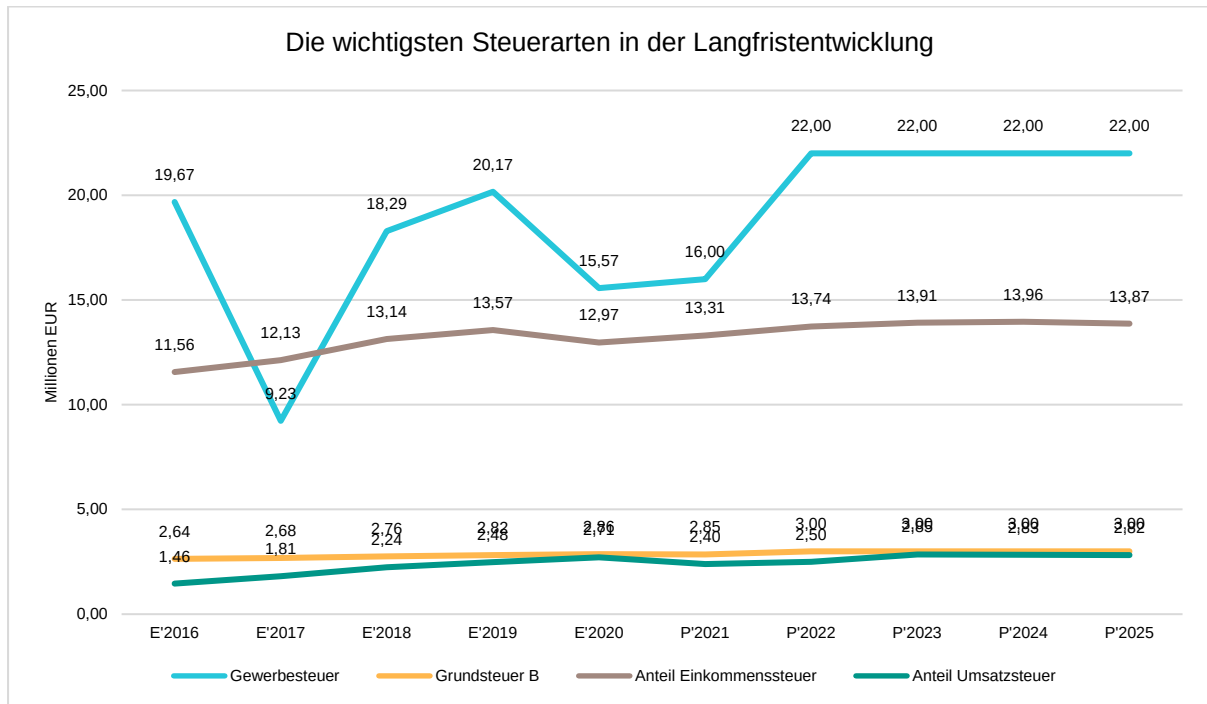
Die Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer werden voraussichtlich das Haushaltssoll des laufenden Jahres leicht übertreffen. Die Arbeitskreisrechnung sieht für das Haushaltsjahr 2022 ebenfalls eine leichte Steigerung gegenüber dem Ansatz 2021 vor.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



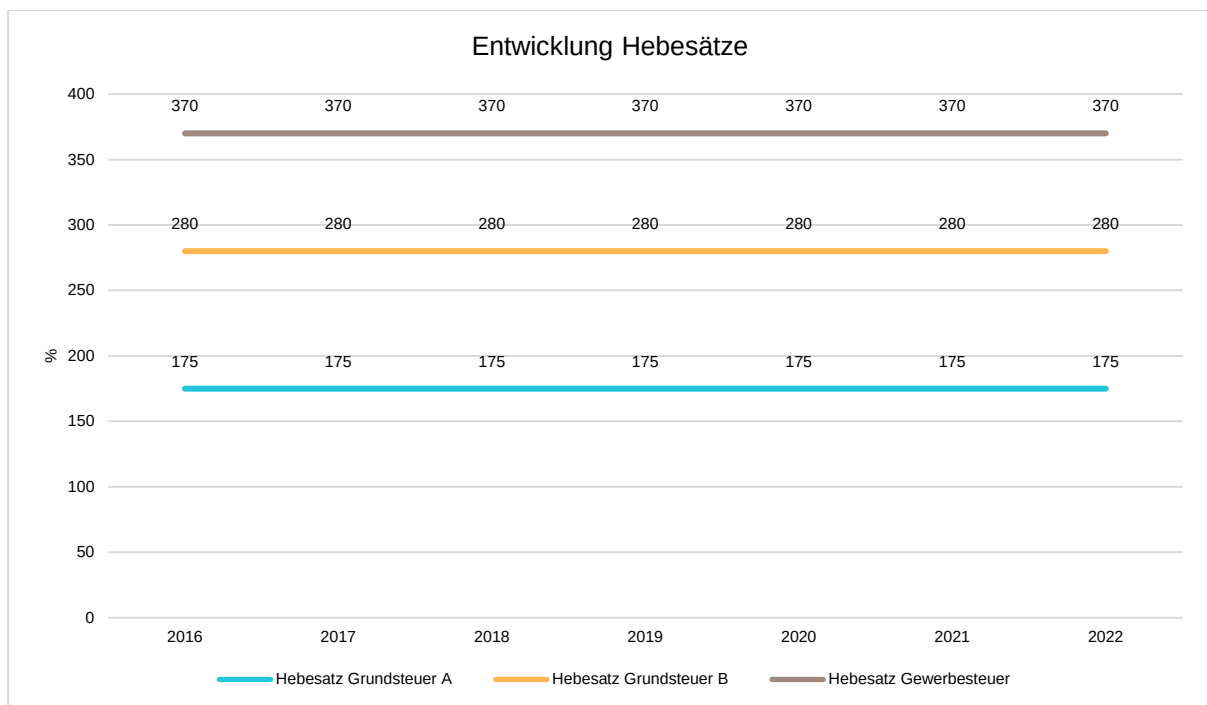
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



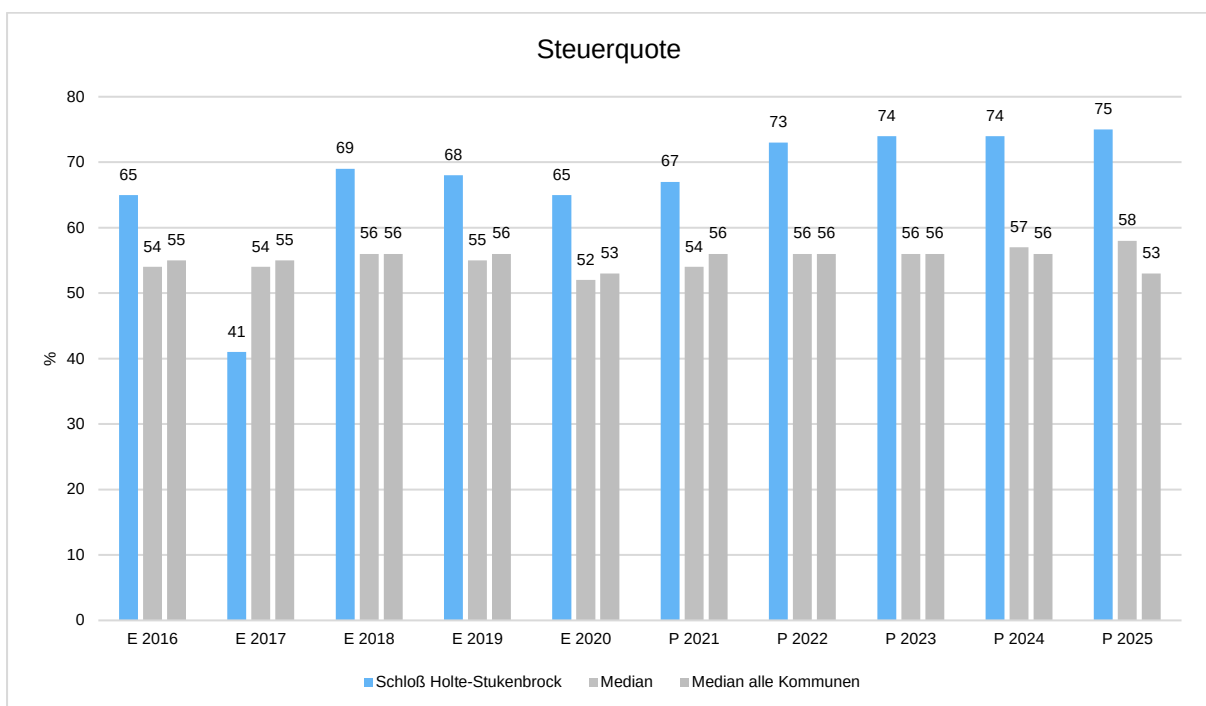
Auch im Haushaltsjahr 2022 bleiben die Steuerhebesätze stabil.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

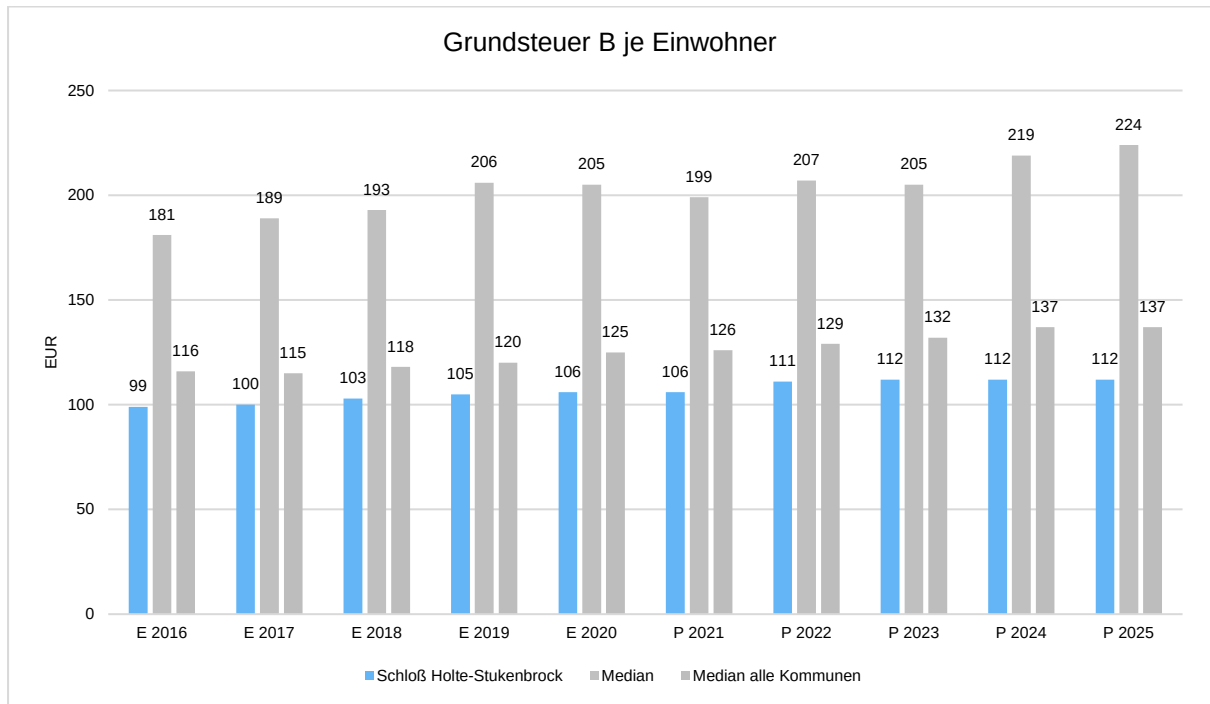
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



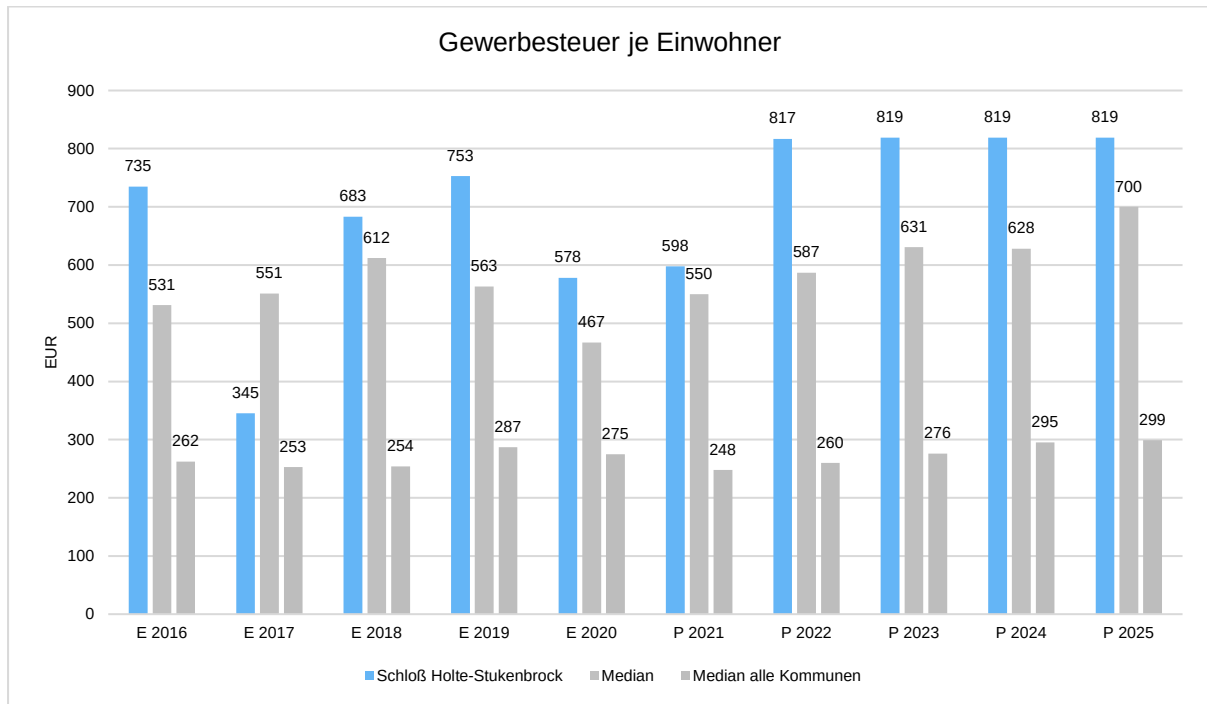
Grundsteuer B je Einwohner

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



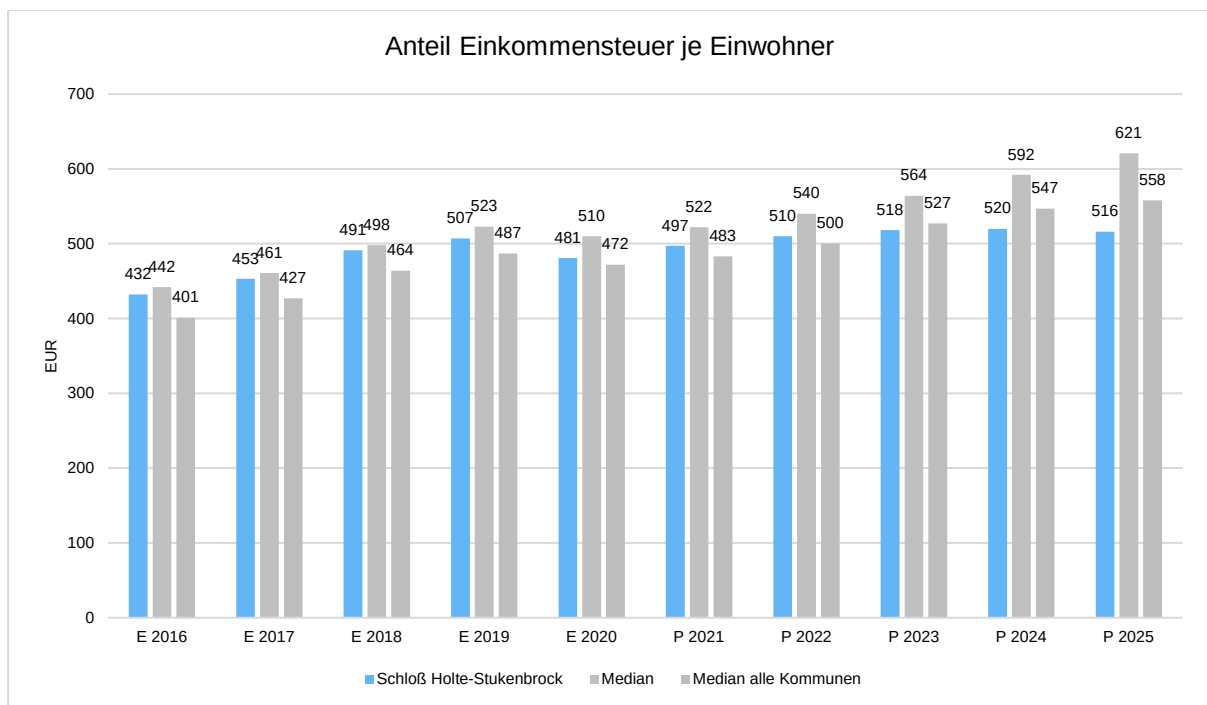
Gewerbesteuer je Einwohner

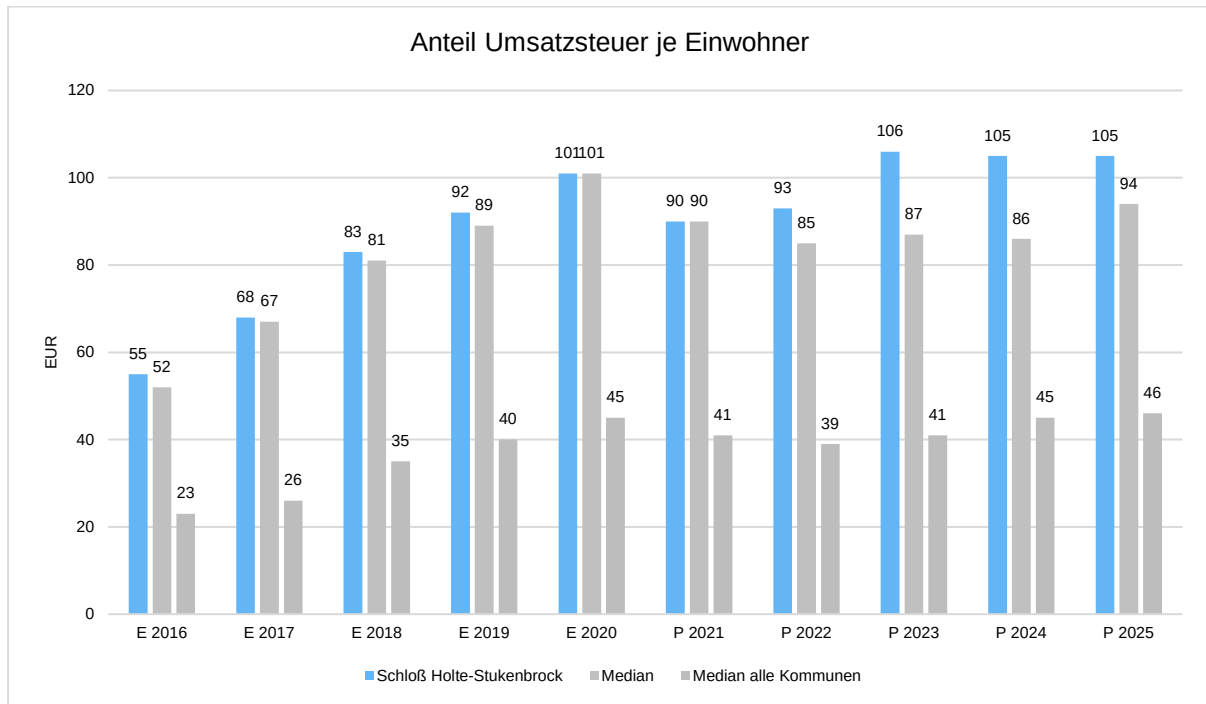
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





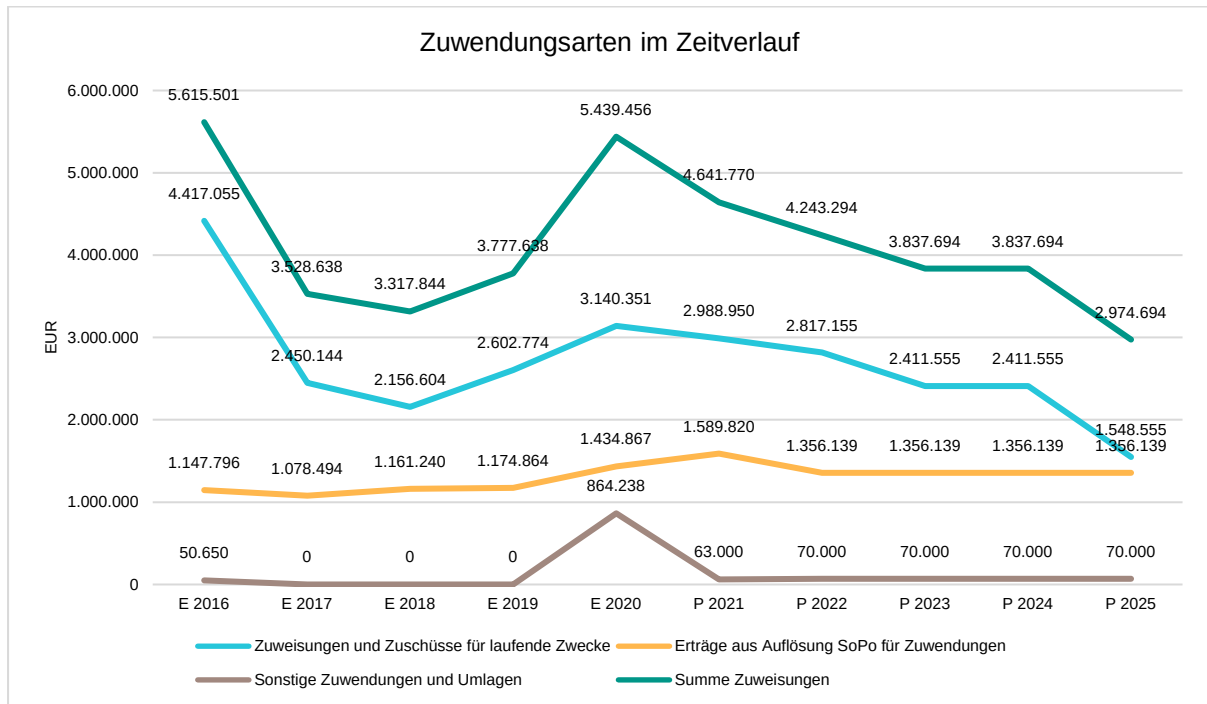
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.456	4.641.770	4.243.294	3.837.694	3.837.694	2.974.694
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	864.238	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.140.351	2.988.950	2.817.155	2.411.555	2.411.555	1.548.555
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.434.867	1.589.820	1.356.139	1.356.139	1.356.139	1.356.139

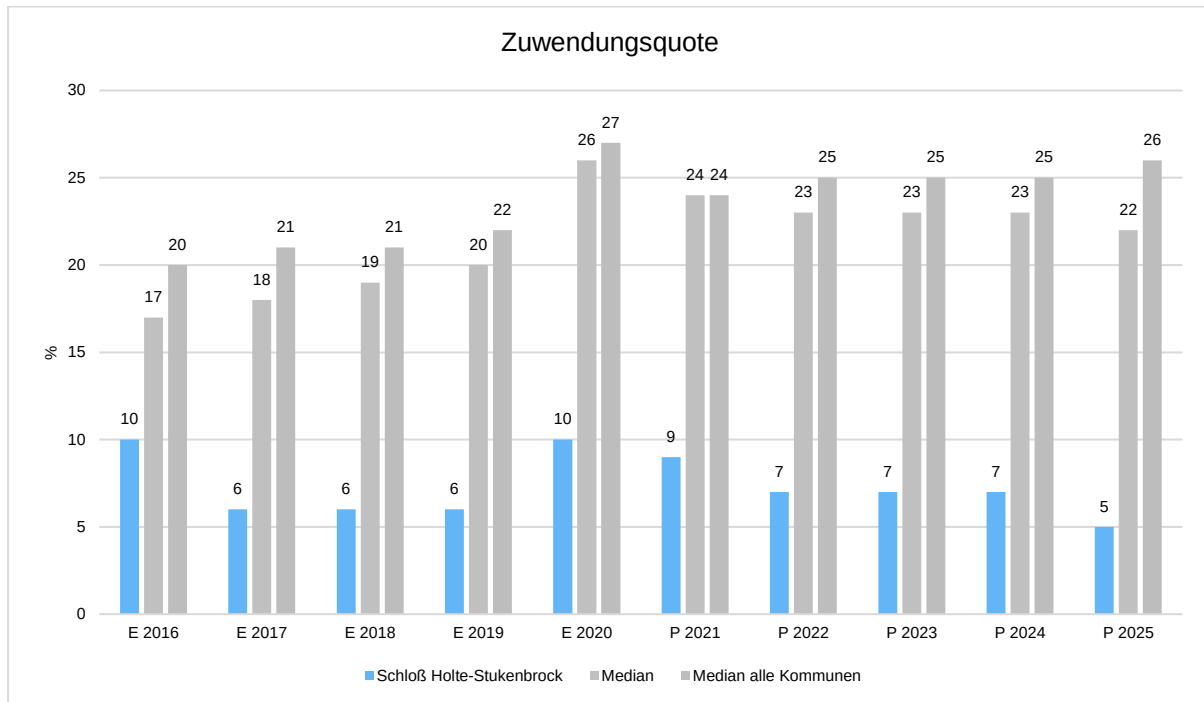


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Im Vergleich zum Median erhält die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen. Auch nach dem GFG 2022 wird dies nicht der Fall sein.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010.670	6.725.550	7.158.400	7.168.400	7.183.400	7.043.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.724	357.140	378.490	377.990	377.990	372.990
Kostenerstattungen und -umlagen	1.252.245	1.500.602	1.604.411	1.569.950	1.584.750	1.570.250
Sonstige ordentliche Erträge	2.435.977	1.670.550	1.915.606	1.817.606	1.817.606	1.817.606
Bestandsveränderungen	25.323	0	0	0	0	0
Finanzerträge	263.485	280.340	277.425	271.920	266.400	260.875
Außerordentliche Erträge	1.208.499	1.223.427	13.500	0	0	0

Unter den sonstigen Transfererträgen werden keine Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) mehr ausgewiesen. Wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds deutsche Einheit handelte es sich bei der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2021 gleichzeitig um die letzte Abrechnung. Die von den Kommunen zu entrichtende erhöhte Gewerbesteuerumlage fiel bereits mit Ablauf des Jahres 2019 im Zuge der Abfinanzierung weg.

Die außerordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz 2021 nur noch einen Betrag in Höhe von 13.500 EUR aus. Im Vergleich zum Coronaschaden im Haushaltsplan 2021 (1.223 T€) und dem Jahresabschluss 2020 (1.208 T€) ist der Betrag massiv gesunken. Dies ist auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Haushaltsplan 2022 geht nicht von einem Einbruch der Gewerbesteuer aus, sodass die größten Bestandteile aus dem Coronaschaden wegfallen. Erst kürzlich hat sich der Landtag NRW dazu entschieden, das NKF-CiG für die Haushaltssatzungen 2022 der Gemeinden in NRW auszuweiten, dennoch sind vorsorglich im Rahmen der Mittelanmeldung die Schäden abgefragt worden.

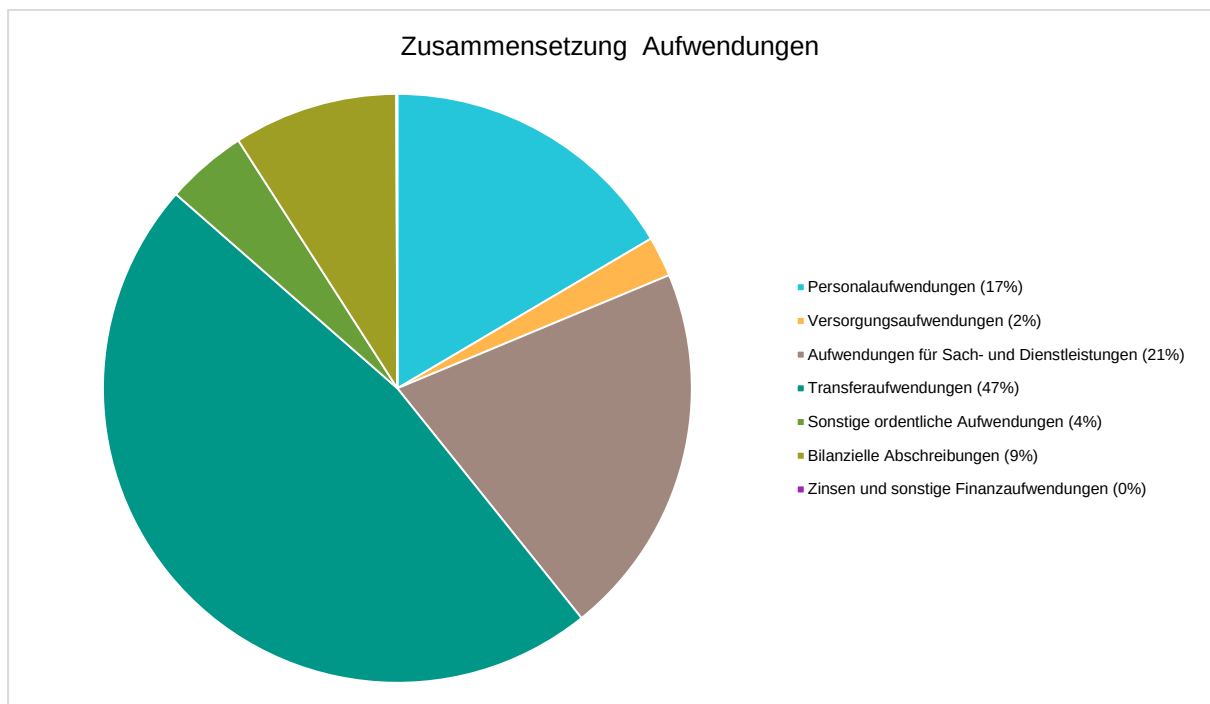
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 62.476.947 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	10.316.675	16,51
Versorgungsaufwendungen	1.378.775	2,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.343	20,52
Transferaufwendungen	29.494.895	47,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790.748	4,47
Bilanzielle Abschreibungen	5.634.716	9,02
Ordentliche Aufwendungen	62.439.152	99,94
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	62.439.152	99,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.795	0,06
Summe Aufwand	62.476.947	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 59.466.969 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.009.977,67 Euro auf 62.476.947 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

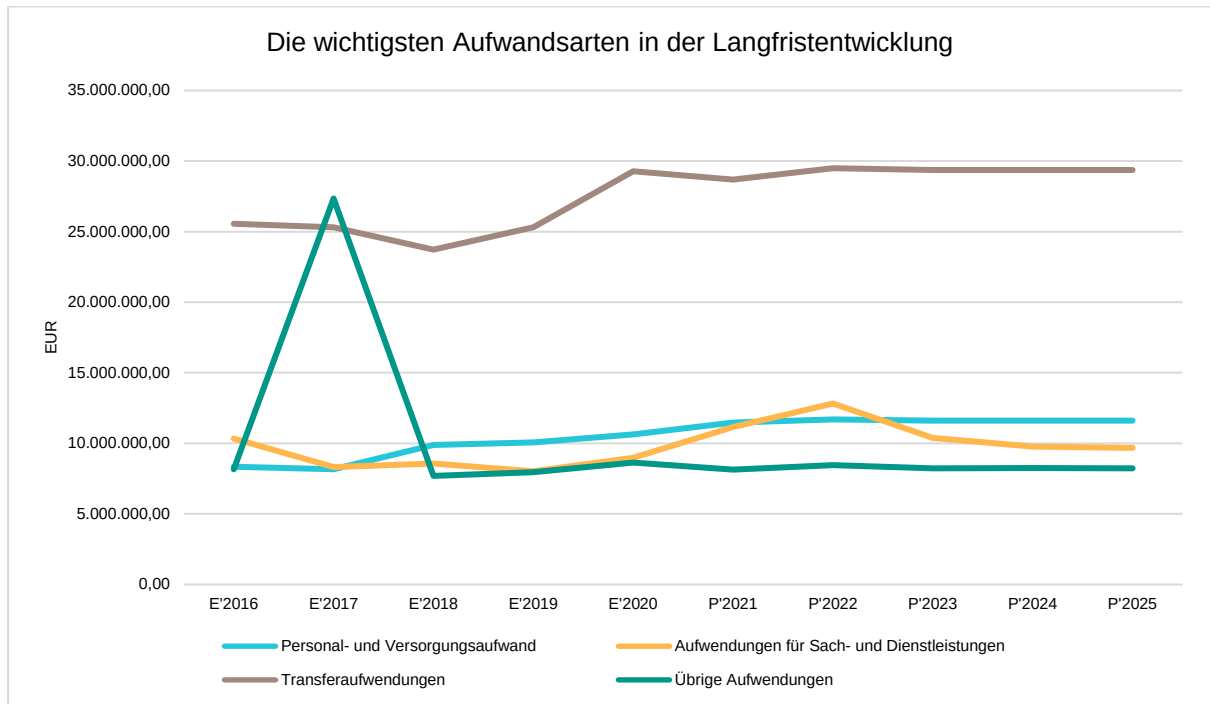
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.994.642	10.316.675	322.033 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.478.214	1.378.775	-99.439 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165.731	12.823.343	1.657.612 ↗
Transferaufwendungen	28.680.140	29.494.895	814.755 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.512	2.790.748	-36.764 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	5.277.230	5.634.716	357.486 ↗
Ordentliche Aufwendungen	59.423.469	62.439.152	3.015.683 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	59.423.469	62.439.152	3.015.683 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.500	37.795	-5.705 ↘
Summe Aufwand	59.466.969	62.476.947	3.009.978 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	9.556.402	9.994.642	10.316.675	10.236.450	10.236.450	10.236.450
Versorgungsaufwendungen	1.084.886	1.478.214	1.378.775	1.378.775	1.378.775	1.378.775
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969.548	11.165.731	12.823.343	10.386.908	9.759.908	9.684.308
Transferaufwendungen	29.287.097	28.680.140	29.494.895	29.366.385	29.366.385	29.366.385
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363.098	2.827.512	2.790.748	2.556.686	2.580.220	2.549.997
Bilanzielle Abschreibungen	5.253.892	5.277.230	5.634.716	5.634.716	5.634.716	5.634.716
Ordentliche Aufwendungen	57.514.922	59.423.469	62.439.152	59.559.920	58.956.454	58.850.631
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	57.514.922	59.423.469	62.439.152	59.559.920	58.956.454	58.850.631
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.574	43.500	37.795	37.500	37.200	36.900
Summe Aufwand	57.539.496	59.466.969	62.476.947	59.597.420	58.993.654	58.887.531

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

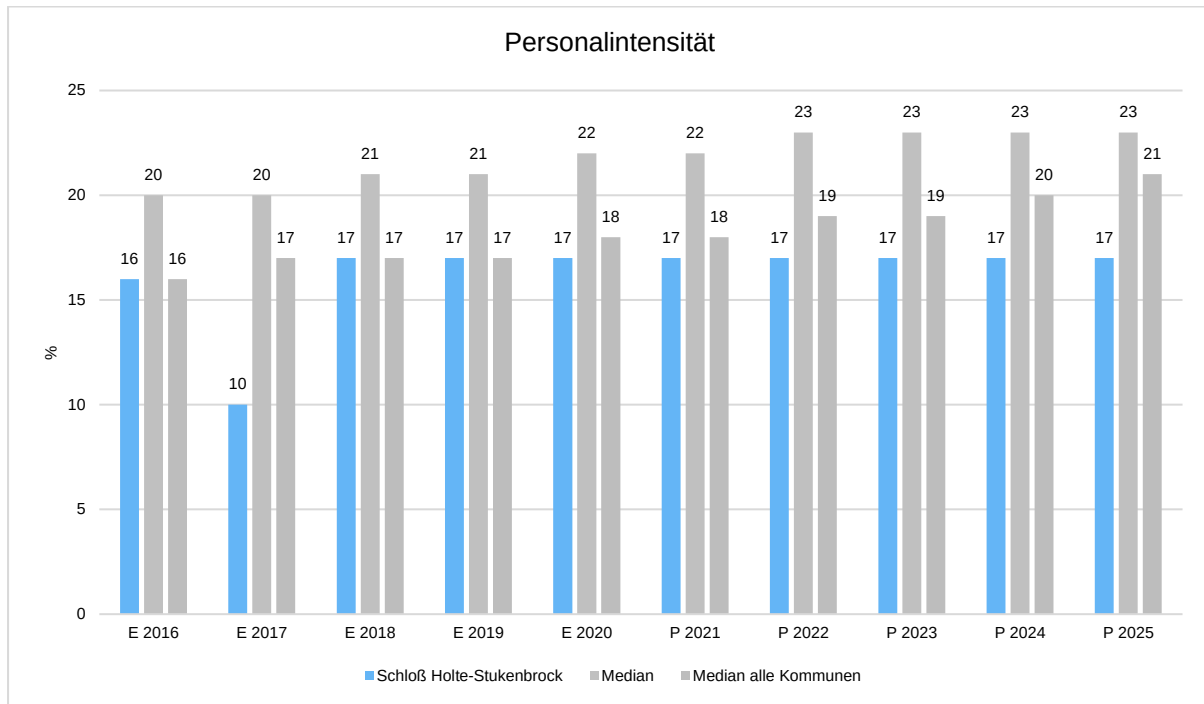
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	9.556.402	9.994.642	10.316.675	10.236.450	10.236.450	10.236.450
davon Dienstaufwendungen	7.193.296	8.102.117	8.353.138	8.353.137	8.353.137	8.353.137
davon sonstige Personalaufwendungen	2.363.106	1.892.525	1.963.538	1.883.313	1.883.313	1.883.313

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.084.886	1.478.214	1.378.775	1.378.775	1.378.775	1.378.775

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

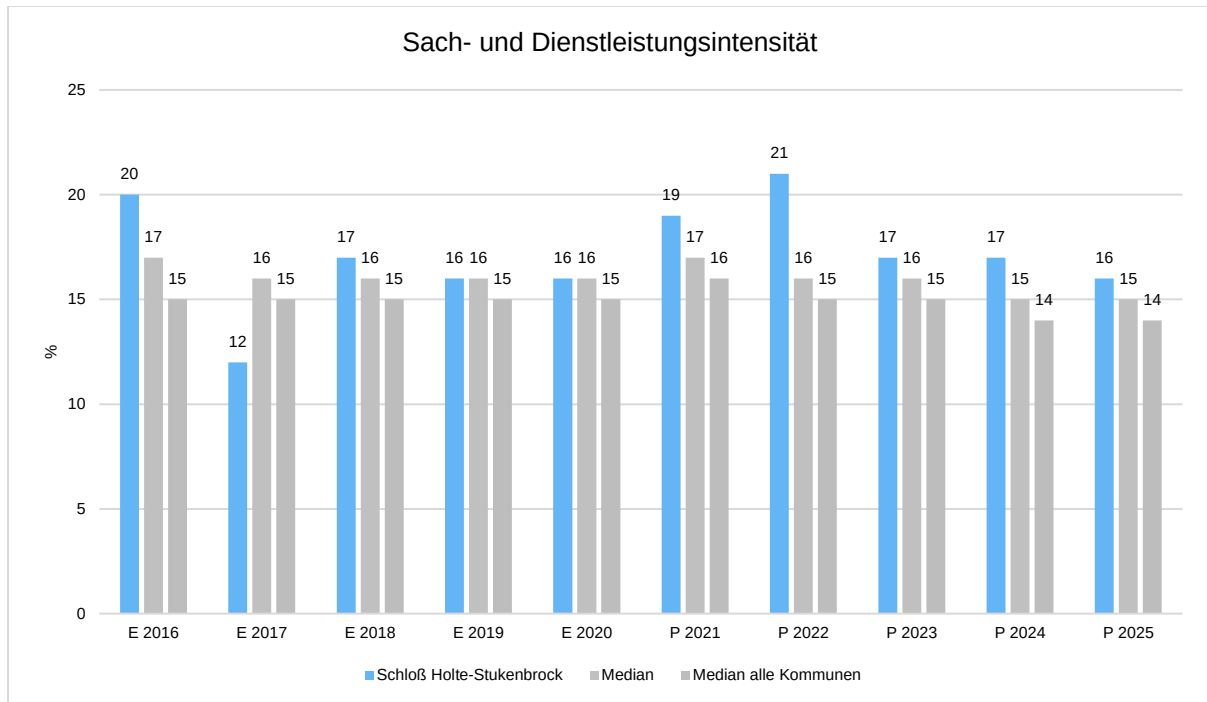
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.621.431	4.629.986	4.941.878	3.742.293	3.544.293	3.527.293
Unterhaltung bewegliches Vermögen	262.803	249.000	267.750	199.750	199.750	199.750
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	135.152	155.600	157.000	157.000	157.000	157.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.950.162	6.131.145	7.456.715	6.287.865	5.858.865	5.800.265
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969.548	11.165.731	12.823.343	10.386.908	9.759.908	9.684.308

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

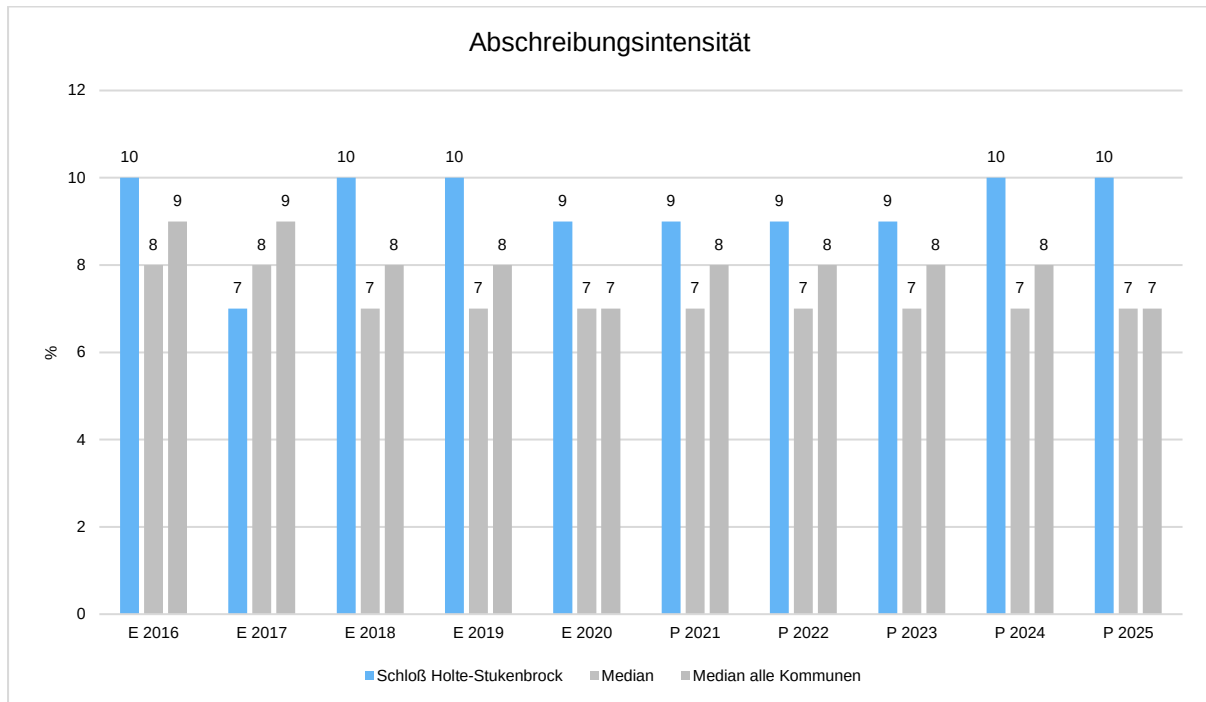
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.253.892	5.277.230	5.634.716	5.634.716	5.634.716	5.634.716
Abschreibungen gesamt	5.253.892	5.277.230	5.634.716	5.634.716	5.634.716	5.634.716

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

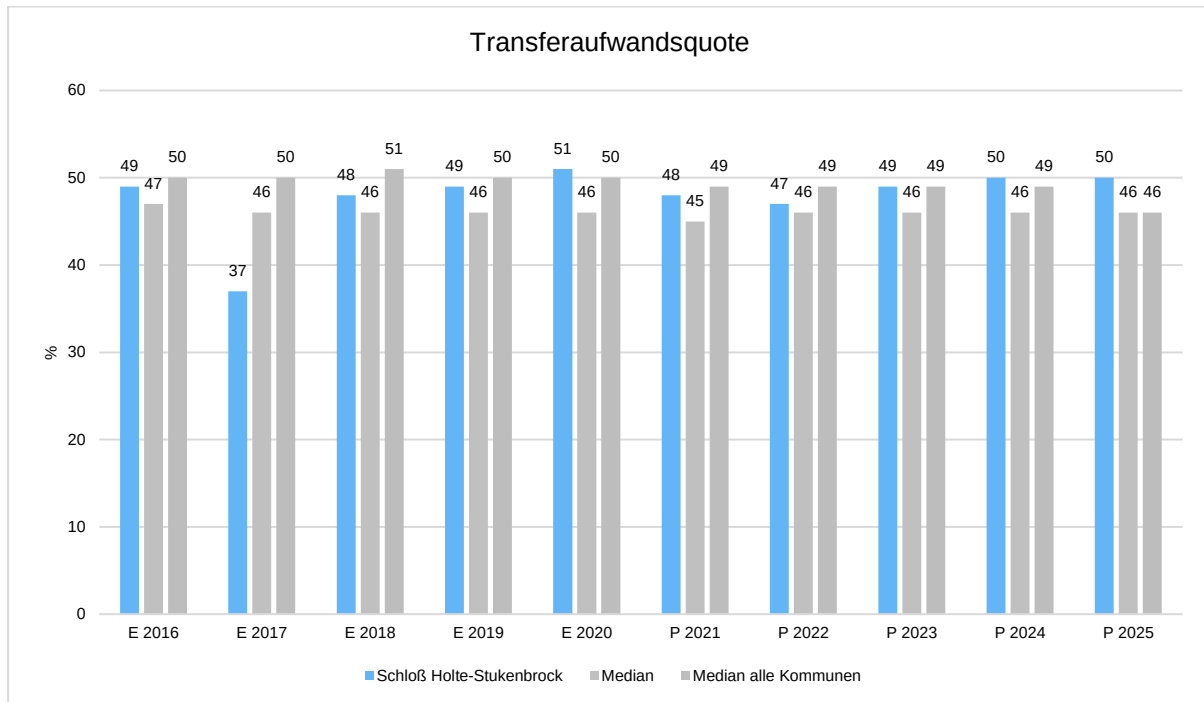
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	29.287.097	28.680.140	29.494.895	29.366.385	29.366.385	29.366.385
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.019.273	22.455.000	22.833.025	22.833.025	22.833.025	22.833.025
davon soziale Transferaufwendungen	1.639.441	1.837.000	1.741.650	1.741.650	1.741.650	1.741.650
davon sonstige Transferaufwendungen	6.628.383	4.388.140	4.920.220	4.791.710	4.791.710	4.791.710

Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

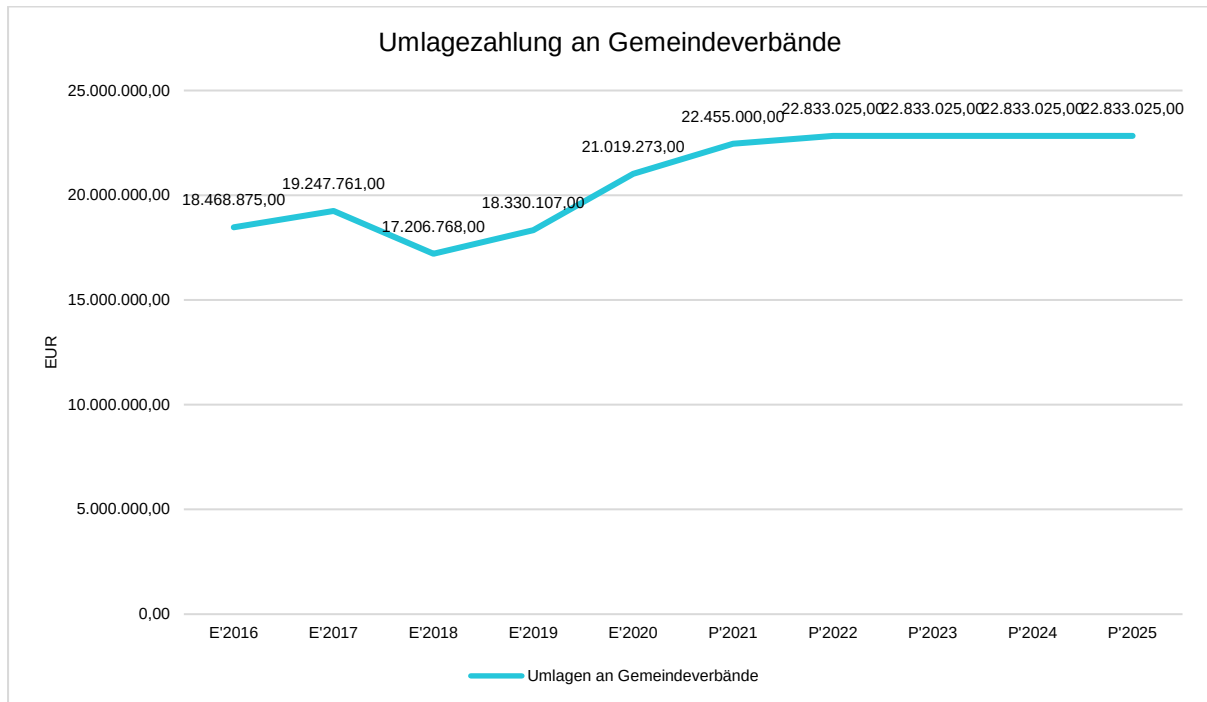
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	22.455.000	22.833.025	378.025 ↗

Der Kreishaushalt war bis zum Abschluss des Haushaltsberatungsverfahrens noch nicht verabschiedet worden. Insofern sind die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes Grundlage für die Veranschlagung.

Laut Entwurf des Kreishaushaltes steigt sowohl der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage auf nunmehr 245,9 Mio. EUR als auch der Hebesatz um 0,55 %. Der Anstieg der allgemeinen Kreisumlage wird ausschließlich durch die mit dem kommunalen Finanzausgleich verbundene Entwicklung hervorgerufen (Kreisschlüsselzuweisung und Landschaftsumlage), die wiederum ganz überwiegend aus der enormen Verbesserung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen resultiert. So ist im Kreis Gütersloh ein Steuerkraftzuwachs von 18,2 % zu verzeichnen, während der Landesdurchschnitt bei 6,2 % liegt.

Der Hebesatz der Jugendhilfeumlage wird aller Voraussicht nach um 0,71 %-Punkte sinken und der Umlagebedarf demgegenüber um 2,57 Mio. EUR auf 75,25 Mio. EUR steigen. Diese Steigerung belastet den Haushalt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock weiter. Ausschlaggebend für diese Erhöhung ist vor allem ein geringerer Ergebnisvortrag, der die Umlage nicht so stützen kann, wie noch in den Jahren zuvor.

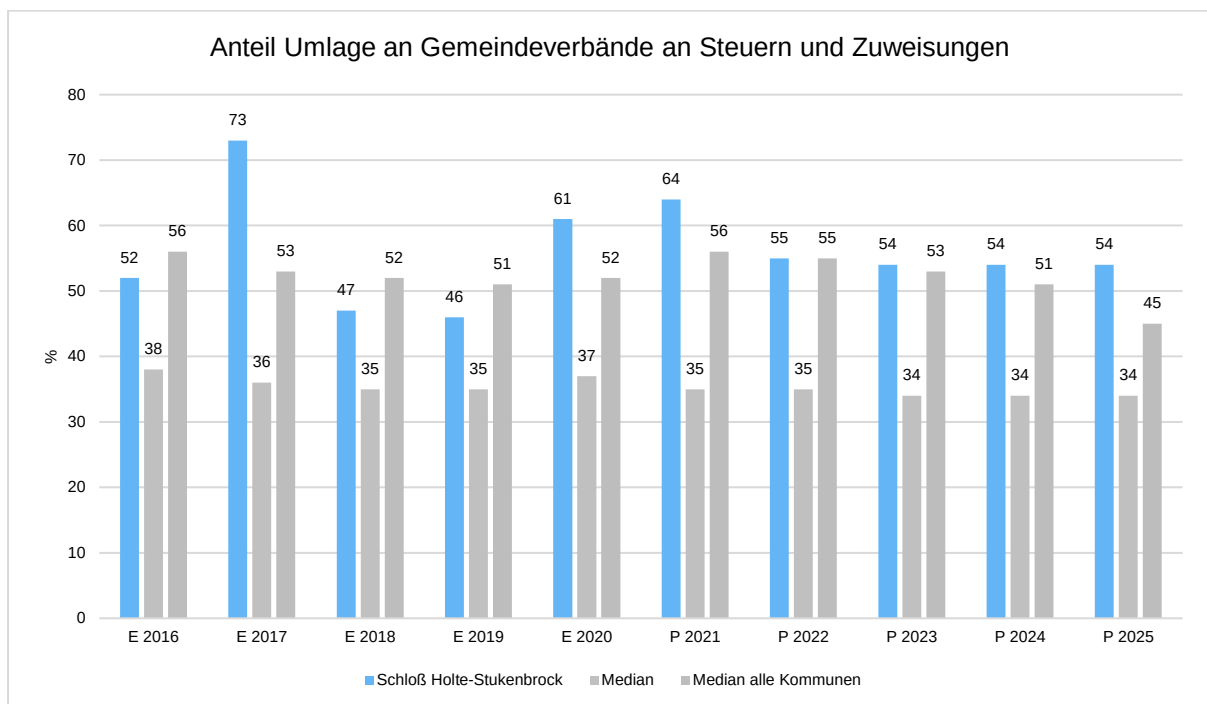
Sowohl die allgemeine Kreisumlage als auch die Jugendhilfeumlage berücksichtigt die Isolation der Coronaschäden nach dem NKF-CIG.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

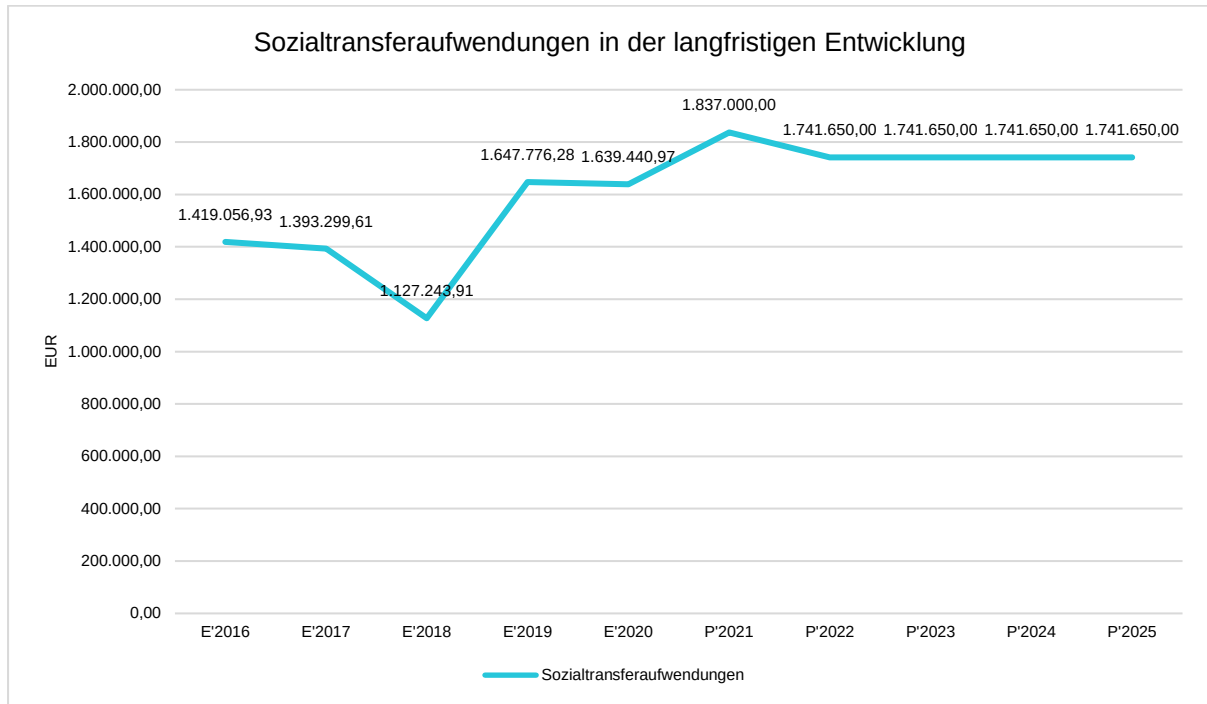


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

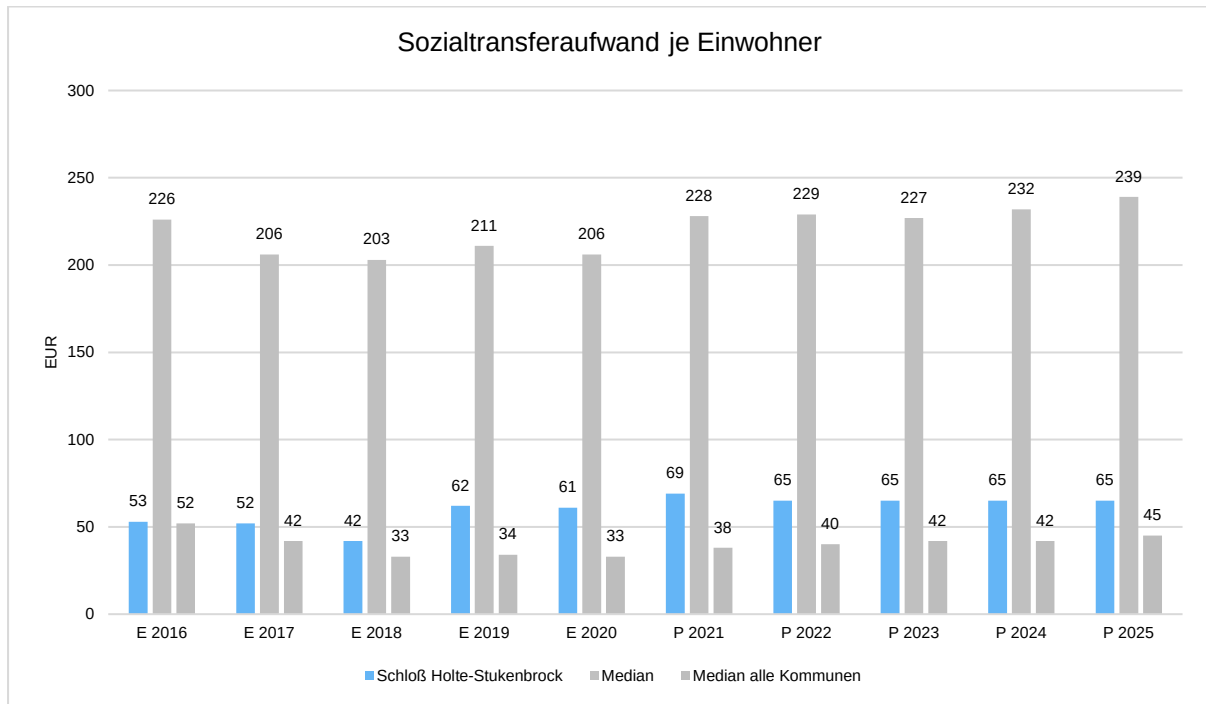
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.837.000	1.741.650	-95.350 



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

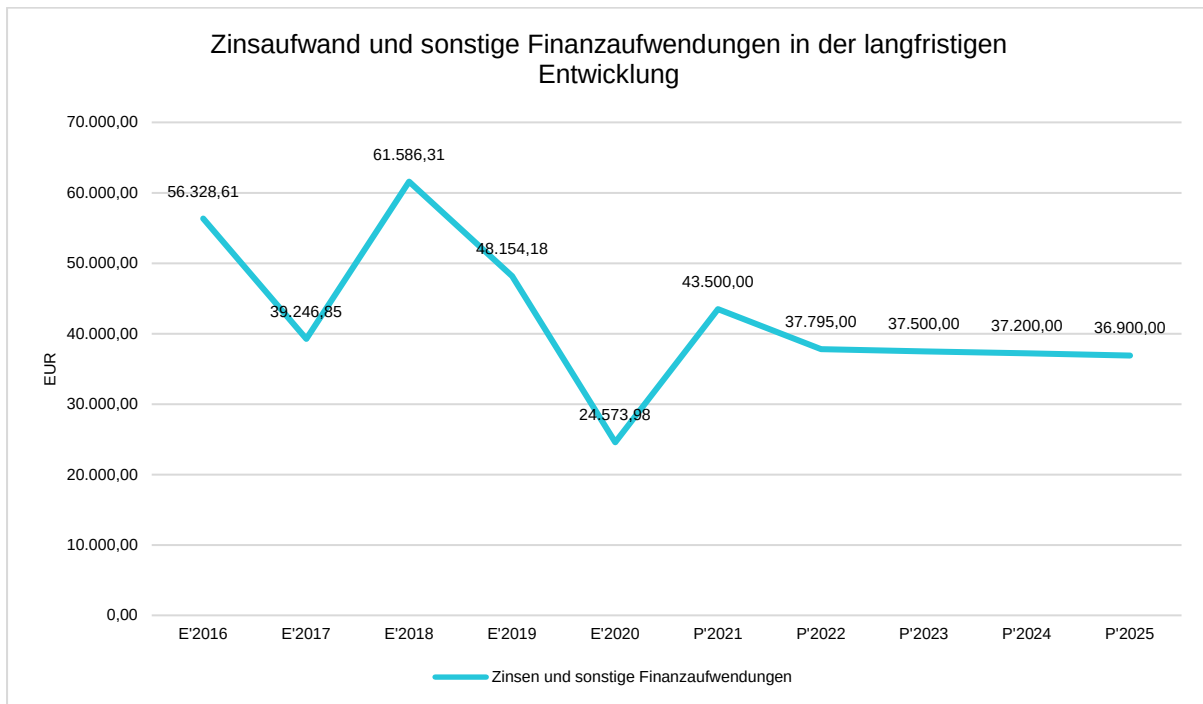
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.123	127.470	79.400	78.100	78.600	91.905
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.171.671	1.303.499	1.211.310	1.152.960	1.152.482	1.102.866
Geschäftsaufwendungen	539.459	683.050	610.595	563.483	586.795	592.883
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538.074	536.050	555.343	555.143	555.343	555.343
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	688.763	99.700	97.300	97.300	97.300	97.300
Besondere ordentliche Aufwendungen	43.216	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.792	77.743	193.800	66.700	66.700	66.700
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.363.098	2.827.512	2.790.748	2.556.686	2.580.220	2.549.997

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.500	37.795	-5.705 ↘



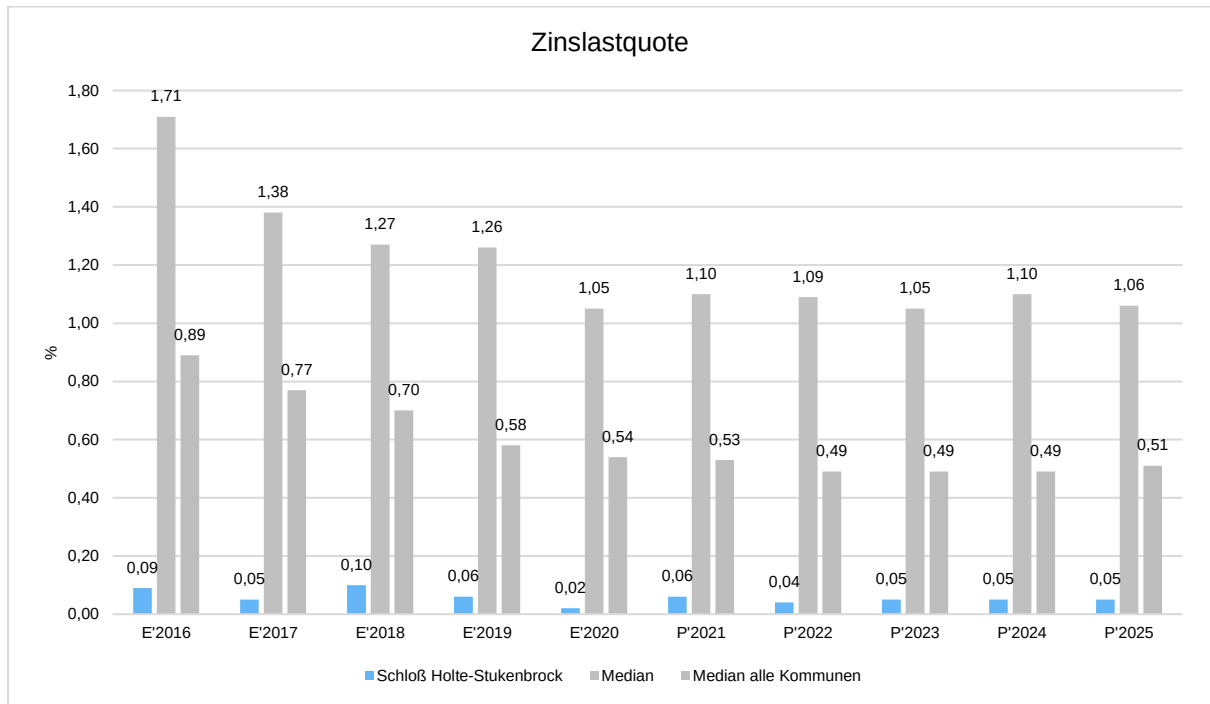
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die Ansätze der Zinsen und langfristigen Finanzaufwendungen bestehen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer bei Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO sowie Bankkosten. Aus dem geplanten Ansatz entfallen nur 2,5 T€ auf Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Der größte Anteil mit 25 T€ wird für Zinsaufwendungen aus den Rückerstattungen von Gewerbesteuern geplant.

Festzuhalten ist, dass in 2022 mit keiner nennenswerten Zinsbelastung zu rechnen ist. Alle aktuellen Kredite beinhalten Sonderkonditionen. Sofern im folgenden Jahr Kredite im Rahmen der Ermächtigung aufzunehmen sind, wird darauf geachtet, dass entsprechende Darlehen mit Sonderkonditionen bzw. Förderkredite aufgenommen werden.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-6.374.482	-4.083.633	2.290.849 
Finanzergebnis	236.840	239.630	2.790 
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.137.642	-3.844.003	2.293.639 
Außerordentliches Ergebnis	1.223.427	13.500	-1.209.927 
Jahresergebnis	-4.914.215	-3.830.503	1.083.712 
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.914.215	-3.830.503	1.083.712 

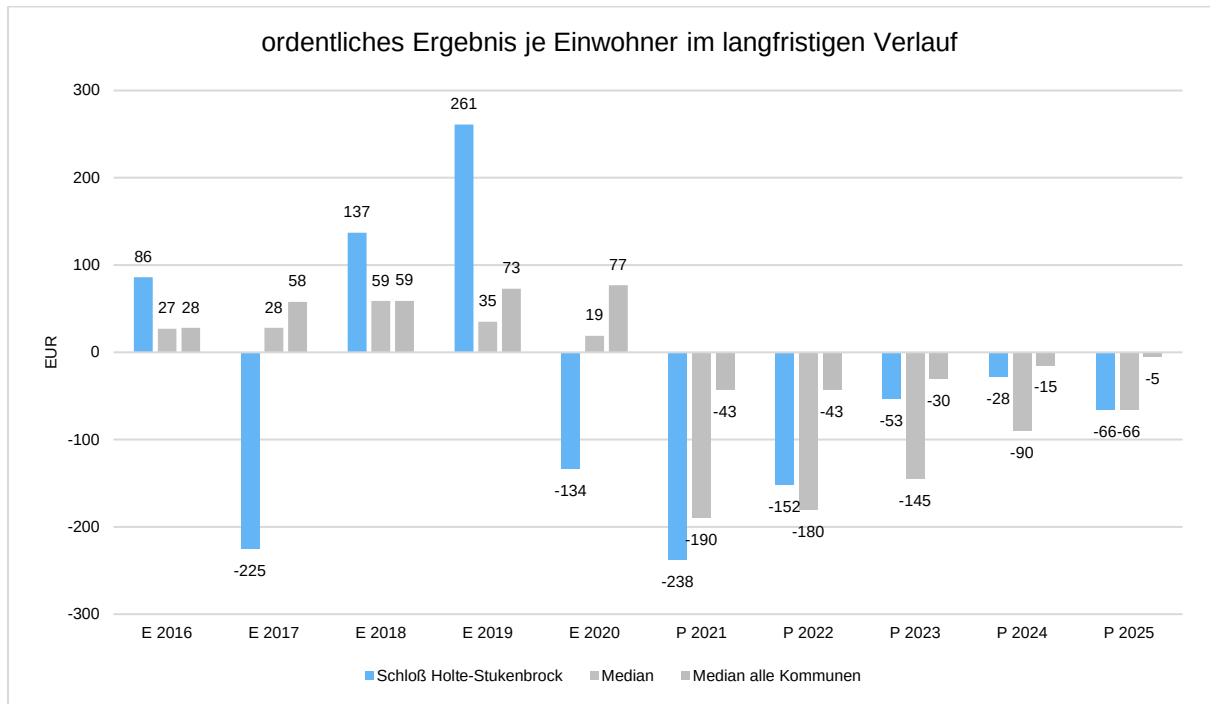
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-3.597.171	-6.374.482	-4.083.633	-1.411.059	-754.314	-1.763.884
Finanzergebnis	238.911	236.840	239.630	234.420	229.200	223.975
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.358.260	-6.137.642	-3.844.003	-1.176.639	-525.114	-1.539.909
Außerordentliches Ergebnis	1.208.499	1.223.427	13.500	0	0	0
Jahresergebnis	-2.149.761	-4.914.215	-3.830.503	-1.176.639	-525.114	-1.539.909
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.149.761	-4.914.215	-3.830.503	-1.176.639	-525.114	-1.539.909

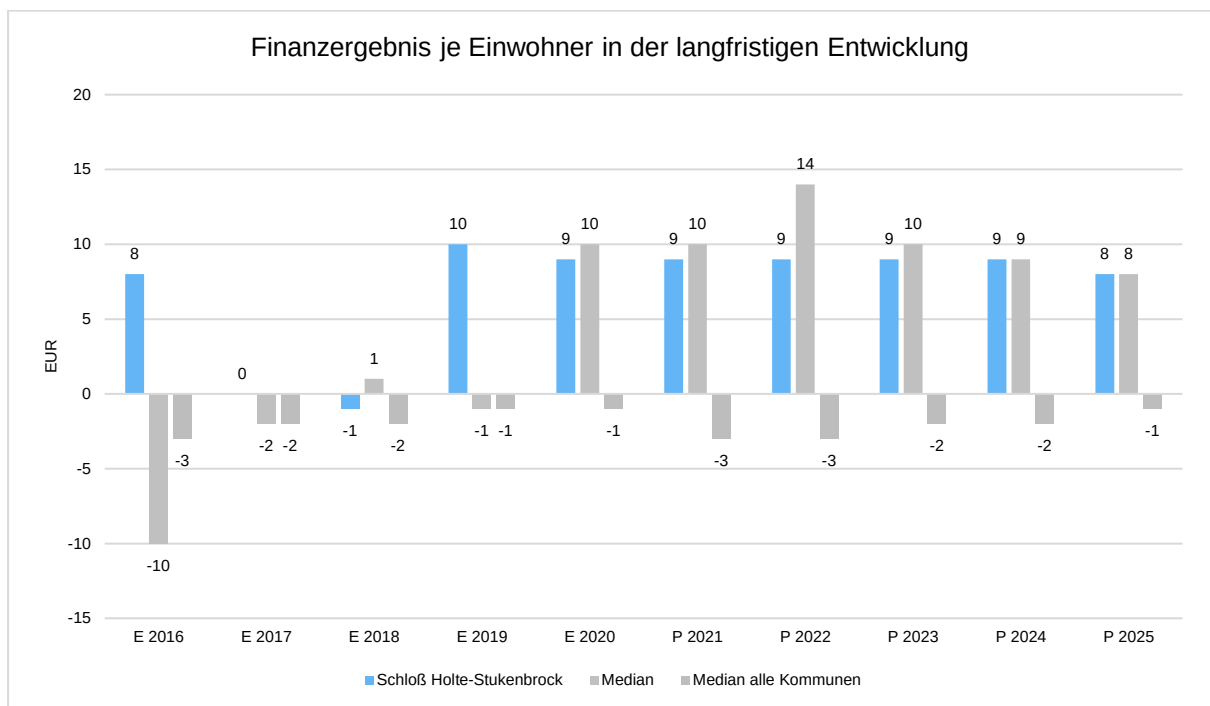
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die folgenden Jahre zwar keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor, dennoch verringern sich die Defizite und nähern sich einem Ausgleich. Abhängig von dieser Entwicklung sind weiterhin die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer. Auf die Höhe der Gemeinschaftssteuern kann kein Einfluss genommen werden. Sie werden im Wesentlichen durch die gesamtkonjunkturelle Lage sowie den Modalitäten des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes beeinflusst. Der gute Trend der Gewerbesteuer der mit Ausnahme des Jahres 2020 seit einigen Jahren zu beobachten ist, scheint sich zu verfestigen. Damit besteht hier Potenzial wesentlich zur Finanzierung des Finanzplanes beizutragen.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage bilden im Eigenkapital den Grundstock. Durch den kürzlich festgestellten Jahresabschluss 2019 ist das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss signifikant gestiegen. Dies hilft der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock immens die zukünftigen Herausforderungen zu meistern.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen (> 100.000 Euro / < -100.000 Euro) werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-1.491.540	--	-7.448.000	350.000	1.815.000	-285.000
0065 - Erschließungsbeiträge	485.000	--	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
0074 - Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-148.000	--	-180.000	0	0	--
0075 - Kauf von Grundstücken	-1.700.000	--	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0076 - Verkauf von Grundstücken	1.800.000	--	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
0077 - Allgemeine Investitionspauschale	1.601.000	--	1.670.500	1.650.000	1.650.000	1.650.000
0083 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	--	-600.000	--	--	--
0371 - Pufferbecken Kläranlage	-600.000	--	-1.200.000	--	--	--
0436 - Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0487 - Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0532 - Ökopunkte	-200.000	--	-200.000	-20.000	-200.000	-200.000
0570 - Ladestation E-Mobilität	-60.000	--	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
0629 - Digitalisierung	-182.550	--	-100.500	--	--	--
0654 - Erweiterung	-150.000	--	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feuerwehr Stukenbrock						
0660 - Ersatzaufforstungsflächen	-190.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
0666 - Digitalisierung	-205.000	--	-135.000	--	--	--
0708 - Hydraulische Sanierung Starkregenergebnisse	-200.000	--	-200.000	--	--	--
0761 - PV-Anlagen Gesamtschule	--	--	-140.000	--	--	--
0762 - Rathouserweiterung	-200.000	--	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
0771 - Digitalisierung	-190.950	--	-159.500	--	--	--
0791 - SWK B-Plan Fichtenbrink	-160.000	--	-160.000	--	--	--
0792 - Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	-160.000	--	-100.000	-80.000	--	--
0803 - Energetische Sanierung	-1.385.000	--	-4.000.000	--	--	--
0804 - Förderung energetische Sanierung	1.004.160	--	900.000	900.000	--	--
0806 - Förderung Sanierung Aula	950.000	--	600.000	600.000	600.000	--
0827 - Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	-125.000	--	-125.000	--	--	--
0842 - RWK Fichtenbrink	-360.000	--	-360.000	--	--	--
0860 - Förderung Digitalpakt Land	130.000	--	110.000	--	--	--
0861 - Förderung Digitalpakt Land	130.000	--	101.500	--	--	--
0864 - Skateanlage	-460.200	--	-400.000	--	--	--
0869 - Dorfplatz Sende	-65.000	--	-165.000	0	--	--
0873 - Erschließung Baugebiet Sender Straße	-150.000	--	-470.000	--	--	--
0884 - SW-Kanäle Baugebiete	--	--	-330.000	-620.000	--	--
0886 - RW-Kanäle Neubaugebiete	--	--	-230.000	-380.000	--	--
0887 - Parkplatz Gesamtschule	--	--	-750.000	--	--	--
0888 - Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg	--	--	-205.000	--	--	--
0891 - Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	--	--	-100.000	-500.000	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.918.198	50.907.157	56.194.305
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.828.798	53.251.431	56.320.867
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.399	-2.344.274	-126.562
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610.825	7.898.840	6.843.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.073.461	19.579.071	15.357.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.462.636	-11.680.231	-8.514.250
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.373.237	-14.024.505	-8.640.812
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.922.088	11.132.611	8.430.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	627.098	1.015.000	1.090.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.294.990	10.117.611	7.340.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-78.246	-3.906.894	-1.300.812
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.795.204	4.000.000	6.000.000
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-287.137	0	0
Liquide Mittel	7.429.821	93.106	4.699.188

6.1 Investitionstätigkeit

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

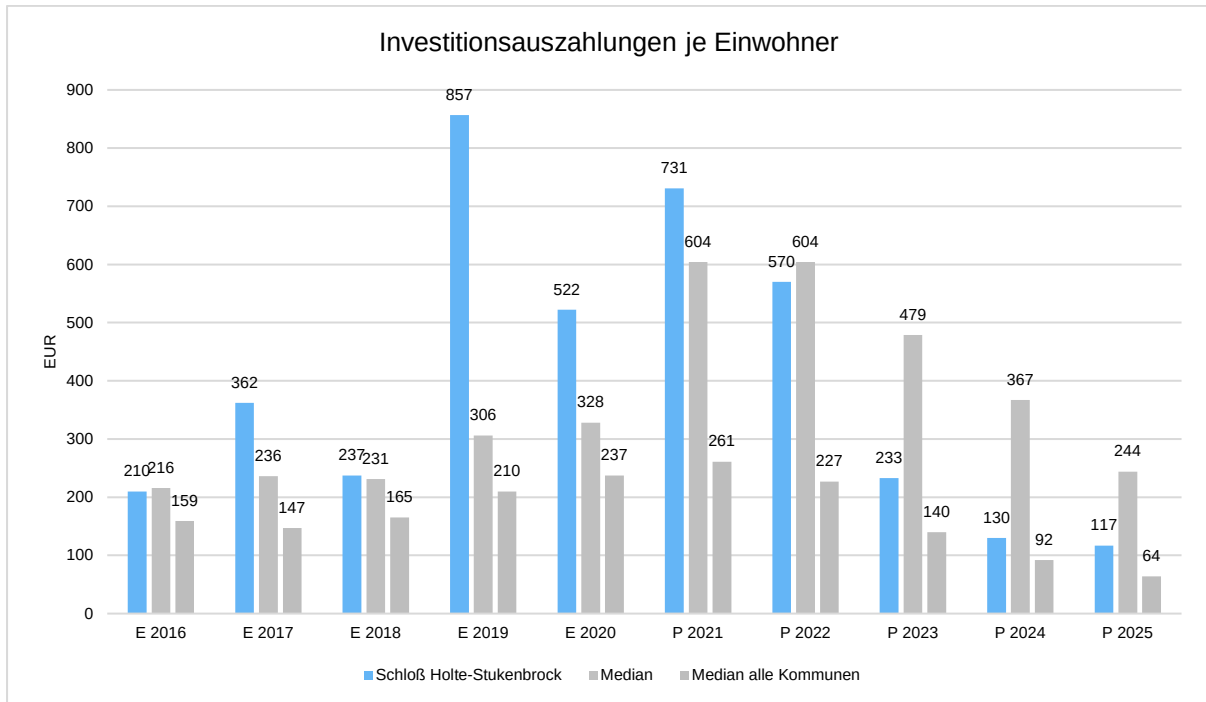
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.017	5.593.840	3.918.250	3.600.000	2.250.000	1.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	313.096	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	-11.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	709.612	485.000	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.610.825	7.898.840	6.843.250	5.055.000	4.670.000	2.570.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.713	2.282.200	1.980.000	580.000	580.000	580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.046.992	2.484.371	2.726.600	394.200	523.000	523.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-377.857	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.266.614	13.662.500	10.150.900	4.799.000	1.889.000	1.539.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.073.461	19.579.071	15.357.500	6.273.200	3.492.000	3.142.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

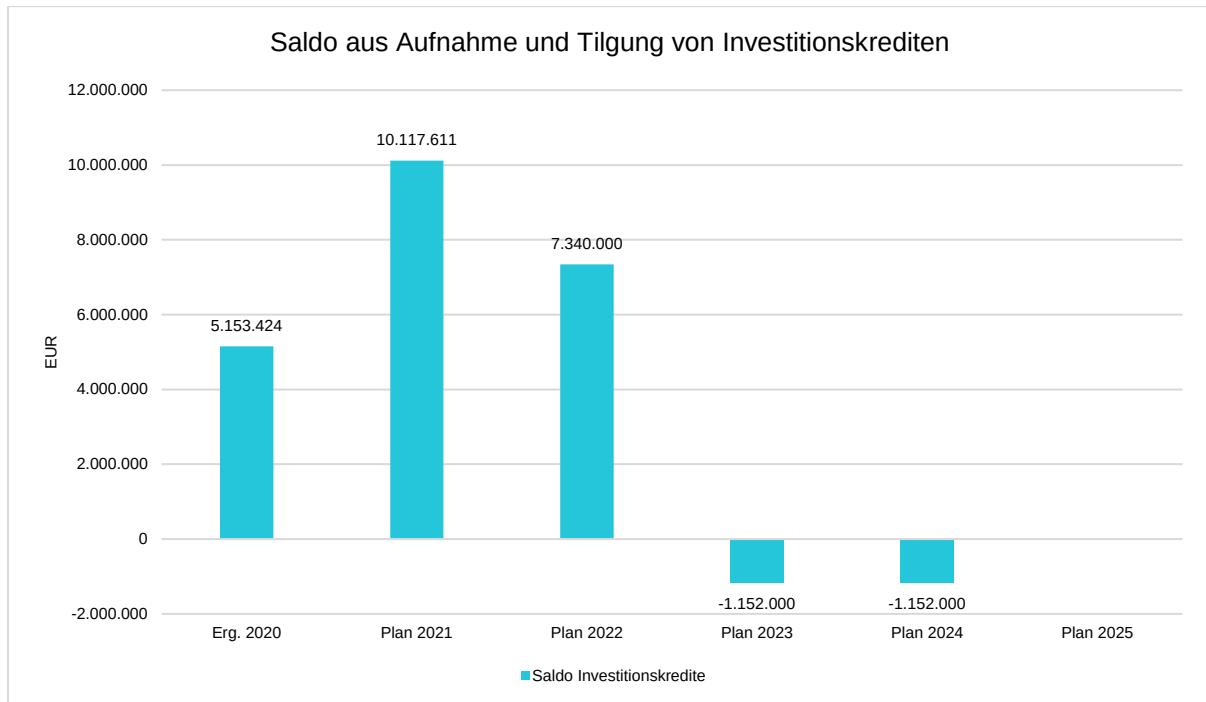
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.701.322	11.132.611	8.430.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.766	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.922.088	11.132.611	8.430.000	0	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	547.898	1.015.000	1.090.000	1.152.000	1.152.000	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	79.200	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	627.098	1.015.000	1.090.000	1.152.000	1.152.000	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.294.990	10.117.611	7.340.000	-1.152.000	-1.152.000	--

Wegen der wechselseitigen Verzahnung von Investitionen und Kreditaufnahmen erfolgt die Planung der Darlehensaufnahme und -finanzierung immer nur zum aktuellen Haushaltsjahr. Für den Zeitraum 2023-2025 ist noch keine Kreditaufnahme geplant.

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



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7.213.438. Dies weicht um 559.898,82 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 7.773.337.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

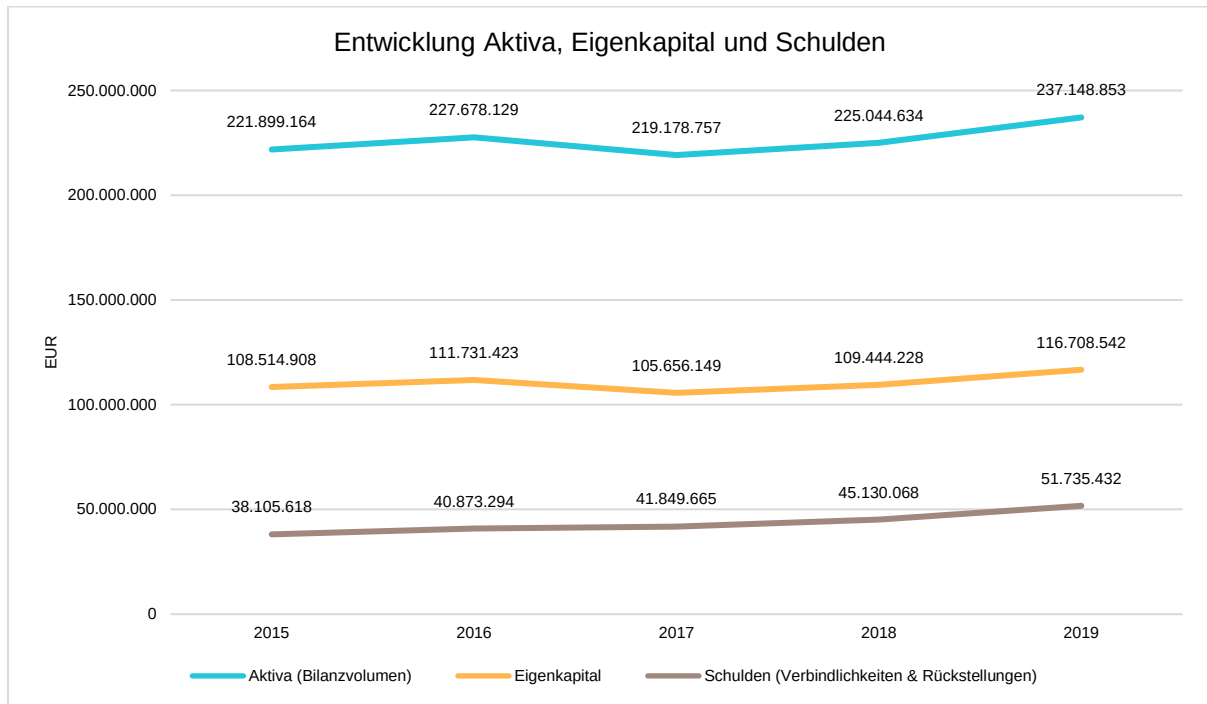
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	221.899.164	227.678.129	219.178.757	225.044.634	237.148.853
Eigenkapital	108.514.908	111.731.423	105.656.149	109.444.228	116.708.542
davon Allgemeine Rücklage	91.366.933	92.081.053	91.796.452	91.810.222	91.808.181
davon Sonderrücklagen	0	0	35.947	27.433	37.271
davon Ausgleichsrücklage	16.112.409	17.147.975	19.650.371	13.823.750	17.606.574
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.035.566	2.502.396	-5.826.620	3.782.823	7.256.517
Sonderposten	74.687.038	74.455.452	71.025.563	69.761.192	67.954.742
Rückstellungen	34.914.109	35.784.917	35.451.787	36.175.576	36.956.318
Verbindlichkeiten	3.191.509	5.088.377	6.397.878	8.954.492	14.779.115
Passive Rechnungsabgrenzung	591.600	617.961	647.380	709.145	750.137

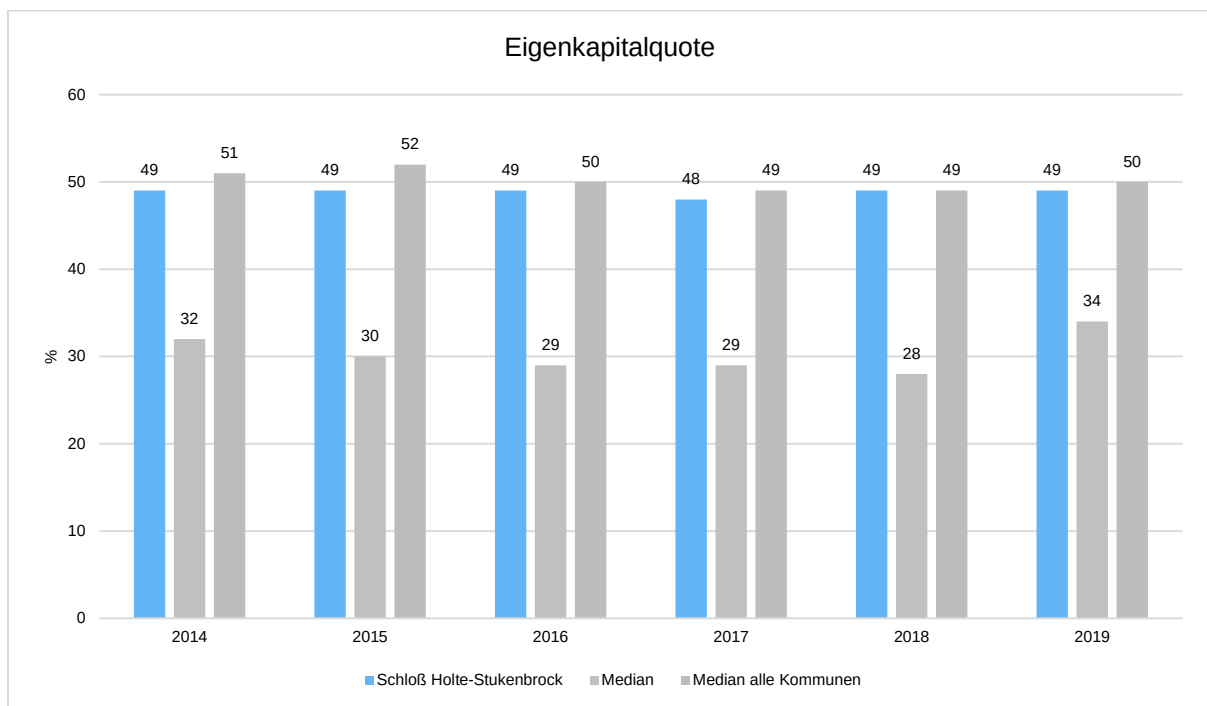
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

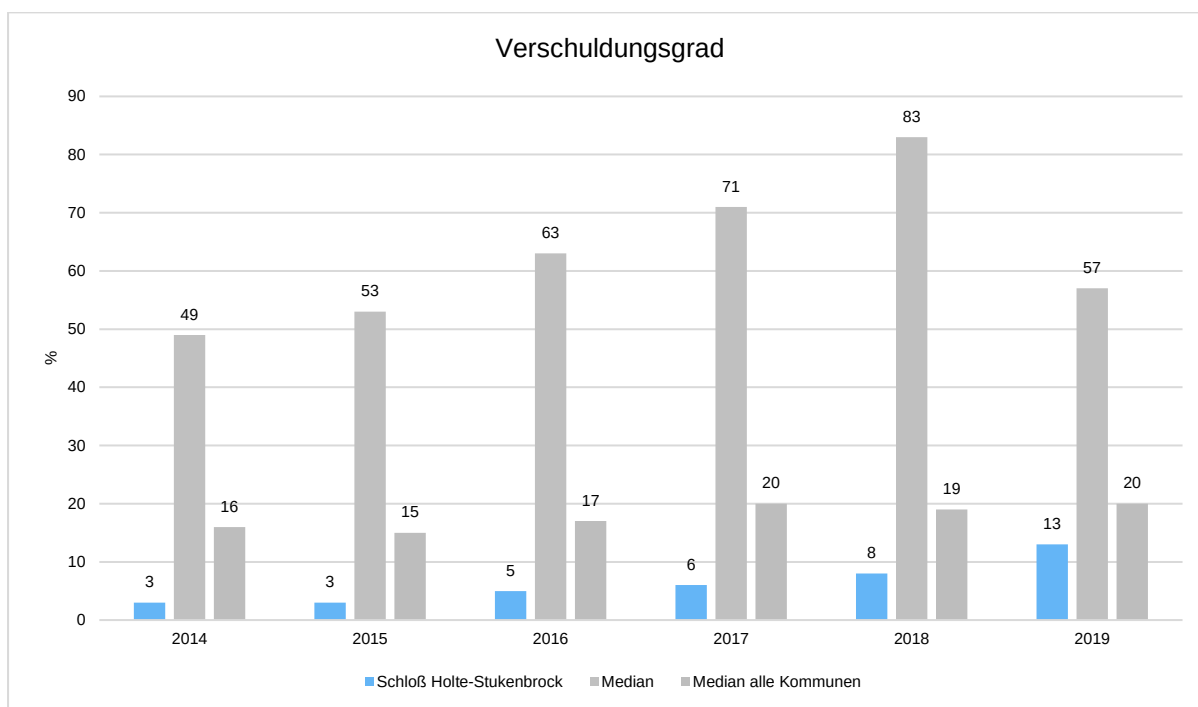
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

Laut Gesellschaftervertrag der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH ist die Stadt zur Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, sofern der den Stadtwerken Soest zustehende ausschüttungsfähige Gewinn aus dem Versorgungsbereich den Bilanzgewinn der Gesellschaft übersteigt und dadurch eine Gewinnausschüttung an die Stadtwerke Soest verhindert würde. Darüber hinaus besteht die Pflicht der Verlustübernahme aus dem Nichtversorgungsbereiches (Hallenbad und WWE-Beteiligung), der Aufrechterhaltung der Liquidität sowie der Finanzierung des Umbaus des Hallenbades.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2022 und den folgenden 3 Jahren:

Die derzeitigen Verbindlichkeiten resultieren aus Darlehen die entweder Sonderkonditionen oder besondere Modalitäten beinhalten, wie z. B. Tilgungszuschüsse. Sie sind vornehmlich für die Investitionen im Bereich der Schulen und der Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen worden. Im Jahr 2020 sind die zugesagten KfW-Darlehen für den Umbau/Erweiterung der Gesamtschule Inanspruch genommen worden.

Zukünftig kann es in Abhängigkeit der Liquiditätslage der Stadtverwaltung dazu kommen weitere Kredite im Rahmen der Ermächtigung aufzunehmen.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Als Sicherheit für zwei Darlehen der Gewerbepark Senne GmbH, an der die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zu 50 % beteiligt ist, wurde in 2018 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von max. 6.672.000 EUR gegeben.

Des Weiteren bestehen für verschiedenste Vereine im Stadtgebiet Ausfallbürgschaften i. H. v. 270.358,40 EUR mit Stand zum 31.12.2020.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

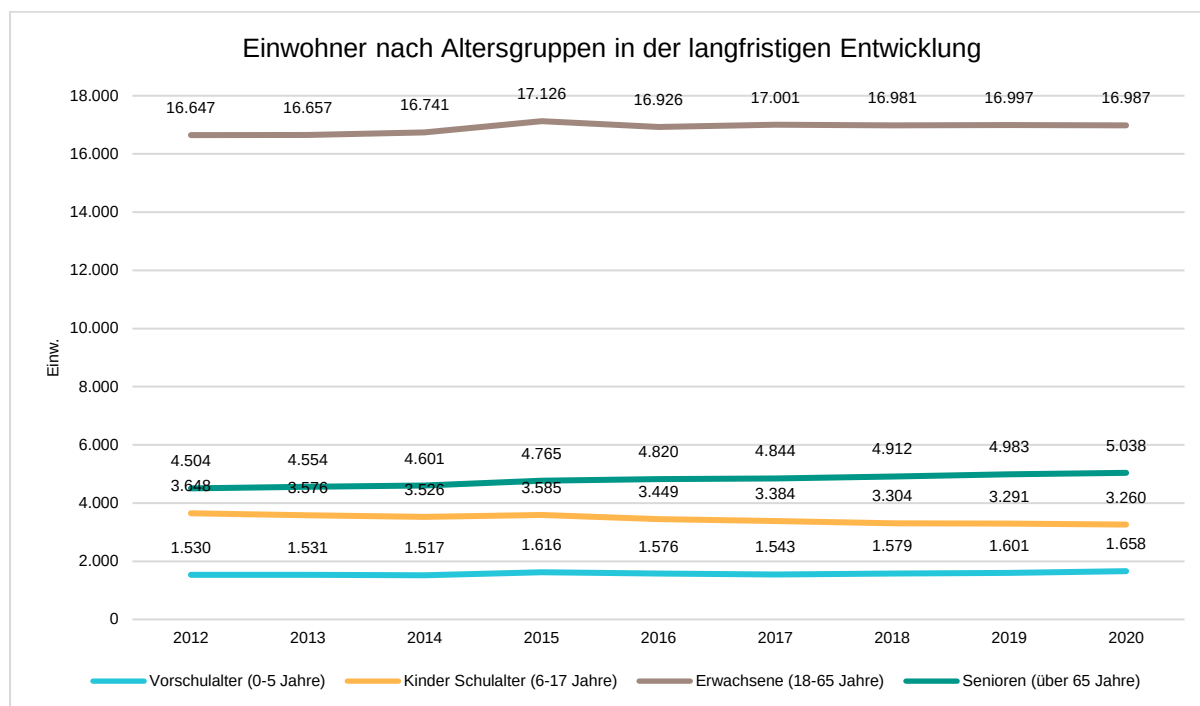
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

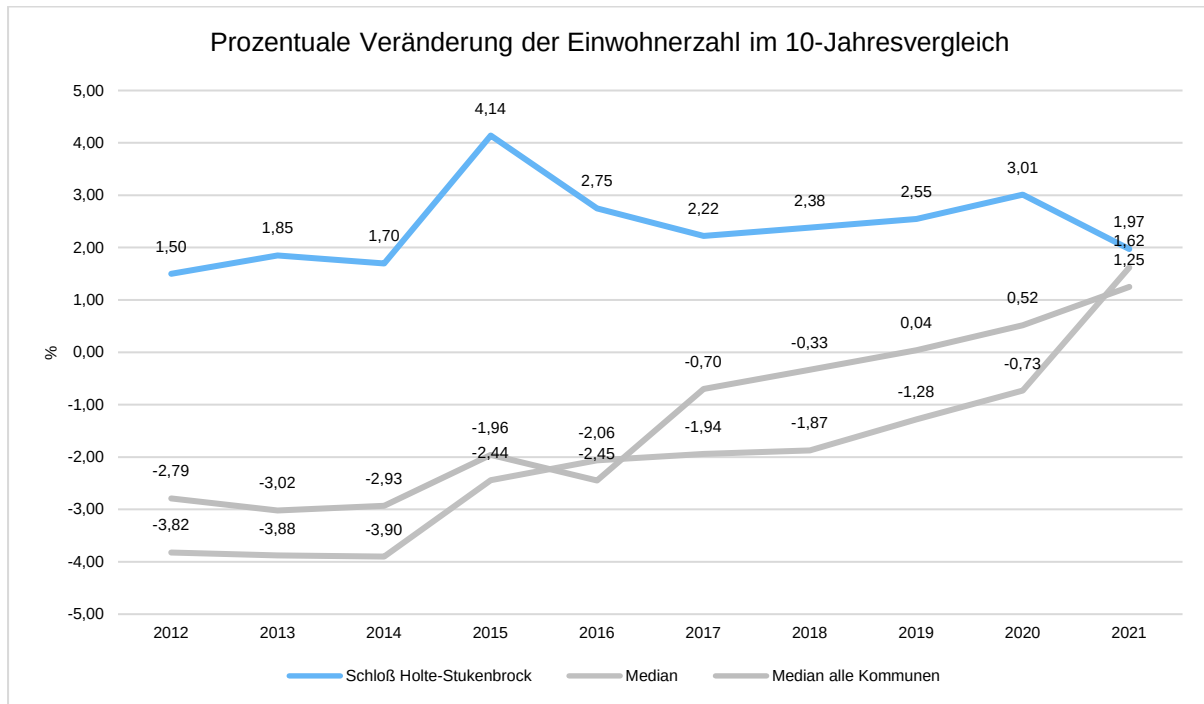
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	26.770	26.772	26.776	26.776	26.943
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	785	780	809	806	842
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	791	763	770	795	816
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.449	3.384	3.304	3.291	3.260
Jugendliche 18-20 Jahre	998	1.001	1.000	945	884
Einwohner 21-45 Jahre	7.784	7.813	7.760	7.881	7.965
Einwohner 46-65 Jahre	8.144	8.187	8.221	8.171	8.138
Senioren (über 65 Jahre)	4.820	4.844	4.912	4.983	5.038

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



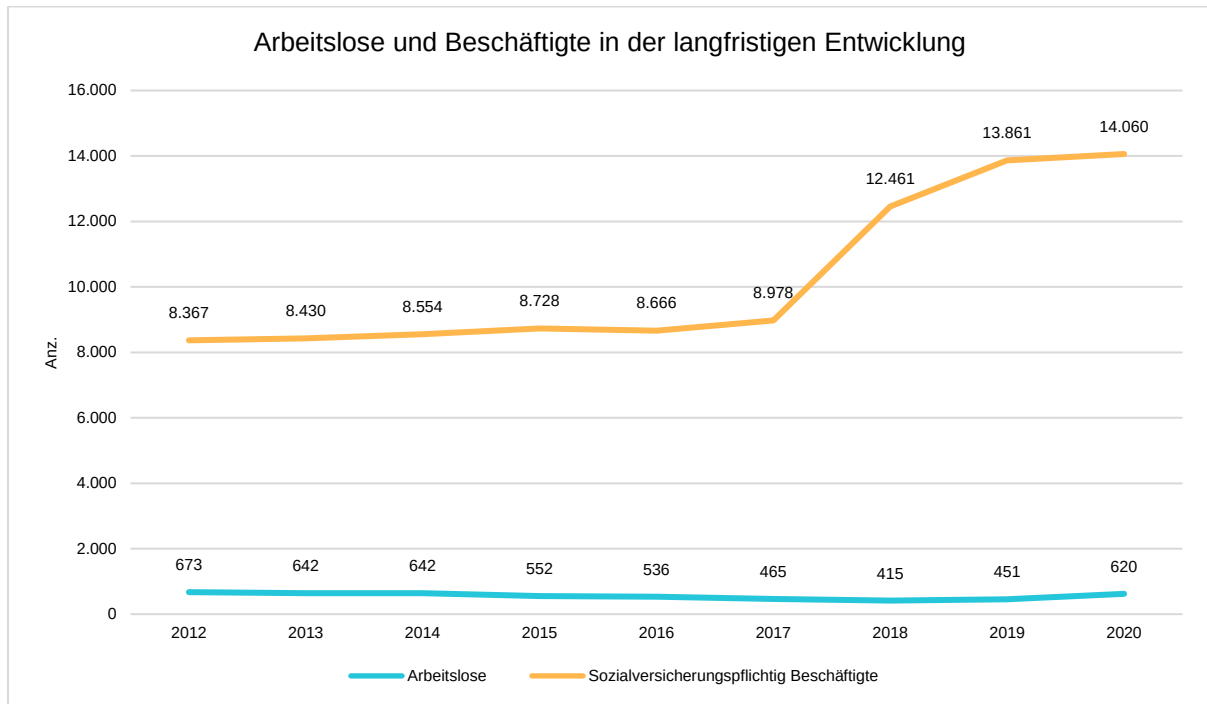
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

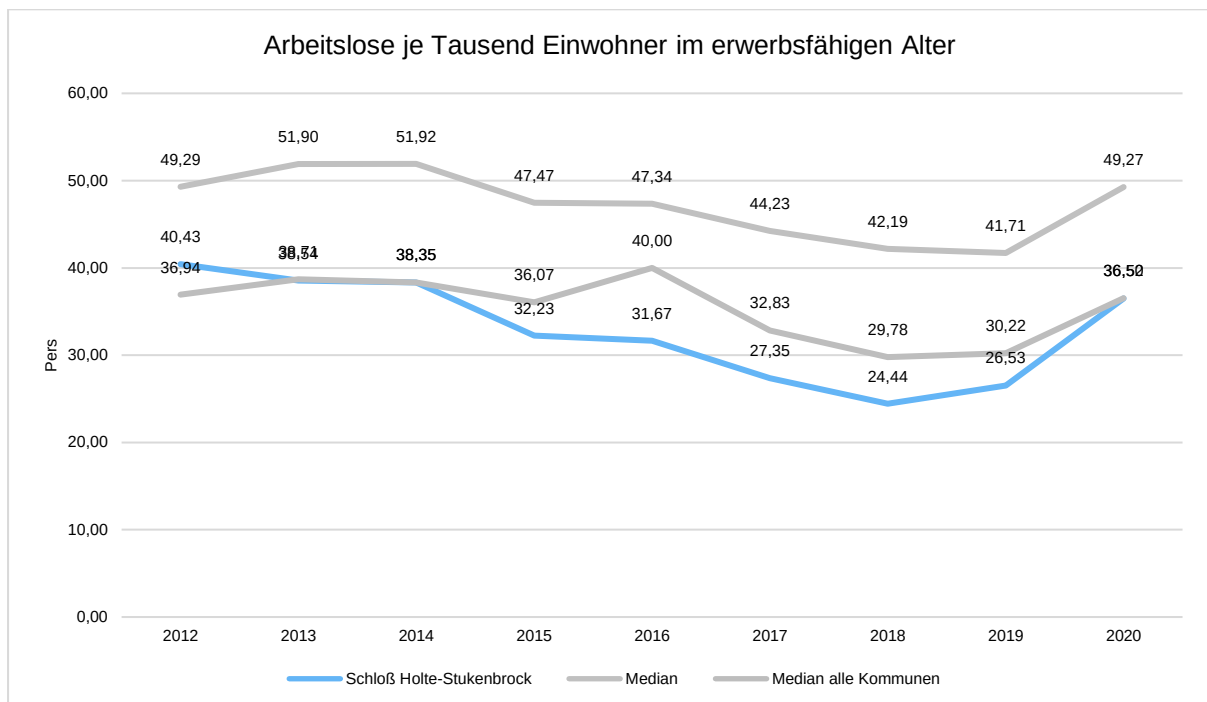
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	536	465	415	451	620
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	42	31	36	41	50
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	117	106	115	153
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.666	8.978	12.461	13.861	14.060

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



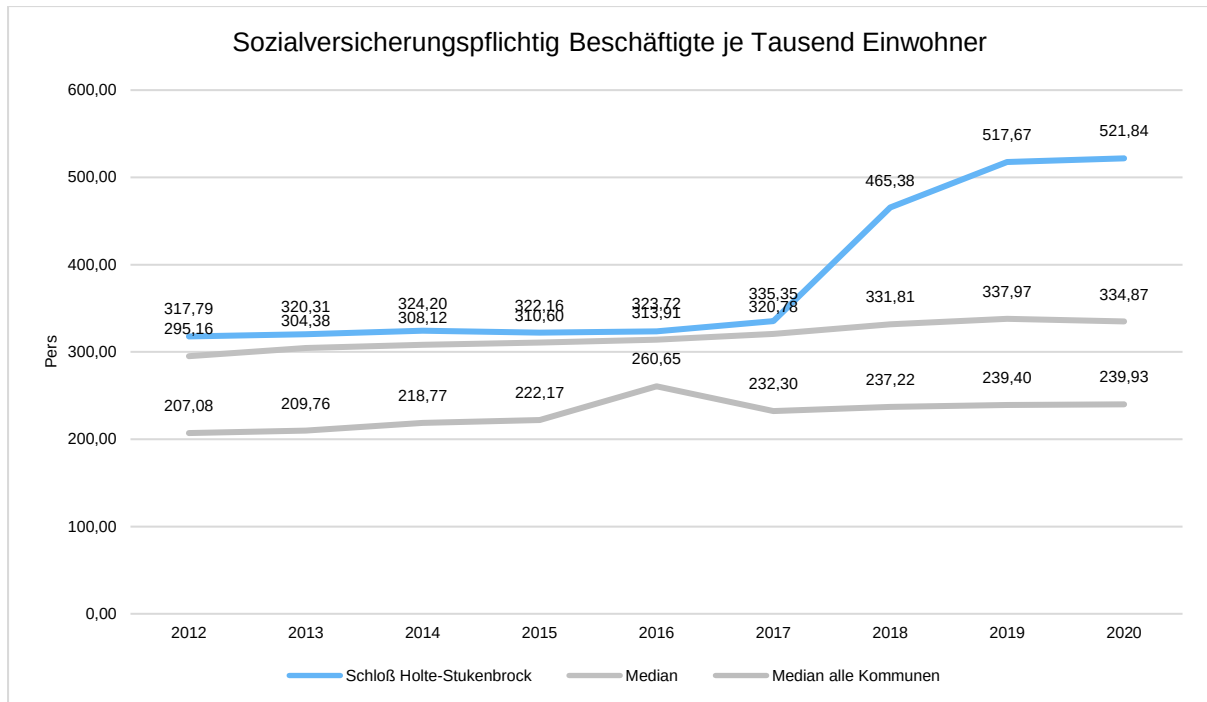
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Ausblick

Der Jahresabschluss 2019 ist mit einem Überschuss i. H. v. 7.256.516,62 EUR festgestellt und gem. Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Der Jahresabschluss 2020 ist kürzlich der Revision zur Prüfung übergeben worden. Hier sieht das ungeprüfte Zahlenwerk jedoch einen Fehlbetrag von rd. 2,1 Mio. Euro vor. Der deutliche Unterschied zwischen den beiden Jahresergebnissen spiegelt ebenfalls die Rahmenbedingungen und Ereignisse der letzten beiden Jahre wider. Während das Jahr 2019 geprägt war durch eine besonders gute konjunkturelle Lage sowohl in der Bundesrepublik als auch hier in Schloß Holte-Stukenbrock, stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Beides waren die maßgeblichen Gründe für das Abschneiden des jeweiligen Haushaltsjahres.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind seitens des Gesetzgebers einige Neuerungen einhergegangen. So sind die durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ermittelten Schäden haushaltsrechtlich zu isolieren und die Kommunen dadurch kurzfristig entlastet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes beschränkte sich die Pflicht zur Berücksichtigung der Mehrbelastung als außerordentlicher Ertrag auf die Haushaltssatzung 2021 sowie den Jahresabschluss 2020. Inzwischen hat der Landtag NRW am 25.11.2021 über eine Änderung des Gesetzes beschlossen, sodass die Mehrbelastung auch für die Haushaltssatzung 2022 zu ermitteln und anzusetzen ist. Die Jahresabschlüsse betreffend ist der sog. Coronaschaden nun für die Jahre 2020 bis 2022 zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich für 2022 nur eine geringe Belastung infolge der guten Steuerentwicklung, die zuletzt noch maßgebend für die Höhe des Schades war. Glücklicherweise sind die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bislang nicht so stark gewesen wie zunächst angenommen.

Nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie nochmal einmal aufgezeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung sowohl in den Schulen als auch in der Verwaltung ist. Bereits in der Vergangenheit sind hier erste Projekte umgesetzt worden. Im nächsten Jahr wird weiter intensiv an einer Umsetzung gearbeitet. Für die Schulen stehen dafür umfangreiche Mittel bereit. Damit sollen nicht nur Endgeräte beschafft werden, sondern auch an der digitalen Infrastruktur Verbesserungen vorgenommen werden. Im kommenden Jahr wird ein Dokumentenmanagementsystem in der Verwaltung implementiert und damit ein großer Schritt in Sachen Digitalisierung gemacht. Das Thema wird eines der Schwerpunkte in den nächsten Jahren bleiben.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022 sieht auch im kommenden Jahr keine Schlüsselzuweisungen bedingt durch die Steuerkraft für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock vor. Aus struktureller Sicht ist hervorzuheben, dass die Finanzausgleichsmasse aller Voraussicht nach wie bereits im Jahr 2021 auch im kommenden Jahr aufgestockt wird. Diese Aufstockungsbeträge werden in den Finanzausgleichen der kommenden Jahre wieder einbehalten, sodass die Aufstockung auf Kredit erfolgt. Dies könnte Einfluss auf die zugewiesenen Pauschalen bzw. auf mögliche Schlüsselzuweisungen haben, sofern sich die konjunkturelle Lage nach dem Wegfall der Aufstockungsbeträge nicht stabilisiert.

Nach den Beschlüssen von Bundestag und –rat besteht ab dem Schuljahr 2026/2027 für jedes Kind an einer Grundschule ein Rechtsanspruch auf eine achtstündige Betreuung in der Offenen Ganztagschule. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen ausreichende räumliche Voraussetzungen durch die Schulträger geschaffen werden, so dass bauliche Erweiterungen in den nächsten Jahren erforderlich werden. Zwar werden Investitionszuschüsse zugesagt, doch die Voraussetzungen und deren Auskömmlichkeit sind noch unklar. Da sich der Rechtsanspruch gegen den Jugendhilfeträger richtet, wird die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die Vorgaben des Kreises Gütersloh umsetzen müssen. Nach Einschätzung des Bundesfamilienministeriums ist mit einer Betreuungsquote von mind. 75 bis 80 % zu kalkulieren. Derzeit werden in Schloß Holte-Stukenbrock 33,8 % der Grundschüler/innen in der OGS (bis 16/16.30 Uhr) und 24,3 % der Kinder in der Randstunde (bis 13 Uhr) betreut. Langfristig wird zudem ab 2026 abzuwarten sein, ob die von Bund und Land zugesagte Beteiligung an den Betriebs-

kosten die tatsächlichen Aufwände decken oder wie hoch der städtische Unterhaltszuschuss sein wird. Herausfordernd wird auch die Verfügbarkeit von adäquatem Betreuungspersonal bzw. der Ausbau der Zusammenarbeit mit den derzeit aktiven Trägern der OGS.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Corona-Krise sicherlich noch nicht ausgestanden ist, die haushaltsmäßigen Auswirkungen sich jedoch bislang in Grenzen halten. Das Jahr 2020 wird zwar mit einem Defizit abschließen, jedoch wird es nicht so groß ausfallen wie zu Beginn befürchtet. Die Prognose zum Jahresergebnis 2021 geht sogar von einem Überschuss aus. Der kommende Haushalt ist auch daher nahezu frei von Belastungen aus der Pandemie.

Dennoch gibt es weitere große Herausforderungen die es anzunehmen gilt. Davon werden u. a. die Punkte Digitalisierung, Klimaschutz und OGS-Ausbau die maßgeblichen Themenschwerpunkte sein und neben einer hohen Arbeitsintensität auch erhebliche finanzielle Mittel erfordern. Gleichzeitig steigen die unbeeinflussbaren Aufwendungen stetig weiter. Allen voran sei hier die Kreisumlage genannt. Die guten Steuererträge werden oftmals durch die Kreisumlage aufgezehrt, sodass es in den kommenden Jahren ebenfalls eine schwere Aufgabe sein wird, das finanzielle Gleichgewicht zwischen Aufgabenumsetzung und Finanzierung im Blick zu behalten.

6.

Budgetregeln

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2022

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die KomHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO folgende Regelungen getroffen:

2. Bildung von Budgets

Je Produkt bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene können mehrere Produkte zu Fachbereichsbudgets verbunden werden

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) **Fachbereichsbudgets** gebildet:

Fachbereich	Produkt	Bezeichnung
Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
	010102	Städtepartnerschaften
	010201	Allgemeine Steuerungsunterstützung
	010202	Personalmanagement
	020501	Allgemeine Statistikaufgaben
	020502	Wahlen und Abstimmungen
	040103	Dienstleistungen für die VHS
Finanzen	010203	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	070101	Krankenhausumlage
	110101	Konzessionsverträge über Strom-/Gas-/Wasser-netze
	150104	Beteiligung an Unternehmen
	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	160102	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Bürgerservice/Ordnung	020101	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
	020102	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
	020201	Gewerbeangelegenheiten
	020202	Märkte
	020301	Straßenverkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
	020401	Feuerschutz
	120201	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen
	120203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	130103	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bildung	030101	Michaelschule

	030103	Kath. Grundschule Stukenbrock
	030104	Pollhansschule
	030106	Grauthoff-Elbracht-Schule
	030203	Gymnasium
	030204	Gesamtschule
	030301	Sonst. Leistungen des Schulträgers
	040101	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen
	040102	Förderung kultureller Vereine, Gruppen, Personen
	080101	Turn- und Sporthallen
	080102	Sportplätze und sonst. Sportanlagen
	080103	Kinderspielplätze
	080201	Allg. Sportförderung
	150105	Aula am Gymnasium
Soziales	050102	Dienstleistungen für den Kreis GT als Sozialhilfeträger
	050103	Dienstleistung im Bereich Rentenversicherung
	050201	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber
	050203	Sonstige soziale Leistungen
	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060102	Förderung von Einrichtungen u. Leist. für Jugendliche
	060103	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen
	100201	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.
	100202	Wohnraumsicherung und -versorgung
Wirtschaft/Stadtentwicklung	010301	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
	140102	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
	150101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Bauaufsicht	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht
	100102	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Tiefbau und Umwelt	010302	Betrieb des städtischen Bauhofes
	110105	Energiewende
	110201	Abfallentsorgung
	110202	Abwasserentsorgung
	120102	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
	120202	Straßenbeleuchtung/-reinigung, Winterdienst
	130101	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine, Büchereien) gebildet.

3. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus gelten die Regelungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 KomHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden ebenfalls nicht mit in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

4. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Fachbereichsbudget herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge/-einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Budget entsprechend. **Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.**

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, zum 1. September des Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Die Kämmerei fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) vor.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 07.10.2021

gez. Erich Landwehr

7.

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 KomHVO

Allgemeines

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Fällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) gelten diese Grundsätze nicht.

Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2019.


Der Bürgermeister
(Erich Landwehr)



8.

Investitionsplan

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Einzahlung Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2022, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Produktbereich,Produktgruppe,Produkt,Kostenträger Code

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
0075	Kauf von Grundstücken	434.938	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0076	Verkauf von Grundstücken	729.637	1.800.000	1.550.000	0	1.000.000	500.000	500.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0074	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	6.400	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0464	Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	23.038	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	7752499 Zugmaschine GT-2499						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0853	Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0804	Förderung energetische Sanierung	0	1.004.160	900.000	0	900.000	0	0
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0855	Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	78.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0499	Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	17.200	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0858	Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	44.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0859	Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	74.000	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Kostenstelle	4002120 Grauthoffschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0860	Förderung Digitalpakt Land	0	130.000	110.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
0418	Erweiterung Am Hallenbad	21.500	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0806	Förderung Sanierung Aula	0	950.000	600.000	0	600.000	600.000	0
	Kostenstelle	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0861	Förderung Digitalpakt Land	0	130.000	101.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0903	Zuschuss Defibrillatoren - kult. Vereine	0	0	1.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010201 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen						
0288	Zuschuss BV KITA Edith-Stein Dopheide	16.575	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4064650 KiGa Edith-Stein						
	Kostenträger	06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
0764	Flutlichtanlage VfB Schloß Holte	10.649	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065620 VfB Schloß Holte, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0812	Förderung Minispielfeld Liemke	63.040	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0866	Förderung Skateanlage	0	414.180	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0906	Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0	0	2.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0908	Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0	0	1.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	08020101 Allgemeine Sportförderung						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0478	Förderung PV-Anlagen	0	0	70.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 4062304 Gymnasium, Aula							
	Kostenträger 11010501 Energiewende	182.199	0	0	0	0	0	0
0073	Kanalanschlussbeiträge							
	Kostenstelle 2000000 Finanzverwaltungsamt							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung	1.789.007	1.000.000	0	0	0	0	0
0557	Förderung der 4. Reinigungsstufe							
	Kostenstelle 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	45.000	0	0	0	0
0885	Förderung von PV-Anlagen							
	Kostenstelle 6600000 Tiefbauamt							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung	536.659	485.000	1.355.000	0	435.000	1.900.000	400.000
0065	Erschließungsbeiträge							
	Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	17.000	0	0	0	0	0
0577	Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe							
	Kostenstelle 6696303 Straßenbeleuchtung							
	Kostenträger 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	390.000	0	0	0	0	0	0
0715	Zuwendungen Parkplätze, Buswartehallen							
	Kostenstelle 3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)							
	Kostenträger 12020301 ÖPNV	0	39.000	0	0	0	0	0
0476	Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke							
	Kostenstelle 6665800 Grünanlagen, allgemein							
	Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	500	0	0	0	0	0	0
0835	Spende Blumenwiese							
	Kostenstelle 6665800 Grünanlagen, allgemein							
	Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	0	32.500	87.750	0	0	0	0
0870	Förderung Dorfplatz Sende							
	Kostenstelle 6696306 Andere Wege und Plätze							
	Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	0	0	0	0	200.000	0	0
0892	Förderung Ölbachaue Grüne Mitte							
	Kostenstelle 6666900 Gewässer							
	Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	0	0	50.000	0	250.000	0	0
0893	Förderung Plaza Gesamtschule Am Hallenbad							
	Kostenstelle 4062407 Gesamtschule Außenanlagen Standort Am Hallenbad							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0740	Förderung Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz	0	16.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz	0	32.000	0	0	0	0
0895	Förderung Lehrpfad u. Wasserspielplatz	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062135 Grundschule Stukenbrock, Außenanlagen inkl. Spiel						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
0729	Verkauf von Ökopunkten	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
0845	Erstattungen Ersatzaufforstungen	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	20.095	0	0	0	0	0
0817	Förderung Figuren Alltagsmenschen	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing	1.507.475	1.601.000	1.670.500	1.650.000	1.650.000	1.650.000
0077	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	16010101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.748.912	7.898.840	6.843.250	5.055.000	4.670.000	2.570.000
Gesamtsumme Investitionen					0			

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Auszahlung Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2022, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken:

Ja

Sortierung nach: Produktbereich,Produktgruppe,Produkt,Kostenträger Code

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
0344	Hardware FB Zentrale Dienste	0	-32.994	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
0802	Laptop	-1.032	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1500000 Stabstelle Gleichstellung						
	Kostenträger	01010401 Gleichstellung von Frau und Mann						
0079	Software	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0165	Hardware und sonstige EDV-Geräte	-48.393	-6.414	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0474	Web-Relaunch	0	-30.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0492	Projekt DMS-Einführung SW	0	-35.000	-70.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0549	Möbel, Tische usw.	-22.931	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0619	Backup-Server und Speicher	-12.667	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0705	Elektronischer Stapelschneider	-5.908	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0706	Erweiterung des internen Alarminerungssystems	0	-6.586	0	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0782	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	-76.908						
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0901	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	0	-5.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	0	0					
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0487	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	-207.625	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle	-207.625						
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0837	Kostenträger	01020201 Personalmanagement	-5.558	-35.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	-5.558						
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
0046	Kostenträger	01020301 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-54.211	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Kostenstelle	-54.211						
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0075	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-60.710	-1.700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle	-60.710						
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0672	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	-73.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	0	0					
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
0742	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-102.154	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	-102.154						
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0762	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-3.366	-200.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle	-3.366						
	Kostenstelle	6060000 Rathaus						
0871	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	0	-50.000					
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
0897	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	-40.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	0	0					
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
	Kostenstelle	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0074	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-210.837	-148.000	-180.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0230	Werkzeuge und Geräte Bauhof	-39.709	-10.500	-12.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0407	BGA Melde- und Pers.-Standangelegenh.	0	-1.198	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02010201 Melde- u. Personenstandsangelegenheiten						
0831	Dokumenten-Prüfgerät	-2.053	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02010201 Melde- u. Personenstandsangelegenheiten						
0709	Systemtrenner, Standrohrunterteile, Trinkwasserv.	-18.746	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696305 Pollhansplatz						
	Kostenträger	02020201 Pollhans-Markt						
0327	Geschwindigkeitsdisplays	-5.962	-7.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02030101 Straßenverkehrsbehörde						
0560	Verkehrszählgerät	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02030101 Straßenverkehrsbehörde						
0011	Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug SH	-12.646	-22.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0083	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-70.000	-600.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	-10.242	-25.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0475	Übungsturm	-119.883	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0711	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-162	0	-13.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0813	Kostenträger							
	Carport für MTW u. div. Anhänger	0	-70.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
0015	Kostenträger							
	Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug	-126.323	-130.047	0	0	0	0	0
	Stuk							
0228	Kostenstelle							
	BGA Löschzug Stukenbrock	-9.321	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenstelle							
0626	Kostenträger							
	Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus	-8.295	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
0654	Kostenträger							
	Erweiterung Feuerwehr Stukenbrock	-4.878	-905.122	-725.000	-2.175.000	-725.000	-725.000	-725.000
	Kostenstelle							
0713	Kostenträger							
	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-162	0	-13.500	0	0	0	0
	Kostenstelle							
0714	Kostenträger							
	Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	-12.875	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Kostenstelle							
0484	Kostenträger							
	Anschaffung von Sirenen	-24.955	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	Kostenstelle							
0113	Kostenträger							
	Einrichtung OGS Michaelschule	0	-2.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
0628	Kostenträger							
	Digitalisierung	-211	-82.750	-66.500	0	0	0	0
	Kostenstelle							
0854	Kostenträger							
	Pellet-Heizung/Heizungsleitung/Kalldach	0	-346.600	0	0	0	0	0
	Verwaltung							
	Kostenstelle							
	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)							
	Kostenstelle							
	03010101 Michaelschule							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0868	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 4062100 Michaelschule, Gebäude							
	Kostenträger 03010101 Michaelschule	0	-7.800	0	0	0	0	0
0172	Einrichtung OGS Grundschule Stukenbrock							
	Kostenstelle 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-							
	Kostenträger 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock	-211	-182.550	-100.500	0	0	0	0
0629	Digitalisierung							
	Kostenstelle 4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock	-18.080	-2.058.720	-4.000.000	0	0	0	0
0803	Energetische Sanierung							
	Kostenstelle 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-							
	Kostenträger 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock	-5.000	0	0	0	0	0	0
0833	Markise KGS							
	Kostenstelle 4062135 Grundschule Stukenbrock, Außenanlagen inkl. Spiel							
	Kostenträger 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock	0	-2.000	0	0	0	0	0
0856	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück							
	Kostenstelle 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-							
	Kostenträger 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock	0	0	-11.900	0	0	0	0
0204	Garagen							
	Kostenstelle 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 03010401 Pollhansschule	-1.054.000	0	0	0	0	0	0
0499	Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)							
	Kostenstelle 4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude							
	Kostenträger 03010401 Pollhansschule	-83.581	0	0	0	0	0	0
0630	Einrichtung Erweiterungsbau							
	Kostenstelle 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 03010401 Pollhansschule	0	-4.344	0	0	0	0	0
0656	IT-Ausstattung							
	Kostenstelle 4000000 Schulverwaltungsamt							
	Kostenträger 03010401 Pollhansschule	-32.896	-97.521	-59.000	0	0	0	0
0665	Digitalisierung							
	Kostenstelle 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 03010401 Pollhansschule	0	-2.000	0	0	0	0	0
0857	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück							
	Kostenstelle 4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0876	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	BGA Pollhansschule	0	-1.190	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
0880	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	Außenfläche Pollhansschule	0	-19.574	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062142 Pollhansgrundschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz						
0479	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	BGA Gauthoff-Elbracht-Schule	0	-4.130	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002120 Gauthoffschule (Orga-Einheit)						
0631	Kostenträger	03010601 Gauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	Digitalisierung	-18.322	-126.500	-96.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062120 Gauthoffschule, Gebäude						
0688	Kostenträger	03010601 Gauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	Einrichtung OGS Gauthoff-Elbracht-Schule	0	-7.200	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002110 Elbrachtschule (Orga-Einheit)						
0717	Kostenträger	03010601 Gauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	WLAN-Ausstattung	-144	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062120 Gauthoffschule, Gebäude						
0832	Kostenträger	03010601 Gauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	Markise Gauthoffschule	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062122 Gauthoffschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz						
0881	Kostenträger	03010601 Gauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	Lagemöglichkeiten / Garage	0	-17.876	-8.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062122 Gauthoffschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz						
0635	Kostenträger	03010601 Gauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
	IT-Ausstattung	-6.304	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
0718	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
	WLAN-Ausstattung	-21.394	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062300 Gymnasium, Gebäude						
0771	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
	Digitalisierung	0	-190.950	-159.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
0418	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
	Erweiterung Am Hallenbad	-6.289.109	-7.376.418	0	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0666	Digitalisierung	-46.105	-242.000	-135.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0700	BGA Gesamtschule	0	-2.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0719	Physikraum Standort Jahnstraße	-34.316	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0720	Physikraum Ersteinrichtung Standort Jahnstr.	-36.155	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0721	WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße	-6.035	-123.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0722	Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad	-2.742	-19.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0723	Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0724	Ersteinrichtung zweiter Technikraum Am Hallenbad	-3.682	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0725	Ersteinrichtung Gesamtschule	-57.566	-57.643	-6.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0809	Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt	-16.378	-332.989	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0862	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-310.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062408 Gesamtschule Gebäude Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0872	Umbau Parkplatz und Bushaltestelle	0	-92.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0877	BGA Schulverwaltungsamt	0	-1.982	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0056	Anschaftung Öfen, u.a. Holter Hütte	0	-2.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0898	BGA Archiv	0	-1.513	-2.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0902	Defibrillatoren - kult. Vereine	0	0	-5.800	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0773	BGA VHS	0	0	-25.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0800	Neubau Asylunterkunft	-550.482	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0811	Spielgeräte für div. Heime	-6.697	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0844	BGA Flüchtlingsheime	0	-82.000	-80.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0883	Software - E-Antrag Pflege	0	0	-1.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0652	Ausbau Kita Edlith-Stein	-219.964	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0896	Baumaßnahmen an Turnhallen	0	-5.032	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0904	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
	Defibrillatoren - Sporthallen	0	0	-26.100	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
0638	Vollausbau Beregnungsanlage	0	0	-17.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0794	Vertikulier Ersatzbeschaffung	0	-32.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		-80.981	0	0	0	0	0	0
0795	Minispielfeld Liemke							
	Kostenstelle	4065660 SCW Liemke, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0796	Bewegungspark	0	-90.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		0	-10.000	0	0	0	0	0
0828	Bewegungsgeräte Schloß Holte							
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		0	-40.000	0	0	0	0	0
0863	Tiefenlockerer							
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		0	-460.200	-400.000	0	0	0	0
0864	Skateanlage							
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		0	-15.000	0	0	0	0	0
0874	Ballfangzaun Sportpark am Ölbach							
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		0	-100.000	0	0	0	0	0
0875	Zuschuss Flutlichtanlagen Sportvereine							
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		0	0	-17.400	0	0	0	0
0905	Defibrillatoren - Sportplätze							
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
		-9.547	-6.697	0	0	0	0	0
0727	Wasserspielflplatz Stukenbrock-Senne							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0907	Kostenstelle	4065812 Spielplatz Jägergrund						
	Kostenträger	08010301 Kinderspielplätze						
	Defibrillatoren - Sportförderung	0	0	-8.700	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0510	Kostenträger	08020101 Allgemeine Sportförderung						
	Software Bauaufsicht	-4.316	-5.000	-11.500	0	-15.000	0	0
	Kostenstelle	6300000 Bauordnungsamt						
0728	Kostenträger	10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht						
	Ersatzbeschaffung Software Wohnungsamt	-10.220	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	10020201 Wohnraumsicherung und -versorgung						
0425	Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	-5.496	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende		-60.000				
0570	Ladestation E-Mobilität	-17.123		-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0761	PV-Anlagen Gesamtschule	-36.512	0	-140.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0781	PV-Anlage Pollhansschule	-55.033	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0820	PV-Anlage Mensa Gesamtschule	-43.666	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0825	PV-Anlage Bestandsgebäude	-110	-50.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0059	Maschinelle Einrichtungen	-7.689	-3.000	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle	6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	-9.169	-12.000	-35.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0061	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-125.524	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0063	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Kanalbau kleinere Erschließungen	-67.000	-100.000	-20.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0371	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Pufferbecken Kläranlage	-77.121	-1.420.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
0527	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Baukosten 4. Reinigungsstufe	-2.424.478	-2.841.767	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
0554	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne SW-Kanäle	0	-500.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
0621	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	SWK B-Plan Trapphofstr.	-51.598	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0622	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	RWK B-Plan Trapphofstr.	-13.861	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
0708	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
0791	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	SWK B-Plan Fichtenbrink	-1.868	-160.000	-160.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0838	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	PV- oder Windkraftanlage	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)						
0839	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Stichwege Buschweg	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0840	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Planungskosten Baugebiete Kanäle	0	-100.000	-15.000	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung	0	-330.000	-100.000	-620.000	0	0
0884	SW-Kanäle Baugebiete							
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung	0	-30.000	0	0	0	0
0841	RWK Stüchweg Buschweg							
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken	0	-360.000	0	0	0	0
0842	RWK Fichtenbrink							
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken	0	-500.000	0	0	0	0
0843	RWK Gewerbegebiet Senne							
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken	0	-230.000	-280.000	-380.000	0	0
0886	RW-Kanäle Neubaugebiete							
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken	0	0	-350.000	-350.000	0	0
0045	Ausbau Oestervenn							
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	-30.000	0	0	0	0
0054	verschiedene Erschließungen							
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-5.000	0	0	0
0309	Allgemeine Planungskosten							
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	-160.000	0	0
0349	Baugebiet südl. Lange Wiese							
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-54.553	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
0436	Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes							
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-722.324	-1.200.000	0	0	0	0
0470	Helleforthstraße							
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0556	Gewerbegebiet Senne Verkehrsflächen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0645	Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite	-1.289	-36.770	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0647	Quatiersplatz Gerkens Hof	-142.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0648	Parkplatzanlage Gerkens Hof	-118.607	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0649	Stichweg Elsterweg	-59.668	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0734	Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite	0	-130.000	0	0	-130.000	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0736	Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite	0	-30.000	0	0	-350.000	-350.000	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0789	Planungskosten Baugebiete Straßen	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0790	Ausbau Gerkens Hof	0	-400.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0792	Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	0	-160.000	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0824	Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0836	Erschließung Baufläche Kita Sender Str.	-24.816	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0846	Kostenträger							
	Baustraße Stichwege Buschweg	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0847	Kostenträger							
	Ersatz Brücke Auf den Hohen	0	-48.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0865	Kostenträger							
	Brücke Maikäferweg	-62.985	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0867	Kostenträger							
	Baustraße Stadtweg	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0873	Kostenträger							
	Erschließung Baugebiet Sender Straße	0	-150.000	-470.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0887	Kostenträger							
	Parkplatz Gesamtschule	0	0	-750.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0888	Kostenträger							
	Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg	0	0	-205.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0889	Kostenträger							
	Baugebiet In den Tannen	0	0	0	0	-320.000	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0034	Kostenträger							
	Erweiterung der Straßen- \beleuchtung	-60.646	-35.000	-93.500	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0439	Kostenträger							
	Austausch Leuchtenköpfe	-151.475	-92.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0440	Kostenträger							
	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-4.270	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0465	Kostenträger							
	Einzelleuchten	-21.813	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle							
	Kostenträger							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0466	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Kabelmitverlegungen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
0797	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Austausch abgängiger Masten	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0023	Buswarteallen	-18.742	-121.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
	Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	-200.000	0	0	0	0	0	0
0561	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
	Erlebnisfläche Sammelteich	-5.096	-6.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
0443	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Umgestaltung Wapelbachau, Liemke	-41.668	-70.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0467	Verbesserung des Wohnumfeldes	-3.344	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Bänke	-12.940	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0534	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Aussichtsplattformen	0	-31.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
0826	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Dorfplatz Sende	0	-65.000	-165.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0890	Ölbachau Grüne Mitte	0	0	-30.000	-370.000	-370.000	0	0
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0891	Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0852	Grabsteine für Ahornfeld-Erweiterung	0	-42.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0827	Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	-53.453	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0894	Interaktiver Lehrpfad u. Wasserspielplatz KGS Stk.	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0910	Website Umwelt- und Klimaschutz	0	-6.958	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0532	Ökopunkte	0	-200.000	-200.000	0	-20.000	-200.000	-200.000
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0660	Ersatzaufforstungsfächen	0	-190.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0255	Hardware Stabsstelle Marketing	0	-1.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0340	BGA Stabsstelle Marketing	0	-1.997	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0779	Weihnachtsbeleuchtung	-92.903	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0816	Figuren Alltagsmenschen	-16.696	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0909	Defibrillatoren - Tourismus	0	0	-2.900	0	0	0	0
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0655	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
	Zuschuss Umbau Hallenbad	-1.000.000	-1.490.000	-287.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH						
0699	Kostenstelle	585.482	0	0	0	0	0	0
	Anteile Stadtwerke							
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH						
0375	Kostenstelle	-1.197	0	-2.000	0	0	0	0
	Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula							
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0405	Kostenstelle	-4.655	-11.200	-1.200	0	-11.200	0	0
	BGA Aula am Gymnasium							
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0801	Kostenstelle	-2.743	0	0	0	0	0	0
	Behindertenparkplätze Aula Am Gymnasium							
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
Gesamtsumme Investitionen		-15.066.597	-28.932.233	-15.644.500	-3.855.000	-6.273.200	-3.492.000	-3.142.000

9.

Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.760	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.456	4.641.770	4.243.294	3.837.694	3.837.694	2.974.694
03	+ Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010.670	6.725.550	7.158.400	7.168.400	7.183.400	7.043.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.724	357.140	378.490	377.990	377.990	372.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.245	1.500.602	1.604.411	1.569.950	1.584.750	1.570.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435.977	1.670.550	1.915.606	1.817.606	1.817.606	1.817.606
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	25.323	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.917.752	53.048.987	58.355.519	58.148.861	58.202.140	57.086.747
11	- Personalaufwendungen	-9.556.402	-9.994.642	-10.316.675	-10.236.450	-10.236.450	-10.236.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.084.886	-1.478.214	-1.378.775	-1.378.775	-1.378.775	-1.378.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969.548	-11.165.731	-12.823.343	-10.386.908	-9.759.908	-9.684.308
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.253.892	-5.277.230	-5.634.716	-5.634.716	-5.634.716	-5.634.716
15	- Transferaufwendungen	-29.287.097	-28.680.140	-29.494.895	-29.366.385	-29.366.385	-29.366.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363.098	-2.827.512	-2.790.748	-2.556.686	-2.580.220	-2.549.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.514.922	-59.423.469	-62.439.152	-59.559.920	-58.956.454	-58.850.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.597.171	-6.374.482	-4.083.633	-1.411.059	-754.314	-1.763.884
19	+ Finanzerträge	263.485	280.340	277.425	271.920	266.400	260.875
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.574	-43.500	-37.795	-37.500	-37.200	-36.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	238.911	236.840	239.630	234.420	229.200	223.975
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.358.260	-6.137.642	-3.844.003	-1.176.639	-525.114	-1.539.909
23	+ außerordentliche Erträge	1.208.499	1.223.427	13.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.208.499	1.223.427	13.500	0	0	0
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	55.389.736	54.552.754	58.646.444	58.420.781	58.468.540	57.347.622
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-57.539.496	-59.466.969	-62.476.947	-59.597.420	-58.993.654	-58.887.531
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.149.761	-4.914.215	-3.830.503	-1.176.639	-525.114	-1.539.909
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-80	-183	-143	-44	-20	-57

Gesamtfinanzplan 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.889.682	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.532	3.051.950	2.887.155	2.481.555	2.481.555	1.618.555
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130.094	5.907.250	6.360.900	6.370.900	6.385.900	6.245.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.152	357.140	378.490	377.990	377.990	372.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.407.438	1.500.602	1.604.411	1.569.950	1.584.750	1.570.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.348.879	1.669.500	1.633.606	1.115.606	1.115.606	1.115.606
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.128	267.340	274.425	268.920	263.400	257.875
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.918.503	50.907.157	56.194.305	55.562.142	55.609.901	54.488.983
10	- Personalauszahlungen	-9.209.476	-9.709.959	-10.063.987	-10.063.986	-10.063.986	-10.063.986
11	- Versorgungsauszahlungen	-845.918	-945.502	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.686.085	-11.165.731	-12.823.343	-10.386.908	-9.759.908	-9.684.308
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.666	-43.500	-37.795	-37.500	-37.200	-36.900
14	- Transferauszahlungen	-25.666.993	-27.924.140	-28.686.395	-28.557.885	-28.557.885	-28.557.885
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.393.661	-3.462.599	-3.726.348	-3.207.386	-3.230.920	-3.200.697
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.828.798	-53.251.431	-56.320.868	-53.236.665	-52.632.899	-52.526.776
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	3.089.705	-2.344.274	-126.563	2.325.477	2.977.002	1.962.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600.017	5.593.840	3.918.250	3.600.000	2.250.000	1.650.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	301.197	1.820.000	1.570.000	1.020.000	520.000	520.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	709.612	485.000	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610.825	7.898.840	6.843.250	5.055.000	4.670.000	2.570.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-137.713	-2.282.200	-1.980.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.266.614	-13.662.500	-10.150.900	-4.799.000 (-3.855.000)	-1.889.000 (0)	-1.539.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.046.992	-2.484.371	-2.726.600	-394.200	-523.000	-523.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	377.857	-1.150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.073.461	-19.579.071	-15.357.500	-6.273.200 (-3.855.000)	-3.492.000 (0)	-3.142.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.462.636	-11.680.231	-8.514.250	-1.218.200 (-3.855.000)	1.178.000 (0)	-572.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.372.931	-14.024.505	-8.640.813	1.107.277 (-3.855.000)	4.155.002 (0)	1.390.207 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.922.088	11.132.611	8.430.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-627.098	-1.015.000	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.294.990	10.117.611	7.340.000	-1.152.000	-1.152.000	0
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	11.532.913	19.031.451	15.273.250	5.055.000	4.670.000	2.570.000
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-14.700.559	-20.594.071	-16.447.500	-7.425.200	-4.644.000	-3.142.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-77.941	-3.906.894	-1.300.813	-44.723 (-3.855.000)	3.003.002 (0)	1.390.207 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.795.204	4.000.000	6.000.000	4.694.297	5.188.388	8.369.804
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-287.442	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	7.429.821	93.106	4.699.187	4.649.574	8.191.390	9.760.011

Erläuterungen 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	45.242	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.861.375	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	15.568.159	16.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.966.220	13.311.353	13.741.522	13.912.306	13.964.855	13.872.895
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.712.722	2.397.828	2.497.536	2.846.876	2.830.372	2.824.870
4031000	Vergnügungssteuer	199.985	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	103.683	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.290.373	1.278.800	1.366.260	1.168.039	1.155.473	1.160.042
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.760	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	864.238	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	222.988	50.300	129.000	98.000	98.000	40.000
4141000	Zuweisungen vom Land	2.704.602	2.638.400	2.661.055	2.296.455	2.296.455	1.491.455
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	201.316	300.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.945	0	27.100	17.100	17.100	17.100
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.561	52.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.345.971	1.529.720	1.356.139	1.356.139	1.356.139	1.356.139
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	44.983	7.000	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	16.718	600	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	7.838	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.456	4.641.770	4.243.294	3.837.694	3.837.694	2.974.694
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	687.870	625.150	719.600	719.600	719.600	719.600
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.725	630.600	830.300	830.300	830.300	690.300
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.145.450	1.178.000	1.178.000	1.188.000	1.203.000	1.203.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	589.117	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.845.744	2.750.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	9.048	10.000	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	784.192	795.000	797.500	797.500	797.500	797.500
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	164.326	23.300	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010.670	6.725.550	7.158.400	7.168.400	7.183.400	7.043.400
4411000	Mieten und Pachten	307.770	261.840	300.840	300.840	300.840	300.840
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.124	92.800	75.150	74.650	74.650	69.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.724	357.140	378.490	377.990	377.990	372.990
4480500	Erstattungen vom Bund	1.020	12.000	0	0	14.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	34.206	45.150	51.900	32.900	32.900	31.600
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	8.912	8.750	5.711	3.450	3.450	3.450
4482500	Erstattungsansprüche nach § 107 b	-48.131	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	10.186	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.122.979	1.329.452	1.461.800	1.462.600	1.463.400	1.464.200
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	31.998	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.553	69.950	59.600	45.600	45.600	45.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.245	1.500.602	1.604.411	1.569.950	1.584.750	1.570.250
4511000	Konzessionsabgaben	883.774	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	694.953	500.000	780.000	700.000	700.000	700.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	23.286	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	36.166	34.000	43.700	25.700	25.700	25.700

Erläuterungen 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	62.294	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	13.581	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	316.772	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.315	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	61.415	750	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53.457	300	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193.784	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	46.043	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.275	33.500	31.906	31.906	31.906	31.906
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.435.977	1.670.550	1.915.606	1.817.606	1.817.606	1.817.606
5011000	DA - Beamte	-1.577.505	-2.657.012	-1.681.288	-1.681.288	-1.681.288	-1.681.288
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-5.615.792	-5.445.104	-5.574.549	-5.574.549	-5.574.549	-5.574.549
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0	0	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-426.629	-420.595	-461.689	-461.688	-461.688	-461.688
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-1.164.031	-1.100.030	-1.154.569	-1.154.569	-1.154.569	-1.154.569
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-419.296	-85.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-62.311	-177.867	-136.993	-136.993	-136.993	-136.993
5051100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)	-11.083	-74.624	-80.224	0	0	0
5051200	Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub	-151.705	0	0	0	0	0
5051300	Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden	-65.824	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-60.689	-32.192	-35.471	-35.471	-35.471	-35.471
5070100	Pauschalsteuer	-1.538	-2.217	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
11	Personalaufwendungen	-9.556.402	-9.994.642	-10.316.675	-10.236.450	-10.236.450	-10.236.450
5111000	VA - Beamte	-794.879	-805.500	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-7.495	-140.002	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-148.912	-433.803	-295.671	-295.671	-295.671	-295.671
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-133.600	-98.909	-100.104	-100.104	-100.104	-100.104
12	Versorgungsaufwendungen	-1.084.886	-1.478.214	-1.378.775	-1.378.775	-1.378.775	-1.378.775
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.392.426	-2.008.350	-2.704.135	-1.206.450	-1.156.450	-1.152.450
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-401.475	-449.500	-356.500	-656.500	-506.500	-506.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-133.837	-151.000	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.315	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-95.864	-126.555	-72.955	-72.955	-72.955	-71.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-668.241	-840.307	-712.242	-710.342	-712.342	-712.342
5241200	Heizung	-332.607	-406.520	-336.080	-336.080	-336.080	-326.080
5241300	Strom	-511.632	-566.634	-541.326	-541.326	-541.326	-541.326
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-114.074	-123.020	-117.790	-117.790	-117.790	-117.790
5241500	Frischwasserverbrauch	-45.218	-59.100	-40.850	-40.850	-40.850	-39.250
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-59.894	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-140.841	-214.100	-152.350	-152.350	-152.350	-152.350
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-121.962	-34.900	-115.400	-47.400	-47.400	-47.400
5271000	Lernmittel	-104.700	-133.500	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-637.596	-648.000	-911.800	-913.700	-924.200	-924.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.216.698	-1.562.495	-1.747.365	-1.195.915	-1.203.415	-966.215
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-21.830	-24.500	-82.500	-22.500	-22.500	-22.500
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-186	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-42.443	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.596.268	-2.476.800	-3.146.250	-2.586.950	-2.319.950	-2.319.750
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.330.440	-1.285.850	-1.393.200	-1.393.200	-1.213.200	-1.392.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969.548	-11.165.731	-12.823.343	-10.386.908	-9.759.908	-9.684.308
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.253.892	-5.277.230	-5.634.716	-5.634.716	-5.634.716	-5.634.716
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.253.892	-5.277.230	-5.634.716	-5.634.716	-5.634.716	-5.634.716
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-3.167.146	-590.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-24.058	-12.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-600	-600	-600	-600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.363.219	-1.752.140	-1.729.820	-1.601.310	-1.601.310	-1.601.310
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-125	0	-150	-150	-150	-150
5331100	Grundleistungen	-713.768	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5331200	Kostenerstattung nach §10 AsylbLG	-129	0	0	0	0	0
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-515.648	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-8.651	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-316.258	-250.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-76.918	-270.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.963	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.981	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.513.194	-1.513.500	-1.797.300	-1.797.300	-1.797.300	-1.797.300
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.661	0	0	0	0	0
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-662	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-13.252.289	-13.035.000	-13.420.452	-13.420.452	-13.420.452	-13.420.452
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-7.766.984	-9.420.000	-9.412.573	-9.412.573	-9.412.573	-9.412.573
15	Transferaufwendungen	-29.287.097	-28.680.140	-29.494.895	-29.366.385	-29.366.385	-29.366.385
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.340	-40.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-48.130	-76.950	-62.000	-60.800	-61.400	-74.705
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-13.652	-10.320	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-287.468	-339.440	-328.560	-323.160	-328.182	-328.560
5422000	Mieten, Pachten	-124.127	-186.660	-104.060	-104.060	-104.060	-104.066
5423000	Leasing	-40.499	-44.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-668.329	-604.799	-609.690	-588.240	-597.740	-597.740
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-51.248	-128.600	-126.900	-95.400	-80.400	-30.400
5431000	Büromaterial	-67.429	-25.400	-30.200	-23.200	-30.200	-36.200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-33.136	-20.100	-22.025	-21.625	-22.025	-22.025
5431200	Telekommunikation	-80.416	-112.600	-125.520	-113.520	-113.520	-113.520
5431300	Postgebühren	-79.515	-60.500	-77.300	-61.300	-77.300	-77.300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-41.925	-108.100	-94.050	-84.050	-84.050	-84.050
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-19.903	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-177.734	-318.000	-204.600	-204.688	-204.600	-204.688
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-36.455	-28.350	-40.900	-39.100	-39.100	-39.100
5431900	Hallenbadnutzung der Schulen	2.946	0	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	0	-3.713	-2.100	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-340.867	-5.000	0	0	0	0
5472000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Finanzanl.	-7.141	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung Einzelwertberichtigung Forderungen	-257.111	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-80.038	-91.700	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-3.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5482000	Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-43.215	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5491000	Verfüugungsmittel	-1.298	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-36.132	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-237.011	-25.130	-143.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363.098	-2.827.512	-2.790.748	-2.556.686	-2.580.220	-2.549.997
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Betteiligu	256.691	251.340	245.925	240.670	235.400	230.125
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	498	2.000	0	0	0	0
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	443	1.000	500	500	500	500

Erläuterungen 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	2.621	11.000	25.500	25.250	25.000	24.750
19	Finanzerträge	263.485	280.340	277.425	271.920	266.400	260.875
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-10.286	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-500	-250	-250	-250	-250
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-11.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.574	-43.500	-37.795	-37.500	-37.200	-36.900

Querschnitt Ergebnishaushalt					
Produktbereich		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)
01	Innere Verwaltung	1.328.671,00	-6.731.456,33	-5.437.035,33	-5.402.785,33
02	Sicherheit und Ordnung	738.127,00	-2.500.012,23	-1.761.885,23	-1.761.885,23
03	Schulträgeraufgaben	1.723.296,00	-7.984.671,03	-6.261.375,03	-6.261.375,03
04	Kultur und Wissenschaft	25.000,00	-431.758,27	-406.758,27	-406.758,27
05	Soziale Leistungen	1.668.274,00	-3.472.814,29	-1.804.540,29	-1.804.540,29
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.237,00	-1.303.138,15	-1.252.901,15	-1.252.901,15
07	Gesundheitsdienste	0,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
08	Sportförderung	283.143,00	-2.017.215,47	-1.734.072,47	-1.734.072,47
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000,00	-916.357,96	-865.357,96	-865.357,96
10	Bauen und Wohnen	365.800,00	-567.948,09	-202.148,09	-202.148,09
11	Ver- und Entsorgung	6.215.586,00	-4.824.273,66	1.391.312,34	1.391.312,34
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	903.158,00	-2.925.999,39	-2.022.841,39	-2.022.841,39
13	Natur- und Landschaftspflege	156.076,00	-428.976,68	-272.900,68	-272.900,68
14	Umweltschutz	300,00	-392.756,86	-392.456,86	-392.456,86
15	Wirtschaft und Tourismus	1.413.183,00	-2.804.327,21	-1.114.694,21	-1.391.144,21
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.433.668,00	-24.732.446,42	18.698.651,58	18.701.221,58

Querschnitt Finanzhaushalt									
Produktbereich		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk.(9+1 6)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Invest.tätigkeit(2 3+30)	= Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetr.(17+31)	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel(32+35)
01	Innere Verwaltung	1.008.551,00	-5.958.241,29	-4.949.690,29	1.550.000,00	-2.700.000,00	-1.150.000,00	-6.099.690,29	-6.099.690,29
02	Sicherheit und Ordnung	651.700,00	-2.166.236,60	-1.514.536,60	0,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-2.989.536,60	-2.989.536,60
03	Schulträger aufgaben	1.387.105,00	-6.661.009,94	-5.273.904,94	1.958.000,00	-4.722.900,00	-2.764.900,00	-8.038.804,94	-8.038.804,94
04	Kultur und Wissenschaf t	25.000,00	-427.059,94	-402.059,94	1.000,00	-32.800,00	-31.800,00	-433.859,94	-433.859,94
05	Soziale Leistungen	1.585.500,00	-3.067.549,22	-1.482.049,22	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-1.563.049,22	-1.563.049,22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilf e	1.000,00	-1.236.176,87	-1.235.176,87	0,00	0,00	0,00	-1.235.176,87	-1.235.176,87
07	Gesundheit sdienste	0,00	-405.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	-405.000,00
08	Sportförder ung	91.200,00	-1.594.557,85	-1.503.357,85	4.000,00	-469.200,00	-465.200,00	-1.968.557,85	-1.968.557,85
09	Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinforma tionen	51.000,00	-887.997,24	-836.997,24	0,00	0,00	0,00	-836.997,24	-836.997,24
10	Bauen und Wohnen	365.800,00	-519.545,16	-153.745,16	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-165.245,16	-165.245,16
11	Ver- und Entsorgung	5.760.006,00	-3.765.675,41	1.994.330,59	115.000,00	-3.018.500,00	-2.903.500,00	-909.169,41	-909.169,41
12	Verkehrsflä chen und - anlagen, ÖPNV	74.300,00	-1.190.058,49	-1.115.758,49	1.355.000,00	-1.992.500,00	-637.500,00	-1.753.258,49	-1.753.258,49
13	Natur- und Landschafts pflege	155.500,00	-376.270,08	-220.770,08	137.750,00	-333.000,00	-195.250,00	-416.020,08	-416.020,08
14	Umweltschu tz	300,00	-383.431,11	-383.131,11	52.000,00	-515.000,00	-463.000,00	-846.131,11	-846.131,11
15	Wirtschaft und Tourismus	1.677.700,00	-3.028.482,33	-1.350.782,33	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-1.356.882,33	-1.356.882,33
16	Allgemeine Finanzwirtsc haft	43.359.643,00	-24.653.576,12	18.706.066,88	1.670.500,00	0,00	1.670.500,00	20.376.566,88	27.716.566,88

10.

**Teilergebnispläne
(kontenscharf) und
Teilfinanzpläne
nach Produktbereichen
und Produkten**

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.380	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.383	43.620	36.120	36.120	36.120	36.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.446	258.440	283.840	283.840	283.840	283.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.969	46.700	75.611	60.150	60.950	61.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.175	707.000	927.100	847.100	847.100	847.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	213	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.693.898	1.061.760	1.328.671	1.233.210	1.234.010	1.234.810
11	- Personalaufwendungen	-3.694.673	-3.322.915	-3.524.651	-3.444.426	-3.444.426	-3.444.426
12	- Versorgungsaufwendungen	-908.175	-648.882	-546.022	-546.022	-546.022	-546.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.639	-1.092.440	-862.970	-847.970	-847.970	-847.970
14	- Bilanzielle Abschreibung	-421.908	-415.010	-427.607	-427.607	-427.607	-427.607
15	- Transferaufwendungen	-16.439	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.841	-1.326.693	-1.355.207	-1.353.107	-1.353.107	-1.353.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.327.675	-6.820.940	-6.731.456	-6.634.131	-6.634.131	-6.634.131
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.633.777	-5.759.180	-5.402.785	-5.400.921	-5.400.121	-5.399.321
19	+ Finanzerträge	3.562	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.796	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.233	-37.500	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.652.010	-5.796.680	-5.437.035	-5.435.171	-5.434.371	-5.433.571
23	+ außerordentliche Erträge	1.208.499	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.208.499	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.443.511	-5.796.680	-5.437.035	-5.435.171	-5.434.371	-5.433.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.466.428	2.294.552	2.457.141	2.457.141	2.457.141	2.457.141
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-98.450	-114.800	-98.450	-98.450	-98.450	-98.450
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-298.128	-232.300	-298.128	-298.128	-298.128	-298.128
30	- Bauhofleistungen	-108.996	-91.700	-108.996	-108.996	-108.996	-108.996
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.482.657	-3.940.928	-3.485.468	-3.483.604	-3.482.804	-3.482.004
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-92	-147	-130	-130	-130	-130

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.380	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.179	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.072	258.440	283.840	283.840	283.840	283.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.194	46.700	75.611	60.150	60.950	61.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.279.129	707.000	645.100	145.100	145.100	145.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.119	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.314	1.018.140	1.008.551	493.090	493.890	494.690
10	- Personalauszahlungen	-3.422.173	-3.156.160	-3.376.127	-3.376.127	-3.376.127	-3.376.127
11	- Versorgungsauszahlungen	-845.918	-414.974	-389.287	-389.287	-389.287	-389.287
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-707.288	-1.092.440	-862.970	-847.970	-847.970	-847.970
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.899	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
14	- Transferauszahlungen	-28.218	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.223.819	-1.292.480	-1.279.607	-1.279.607	-1.279.607	-1.279.607
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.251.315	-6.011.554	-5.958.241	-5.943.241	-5.943.241	-5.943.241
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-4.340.001	-4.993.414	-4.949.690	-5.450.151	-5.449.351	-5.448.551
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	301.197	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.197	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.428	-1.780.000	-1.580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Baumaßnahmen	-105.580	-250.000	-240.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.567	-261.500	-380.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-207.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-855.200	-2.791.500	-2.700.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-554.004	-991.500	-1.150.000	-620.000	-1.120.000	-1.120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-4.894.004	-5.984.914	-6.099.690	-6.070.151	-6.569.351	-6.568.551
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.275.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.900	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.157.100	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-736.904	-5.984.914	-6.099.690	-6.070.151	-6.569.351	-6.568.551
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.795.204	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.112	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	7.059.412	-5.984.914	-6.099.690	-6.070.151	-6.569.351	-6.568.551

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4031000	Vergnügungssteuer	-3.380	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.380	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.263	43.620	36.120	36.120	36.120	36.120
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.383	43.620	36.120	36.120	36.120	36.120
4311000	Verwaltungsgebühren	6.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	293.116	253.840	276.740	276.740	276.740	276.740
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.446	258.440	283.840	283.840	283.840	283.840
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.079	1.250	2.711	450	450	450
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	148.119	0	38.500	39.300	40.100	40.900
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.728	5.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.175	40.450	34.400	20.400	20.400	20.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.969	46.700	75.611	60.150	60.950	61.750
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	694.953	500.000	780.000	700.000	700.000	700.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	23.286	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	62.294	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	13.581	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	316.772	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.315	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.190	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.548	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	237	1.000	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.175	707.000	927.100	847.100	847.100	847.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-182.125	-233.300	-197.150	-192.150	-192.150	-192.150
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.394	-48.200	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-78.166	-99.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
5241200	Heizung	-24.045	-42.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241300	Strom	-33.185	-32.530	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-16.546	-14.510	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
5241500	Frischwasserverbrauch	-7.921	-5.650	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-84.901	-135.000	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.745	-5.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-210.429	-114.900	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126.745	-355.200	-259.600	-249.600	-249.600	-249.600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-7.437	-5.950	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.639	-1.092.440	-862.970	-847.970	-847.970	-847.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-421.908	-415.010	-427.607	-427.607	-427.607	-427.607
14	Bilanzielle Abschreibung	-421.908	-415.010	-427.607	-427.607	-427.607	-427.607
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.764	0	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-16.439	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.990	-40.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-26.703	-35.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4.174	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-210.865	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5422000	Mieten, Pachten	-13.678	-19.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5423000	Leasing	-36.593	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-360.196	-416.300	-420.800	-420.800	-420.800	-420.800
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-3.001	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431000	Büromaterial	-19.930	-20.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-11.758	-11.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5431200	Telekommunikation	-23.765	-21.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
5431300	Postgebühren	-56.281	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-18.571	-26.500	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-7.006	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-90.452	-111.700	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-16.992	-17.350	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5445000	sonstige Steuern	-3.154	-4.700	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
5446000	Versicherungen	-180.852	-187.930	-188.737	-188.737	-188.737	-188.737
5448000	Schadensfälle	-2.006	-500	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	0	-3.713	-2.100	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-66.362	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	-257.111	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-7.014	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-3.605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5482000	Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5491000	Verfügungsmittel	-1.298	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-36.132	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-2.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.841	-1.326.693	-1.355.207	-1.353.107	-1.353.107	-1.353.107
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	498	2.000	0	0	0	0
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	443	1.000	500	500	500	500
4691000	Sonstige Finanzerträge	2.621	0	500	500	500	500
19	Finanzerträge	3.562	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-10.286	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-500	-250	-250	-250	-250
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-11.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.796	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250

Produkt 01.01.01		BESCHREIBUNG 2022
Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Einholung von Auskünften der Mandatsträger/innen, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 1 stellvertretenden Bürgermeisterin und 2 stellvertretenden Bürgermeistern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 10 Fachausschüssen und dem Jugendparlament. Es finden jährlich ca. 7 Rats-, 40 Fachausschusssitzungen und 40 Jugendparlamentssitzungen statt.	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Jugendparlamentsmitglieder, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrenordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben vom Bürgermeister und Verwaltungsvorstand.	

Produkt 01.01.01 TEILFINANZPLAN 2022							
Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-252.131	-360.879	-350.572	-350.572	-350.572	-350.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-145.290	-148.311	-148.311	-148.311	-148.311
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.407	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.004	-292.050	-284.050	-284.050	-284.050	-284.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.543	-806.219	-789.433	-789.433	-789.433	-789.433
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-521.248	-806.219	-789.433	-789.433	-789.433	-789.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-521.248	-806.219	-789.433	-789.433	-789.433	-789.433
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-521.248	-806.219	-789.433	-789.433	-789.433	-789.433
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-521.248	-806.219	-789.433	-789.433	-789.433	-789.433

Produkt 01.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.368	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-328	-1.000	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.023	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.453	-400	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.453	-400	-400	-400	-400	-400
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-840	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-71	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-210.865	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5422000	Mieten, Pachten	0	-400	-400	-400	-400	-400
5423000	Leasing	-3.806	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.385	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.540	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200	Telekommunikation	-1.954	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.656	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000	sonstige Steuern	-47	-350	-350	-350	-350	-350
5446000	Versicherungen	-2.690	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügun gsmittel	-1.298	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-36.132	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.192	-292.050	-284.050	-284.050	-284.050	-284.050

Produkt 01.01.02			BESCHREIBUNG 2022		
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung			
Produkt	01.01.02	Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie			
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -			Helga Klein		
Kurzbeschreibung					
In 2021 wurde die Städtepartnerschaft mit der Marktgemeinde Naturns im Vinschgau in Südtirol gegründet. Darüber hinaus ist eine Patenschaft mit der 6./203 Reservekompanie aus Augustdorf geplant.					
Zielgruppe					
Einwohner/innen, Gremienmitglieder, Partnerkommune-, bzw. Patenschaftskompanie					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen					
Ziele					
1.) Der Austausch mit der Marktgemeinde Naturns wird intensiviert. Dazu sind Förderrichtlinien entwickelt.					
2.) Der Austausch mit der 6./203 Reservekompanie wird intensiviert. Erste gemeinsame Aktivitäten werden geplant.					

Produkt 01.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	0	-1	-1	-1	-1

Produkt 01.01.02 **TEILFINANZPLAN 2022**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produkt 01.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

01.01.02.01 Städtepartnerschaften
01.01.02.02 Patenschaftskompanie

Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für die Intensivierung des Austausches mit der Gemeinde Naturns und der Aufbau der Patnerschaft zur 6./203 Reservekompanie geplant.

Produkt 01.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2022 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 01.01.03 TEILFINANZPLAN 2022
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.631	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.631	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-143.631	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-143.631	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-143.631	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-143.631	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Produkt 01.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2022 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-84.497	-105.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.997	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500

Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Gleichstellung		Barbara Fleiter
Kurzbeschreibung Umsetzung des Gleichstellungsauftrages von Frau und Mann nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG). Die Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bedeutet, in allen Lebensbereichen direkte und indirekte Diskriminierung zu ermitteln, Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen zu ergreifen und Frauen zu fördern. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein durchgängiges Leitprinzip. Es ist bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Aufgaben werden in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), dem Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW), der Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sowie in Spezialgesetzen, vorgegeben. § 5 Abs. 2 GO NRW verpflichtet kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in kreisfreien Städten hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. In der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wurde diese Aufgabe erstmalig zum 01.12.1995 übertragen. Der Umfang beträgt 19,5 Stunden pro Woche. Nach § 5 Abs. 3-4 GO NRW wirkt die Gleichstellungsbeauftragte verwaltungsextern bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Sie kann in ihren Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Die Gemeinde kann diesen Aufgabenbereich gemäß § 5 Abs. 6 GO NRW in der Hauptsatzung näher regeln. Als untergesetzliche Rechtsnorm muss sich die Satzung dabei im Rahmen der gesetzlichen Festlegungen halten. So kann die Satzung beispielsweise durch die Hervorhebung bestimmter Themen aus dem Aufgabenfeld "Gleichstellungspolitik" politische Gewichtung vornehmen, um damit örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Eine Beschränkung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bzw. Zuständigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. auf den Bereich der inneren Verwaltung der Kommune, ist hingegen ausgeschlossen. Die verwaltungsinternen Aufgaben sowie die Rechte der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten werden durch das Gesetz der Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) in der jeweils gültigen Fassung definiert. Die Gleichstellungsbeauftragte ist danach Teil der Verwaltung. Die Auseinandersetzung und Berücksichtigung ihres Votums ist daher Teil des internen Meinungsbildungsprozesses der Verwaltung. Eine mitwirkungspflichtige Maßnahme ohne die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erleidet einen Rechtsmangel und ist rechtswidrig. Mit der Reform des Landesgleichstellungsgesetzes NRW im Jahr 2017 wurden die Rechte erweitert, indem die Gleichstellungsbeauftragte über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung gegenüber anderen dienstlichen Aufgaben selbst entscheidet.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und die Beschäftigten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	Amsterdamer Vertrag (EU-Recht), Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz (GG), § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NW), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	
Ziele	Auf externer Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Angebote der Gleichstellungsstelle, verfolgt: - Beratung und Unterstützung bei Trennung/Scheidung, Sicherung des Lebensunterhaltes, Wiedereinstieg in den Beruf, Existenzgründung zur Vermeidung von Altersarmut als Beitrag zur kommunalen Sozial- und Seniorenpolitik - Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen mit folgenden Schwerpunkten: Verhinderung (Alters-)Armut von Frauen / Gewalt gegen Frauen / Gewaltprävention / Integration von Mädchen und Frauen aller Nationalitäten - Netzwerkarbeit Auf interner Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung in der Stadtverwaltung als Arbeitgeber. Dieses Ziel wird durch folgende Maßnahmen verfolgt: - Beratung der Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Themen: Benachteiligung, Diskriminierung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	

Produkt 01.01.04 **BESCHREIBUNG 2022**
Gleichstellung von Frau und Mann

für Frauen und Männer.
 - Aufstellung des Gleichstellungsplans, Entwicklung und Controlling von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Steigerung der Familienfreundlichkeit der Stadtverwaltung SHS.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	10	24	25	25	25	25

Produkt 01.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2022
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	750	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.980	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-37.807	-38.784	-54.051	-54.051	-54.051	-54.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120	-210	-207	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.875	-55.494	-69.458	-69.458	-69.458	-69.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-41.895	-53.244	-67.458	-67.458	-67.458	-67.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-41.895	-53.244	-67.458	-67.458	-67.458	-67.458
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.895	-53.244	-67.458	-67.458	-67.458	-67.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.333	-1.500	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.038	-3.000	-4.038	-4.038	-4.038	-4.038
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-47.266	-57.744	-72.829	-72.829	-72.829	-72.829
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-2	-3	-3	-3	-3

Produkt 01.01.04 **TEILFINANZPLAN 2022**
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	750	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.670	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-37.807	-38.784	-54.051	-54.051	-54.051	-54.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.143	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.314	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.264	-55.284	-69.251	-69.251	-69.251	-69.251
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-42.594	-53.034	-67.251	-67.251	-67.251	-67.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.032	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.032	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-43.626	-53.034	-67.251	-67.251	-67.251	-67.251
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-43.626	-53.034	-67.251	-67.251	-67.251	-67.251
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-43.626	-53.034	-67.251	-67.251	-67.251	-67.251

Produkt 01.01.04 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	600	750	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	750	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-1.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.969	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-120	-210	-207	-207	-207	-207
14	Bilanzielle Abschreibung	-120	-210	-207	-207	-207	-207
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-99	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-45	-300	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-180	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Büromaterial	0	-100	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.433	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 5: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Teilnehmer*innengebühren.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Sachkonto 5291000 ist ein Budget i.H.v. 5.000 € für die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf enthalten.

Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0802 Laptop	-1.032	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.032	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung		BESCHREIBUNG 2022	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.02.01	Allgemeine Steuerungsunterstützung	
Fachausschuss			
Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein	
Kurzbeschreibung			
Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Außerdem wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Stadtwerke SHS) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch Klärwerk, Schulen, Stadtwerke SHS etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen. Federführend für die Stadtverwaltung wird das digitale Antragsverfahren und eine digitale Aktenführung entwickelt und umgesetzt. Die Stadt arbeitet interkommunal mit 5 weiteren Kommunen und dem krz Lemgo in Datenschutzangelegenheiten zusammen. Stellvertretend für alle Fachbereiche nimmt der Fachbereich Zentrale Dienste an den interkommunalen Konferenzen teil und unterstützt die anderen Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung des Datenschutzes. Derzeit gibt es ca. 151 PC-Arbeitsplätze im Rathaus, in den Nebenstellen sowie in den Stadtwerken SHS, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. In 2021 wurde die Anzahl der Homeoffice-Arbeitsplätze auf 34 erhöht. Darüber hinaus werden 152 mobile Endgeräte angeschafft. (76 Handys/Smartphones, 28 Laptops, 48 iPads/Tablets), die elektronische Zutrittskontrolle, das WLAN-Netz im Rathaus, die Medientechnik im kleinen und großen Sitzungssaal und im Vortragsraum sowie 19 Server betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.			
Zielgruppe			
Städtische Mitarbeiter/innen, Mitarbeiter/innen der Stadtwerke SHS, Bewerber/innen, Referendare/Referedarinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen (z.B. Schiedsmann), externe Auftragnehmer/innen, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister, Arbeitsmediziner u.a.).			
Auftragsgrundlage			
Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, EGovG NRW, OZG, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen			
Ziele			
1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst. Das digitale Antragsverfahren wird ausgebaut und die digitale Aktenführung eingeführt.			
2.) Der Arbeitsschutz wird den Pandemieerfordernissen angepasst.			

Produkt 01.02.01 TEILFINANZPLAN 2022 Allgemeine Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.516	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-490.911	-606.377	-554.221	-554.221	-554.221	-554.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-95.806	-49.013	-49.013	-49.013	-49.013
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-206.873	-206.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.567	-523.500	-535.300	-535.300	-535.300	-535.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.804	-1.447.184	-1.365.034	-1.365.034	-1.365.034	-1.365.034
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.186.288	-1.447.184	-1.365.034	-1.365.034	-1.365.034	-1.365.034
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.808	-103.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-166.808	-103.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-166.808	-103.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.353.096	-1.550.184	-1.480.034	-1.405.034	-1.405.034	-1.405.034
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.353.096	-1.550.184	-1.480.034	-1.405.034	-1.405.034	-1.405.034
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.353.096	-1.550.184	-1.480.034	-1.405.034	-1.405.034	-1.405.034

Produkt 01.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2022 Allgemeine Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.020	120	120	120	120	120
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140	120	120	120	120	120
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	539	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.004	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.841	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-852	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-13.543	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-7.178	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-151.456	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.121	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.383	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.324	-206.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-111.468	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-111.468	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-14.675	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.145	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.282	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-522	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-10.933	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5423000	Leasing	-14.689	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-183.027	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.295	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-19.809	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.787	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200	Telekommunikation	-12.090	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431300	Postgebühren	-46.766	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-15.714	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5445000	sonstige Steuern	-112	-200	-100	-100	-100	-100
5446000	Versicherungen	-148.892	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5448000	Schadensfälle	-2.006	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
5493000	Ehrungen aller Art	0	-200	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-2.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.675	-523.500	-535.300	-535.300	-535.300	-535.300
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz auf dem Sachkonto 5241100 erhöht sich durch den Mehrbedarf an Hygieneartikeln.							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0165 "Hardware und sonstige EDV-Geräte" ist der Austausch von PC-Arbeitsplätzen, Switches und Server-Festplatten geplant.							

Produkt 01.02.01 INVESTITIONEN 2022 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0079 Software	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0165 Hardware und sonstige EDV- Geräte	-48.393	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0474 Web-Relaunch	0	-30.000	0	0	0	0
0492 Projekt DMS-Einführung SW	0	-35.000	-70.000	0	0	0
0549 Möbel, Tische usw.	-22.931	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0619 Backup-Server und Speicher	-12.667	0	0	0	0	0
0705 Elektronischer Stapelschneider	-5.908	0	0	0	0	0
0782 E-Fahrzeuge	-76.908	0	0	0	0	0
0901 Erweiterung Zeiterfassung	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.808	-103.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.02 Personalmanagement		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.02	Personalmanagement				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein				
Kurzbeschreibung	Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie ca. 4 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 170 Mitarbeiter/innen (entspricht 133,29 Voll-Stellen), 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 7 Ehrenamtliche und 7 Auszubildende. Unterstützung der Stadtwerke SHS in allen Personalangelegenheiten (27 Mitarbeiter/innen, entspricht 21,18 Voll-Stellen). Organisation der Aus- und Fortbildung.					
Zielgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeiter/innen, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke SHS, Ehrenamtliche, externe Fachkräfte, Bewerber/innen.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen					
Ziele	Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand je Einwohner	356,48	389,50	391,84	0	0	0
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,12	5,07	5,12	0	0	0
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	5,07%	5,14%	6,52	0	0	0

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.542	0	48.761	47.300	48.100	48.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.548	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.090	0	48.761	47.300	48.100	48.900
11	- Personalaufwendungen	-911.346	-387.986	-520.430	-440.205	-440.205	-440.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-814.413	-95.912	-103.338	-103.338	-103.338	-103.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.764	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.858	-102.413	-65.800	-63.700	-63.700	-63.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781.377	-597.311	-700.568	-618.243	-618.243	-618.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.591.287	-597.311	-651.807	-570.943	-570.143	-569.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.591.287	-597.311	-651.807	-570.943	-570.143	-569.343
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.591.287	-597.311	-651.807	-570.943	-570.143	-569.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-21.475	-35.900	-21.475	-21.475	-21.475	-21.475
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-65.030	-70.400	-65.030	-65.030	-65.030	-65.030
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.677.791	-703.611	-738.312	-657.448	-656.648	-655.848
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-62	-26	-28	-25	-24	-24

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.548	0	48.761	47.300	48.100	48.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.913	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.461	0	48.761	47.300	48.100	48.900
10	- Personalauszahlungen	-678.920	-299.732	-427.279	-427.279	-427.279	-427.279
11	- Versorgungsauszahlungen	-845.918	-61.348	-73.675	-73.675	-73.675	-73.675
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.199	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.764	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.495	-98.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.296	-470.780	-575.654	-575.654	-575.654	-575.654
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.364.835	-470.780	-526.893	-528.354	-527.554	-526.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-207.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-207.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-207.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.572.459	-970.780	-1.026.893	-1.028.354	-1.027.554	-1.026.754
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.572.459	-970.780	-1.026.893	-1.028.354	-1.027.554	-1.026.754
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.572.459	-970.780	-1.026.893	-1.028.354	-1.027.554	-1.026.754

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0	2.261	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	147.580	0	38.500	39.300	40.100	40.900
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	117	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.977	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.542	0	48.761	47.300	48.100	48.900
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.548	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	84.548	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.764	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.764	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.274	-35.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.872	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-885	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-24.374	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-13.154	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-990	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtenVG	0	-3.713	-2.100	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.858	-102.413	-65.800	-63.700	-63.700	-63.700
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- Personalkostenerstattungen der Stadtwerke GmbH und der GewerbePark Senne GmbH sind nun beim Produkt 15.01.04. zu finden.							

Produkt 01.02.02 Personalmanagement INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0487 Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-207.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-207.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.03		BESCHREIBUNG 2022				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung					
Ziele	1.) Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur digitalen Rechnungsbearbeitung ist bis zum 31.12.2022 abgeschlossen. 2.) Der Jahresabschluss 2021 ist bis zum 31.12.2022 festgestellt. 3.) Die Beteiligungsberichte 2019 und 2020 liegen dem Stadtrat zur Beschlussfassung bis zum 31.12.2022 vor. 4.) Die Umstellung auf die Erfordernisse des § 2 b UStG sind bis zum 31.12.2022 abgeschlossen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Haushaltseinbringung am:	08.10.2019	15.12.2020	26.10.2021	Herbst 2022	Herbst 2023	Herbst 2024
2. Jahresabschluss festgestellt am:	31.01.2022	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09..2026
Sonstiges	Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt.					

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4031000	Vergnügungssteuer	-3.380	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.380	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	56.068	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	13.581	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	316.772	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.315	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.190	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	92	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	395.017	206.100	142.100	142.100	142.100	142.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.058	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-265	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-265	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-7.779	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.902	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-145.497	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5431000	Büromaterial	0	0	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.788	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431300	Postgebühren	-9.514	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-4.349	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.298	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-115	-150	-150	-150	-150	-150
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	-257.111	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-7.014	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-3.605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.973	-206.150	-255.450	-255.450	-255.450	-255.450
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	443	1.000	500	500	500	500
4691000	Sonstige Finanzerträge	2.621	0	500	500	500	500
19	Finanzerträge	3.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-10.286	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-500	-250	-250	-250	-250
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-11.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.796	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
Produktinformation							
Allgemein							
Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab. Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar.							
Teilergebnisplan							
Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge- Das Sachkonto 4562100 beinhaltet die Zinserträge aus den Nachforderungen von Gewerbesteuerforderungen. Der bisherige Zinssatz von 6% p.a. ist infolge eines Urteils nicht mehr statthaft und wird künftig niedriger ausfallen.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Das Sachkonto 5291000 umfasst Hilfestellung bei der Umsetzung des § 2b UStG sowie allgemeine Beratungsleistungen.							

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0837 Einführung Infoma Rechnungsworkflow	-5.558	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.558	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produktbereich		01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01.03		Sonstige zentrale Dienste		
Produkt		01.03.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Fachausschuss		Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung		Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mietverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme.				
Zielgruppe		Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende				
Auftragsgrundlage		BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI				
Ziele		1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert. 2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete. 3.) Die Planungen für die Erweiterung des Rathauses sind abgeschlossen. 4.) Weiterer öffentlich geförderter Wohnraum wurde geschaffen. 5.) Ein Baukostencontrolling ist eingeführt.				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2020	2021	2022	2023	2024
Waldfläche		105 ha	105 ha	105 ha	105 ha	105 ha
Verpachtete landwirtschaftliche Fläche		41 ha	41 ha	41 ha	41 ha	41 ha
Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge		260.000 €	260.000 €	265.000 €	265.000 €	260.000 €
Zu 2) Städt eigene Gewerbegrundstücke		0 qm	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm
Zu 4) Städt eigene Wohngrundstücke		3.000 qm	3.000 qm	30.000 qm	3.000 qm	3.000 qm
Sonstiges		Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.				

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.498	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.216	253.940	276.840	276.840	276.840	276.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.573	44.950	25.850	11.850	11.850	11.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.574	500.900	785.000	705.000	705.000	705.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.931	836.790	1.120.690	1.026.690	1.026.690	1.026.690
11	- Personalaufwendungen	-228.183	-219.826	-288.094	-288.094	-288.094	-288.094
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.170	-18.071	-36.038	-36.038	-36.038	-36.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.938	-628.090	-378.020	-363.020	-363.020	-363.020
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.651	-230.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.661	-17.380	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.603	-1.113.368	-943.292	-928.292	-928.292	-928.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	192.328	-276.578	177.398	98.398	98.398	98.398
19	+ Finanzerträge	498	2.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	498	2.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	192.826	-274.578	177.398	98.398	98.398	98.398
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	192.826	-274.578	177.398	98.398	98.398	98.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	262.885	290.800	253.605	253.605	253.605	253.605
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.064	-8.100	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-21.391	-15.900	-21.391	-21.391	-21.391	-21.391
30	- Bauhofleistungen	-108.996	-91.300	-108.996	-108.996	-108.996	-108.996
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	318.261	-99.078	293.552	214.552	214.552	214.552
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	12	-4	11	8	8	8

Produkt 01.03.01 TEILFINANZPLAN 2022 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.313	253.940	276.840	276.840	276.840	276.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.127	44.950	25.850	11.850	11.850	11.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	899.187	500.900	505.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	498	2.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.195	806.790	812.690	298.690	298.690	298.690
10	- Personalauszahlungen	-226.557	-217.258	-283.586	-283.586	-283.586	-283.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.559	-25.694	-25.694	-25.694	-25.694
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-312.271	-628.090	-378.020	-363.020	-363.020	-363.020
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.382	-17.380	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.209	-874.287	-703.439	-688.439	-688.439	-688.439
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	694.986	-67.497	109.251	-389.749	-389.749	-389.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	271.759	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.759	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.428	-1.780.000	-1.580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Baumaßnahmen	-105.580	-250.000	-240.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.623	0	-73.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-223.631	-2.030.000	-1.893.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	48.127	-230.000	-343.000	-80.000	-580.000	-580.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	743.113	-297.497	-233.749	-469.749	-969.749	-969.749
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	743.113	-297.497	-233.749	-469.749	-969.749	-969.749
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	330	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	743.443	-297.497	-233.749	-469.749	-969.749	-969.749

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.498	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.498	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000	Mieten und Pachten	293.116	253.840	276.740	276.740	276.740	276.740
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.216	253.940	276.840	276.840	276.840	276.840
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	479	500	450	450	450	450
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	5.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.094	39.450	25.400	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.573	44.950	25.850	11.850	11.850	11.850
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	694.953	500.000	780.000	700.000	700.000	700.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	250	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	6.226	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	145	900	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	701.574	500.900	785.000	705.000	705.000	705.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-173.927	-222.800	-185.000	-180.000	-180.000	-180.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.331	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-64.046	-83.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
5241200	Heizung	-20.078	-35.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5241300	Strom	-30.624	-30.030	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-15.421	-13.710	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
5241500	Frischwasserverbrauch	-7.365	-5.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.328	-7.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.498	-181.700	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-321	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.938	-628.090	-378.020	-363.020	-363.020	-363.020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-217.651	-230.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-217.651	-230.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.310	-1.500	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-603	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	-301	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-5.500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.352	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200	Telekommunikation	-7.089	-1.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-379	-500	-400	-400	-400	-400
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-173	0	-150	-150	-150	-150
5445000	sonstige Steuern	0	-500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-7.868	-6.880	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-41.587	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.661	-17.380	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	498	2.000	0	0	0	0
19	Finanzerträge	498	2.000	0	0	0	0
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- Die Erstattung von den Vermessungskosten durch den Käufer sind auf dem Sachkonto 4488000 erfasst.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter den Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 sind folgende Maßnahmen geplant: - 21.000€ Schließanlage - 4.000€ Heizkörperaustausch Hausmeisterwohnung Am Hallenbad 5 Zudem sind unter dem Sachkonto 5241000 Wartungsverträge für den Aufzug und der Raumlufttechnik erfasst.							

Teilfinanzplan
Die Investitionsnummer 0076 weist die Verkäufe der Wohnbauflächen aus: u.a. Fichtenbrink, Buschweg, Bachweg, Sender Str.

Produkt 01.03.01 INVESTITIONEN 2022 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-54.211	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
0075 Kauf von Grundstücken	-60.710	-1.700.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0076 Verkauf von Grundstücken	729.637	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000
0672 Umbaumaßnahmen Ursulaschule	0	0	-73.000	0	0	0
0742 Modernisierung Rathauszentrale	-102.154	0	0	0	0	0
0762 Rathausenerweiterung	-3.366	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
0871 Vernetzung Breitband VHS	0	-50.000	0	0	0	0
0897 Umbau Wohnung Ursulaschule	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-220.441	-2.030.000	-1.893.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
Gesamtsumme Einzahlungen	729.637	1.800.000	1.550.000	1.000.000	500.000	500.000

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.	
Zielgruppe	Alle Fachbereiche/Fachämter	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse, und Bürgermeisteraufträge	
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. 2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt.	

Produkt 01.03.02 TEILERGEBNISPLAN 2022 Betrieb des städtischen Bauhofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.745	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.036	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.588	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-1.108.596	-1.134.410	-1.185.863	-1.185.863	-1.185.863	-1.185.863
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.044	-6.688	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.330	-188.850	-161.450	-161.450	-161.450	-161.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.951	-94.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.507	-55.700	-65.267	-65.267	-65.267	-65.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.427	-1.480.048	-1.518.415	-1.518.415	-1.518.415	-1.518.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.424.839	-1.465.548	-1.505.415	-1.505.415	-1.505.415	-1.505.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.424.839	-1.465.548	-1.505.415	-1.505.415	-1.505.415	-1.505.415
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.424.839	-1.465.548	-1.505.415	-1.505.415	-1.505.415	-1.505.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.435.584	1.450.952	1.435.577	1.435.577	1.435.577	1.435.577
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.032	0	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.153	0	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	2.559	-14.596	-78.023	-78.023	-78.023	-78.023
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	-1	-3	-3	-3	-3

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.745	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.745	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	607	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	23.036	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.036	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.198	-10.500	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-210	-200	-350	-350	-350	-350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-577	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241200	Heizung	-3.967	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241300	Strom	-2.561	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.125	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-555	-500	-900	-900	-900	-900
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-75.355	-126.000	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.955	-3.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-44.726	-32.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.367	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.733	-450	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.330	-188.850	-161.450	-161.450	-161.450	-161.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-89.951	-94.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-89.951	-94.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-572	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.184	-1.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-92	-500	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-2.444	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423000	Leasing	-18.098	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.868	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.469	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-121	0	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-197	-100	-300	-300	-300	-300
5431200	Telekommunikation	-2.632	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	0	-50	-50	-50	-50
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-3.657	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5445000	sonstige Steuern	-2.995	-3.650	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
5446000	Versicherungen	-21.403	-18.050	-18.947	-18.947	-18.947	-18.947
5448000	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-24.775	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.507	-55.700	-65.267	-65.267	-65.267	-65.267
Produktinformation							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0074 sind folgende Ersatz- und Neubeschaffungen geplant: - Ersatz Schmalspurtrecker 95.000 € - Ersatz Aufsitzmäher 20.000 € - Anhänger für Minibagger 4.500 € - Sammelfahrzeug für Müll 55.000 € - Lastenrad 5.500 €							

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-210.837	-148.000	-180.000	0	0	0
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	-39.709	-10.500	-12.000	0	0	0
0464 Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	23.038	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.546	-158.500	-192.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	23.038	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.035	150.600	156.427	156.427	156.427	156.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.289	528.000	515.500	515.500	515.500	515.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.691	20.600	23.700	4.700	18.700	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.861	31.700	41.500	23.500	23.500	23.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.011	736.900	738.127	701.127	715.127	701.127
11	- Personalaufwendungen	-897.659	-1.039.118	-1.136.291	-1.136.291	-1.136.291	-1.136.291
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.882	-188.908	-157.487	-157.487	-157.487	-157.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.230	-512.900	-545.550	-475.050	-485.550	-485.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-262.526	-255.120	-268.870	-268.870	-268.870	-268.870
15	- Transferaufwendungen	-16.982	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.644	-367.606	-371.314	-331.902	-371.314	-377.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905.923	-2.378.652	-2.500.012	-2.390.100	-2.440.012	-2.446.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.400.913	-1.641.752	-1.761.885	-1.688.973	-1.724.885	-1.744.973
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.400.913	-1.641.752	-1.761.885	-1.688.973	-1.724.885	-1.744.973
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.400.913	-1.641.752	-1.761.885	-1.688.973	-1.724.885	-1.744.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.390	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-44.800	-39.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-135.663	-77.800	-135.663	-135.663	-135.663	-135.663
30	- Bauhofleistungen	-38.349	-76.000	-38.348	-38.348	-38.348	-38.348
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.618.334	-1.835.152	-1.980.696	-1.907.784	-1.943.696	-1.963.784
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-60	-68	-74	-71	-72	-73

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.622	528.000	515.500	515.500	515.500	515.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.731	20.600	23.700	4.700	18.700	4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.502	31.700	41.500	23.500	23.500	23.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.495	649.300	651.700	614.700	628.700	614.700
10	- Personalauszahlungen	-885.931	-1.012.273	-1.116.592	-1.116.592	-1.116.592	-1.116.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-120.831	-112.281	-112.281	-112.281	-112.281
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-370.031	-512.900	-545.550	-475.050	-485.550	-485.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.230	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.992	-366.506	-371.314	-331.902	-371.314	-377.402
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608.184	-2.027.510	-2.166.237	-2.056.325	-2.106.237	-2.112.325
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.187.689	-1.378.210	-1.514.537	-1.441.625	-1.477.537	-1.497.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.257	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.257	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.513	-150.000	-725.000	-725.000 (-2.175.000)	-725.000 (0)	-725.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.996	-184.000	-750.000	-70.000	-45.000	-45.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-353.509	-334.000	-1.475.000	-795.000 (-2.175.000)	-770.000 (0)	-770.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-288.252	-334.000	-1.475.000	-795.000 (-2.175.000)	-770.000 (0)	-770.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.475.941	-1.712.210	-2.989.537	-2.236.625 (-2.175.000)	-2.247.537 (0)	-2.267.625 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.475.941	-1.712.210	-2.989.537	-2.236.625 (-2.175.000)	-2.247.537 (0)	-2.267.625 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.475.641	-1.712.210	-2.989.537	-2.236.625	-2.247.537	-2.267.625

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.284	87.600	86.427	86.427	86.427	86.427
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	442	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	50	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.035	150.600	156.427	156.427	156.427	156.427
4311000	Verwaltungsgebühren	262.633	306.500	291.500	291.500	291.500	291.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.460	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	4.197	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.289	528.000	515.500	515.500	515.500	515.500
4411000	Mieten und Pachten	180	3.000	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480500	Erstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	14.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	19.000	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.154	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.247	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	290	500	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.691	20.600	23.700	4.700	18.700	4.700
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	35.145	31.200	41.200	23.200	23.200	23.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.373	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.342	500	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.861	31.700	41.500	23.500	23.500	23.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.661	-36.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-264	-1.000	-500	-500	-500	-500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.315	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.723	-4.500	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-7.018	-8.000	-9.500	-7.500	-9.500	-9.500
5241200	Heizung	-9.514	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241300	Strom	-21.350	-44.000	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.749	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.873	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-37.334	-65.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.578	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-161.521	-209.500	-181.500	-174.000	-181.500	-181.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-19.509	-24.500	-82.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.480	-63.600	-66.250	-65.250	-66.250	-66.250
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-341	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.230	-512.900	-545.550	-475.050	-485.550	-485.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-262.526	-255.120	-268.870	-268.870	-268.870	-268.870
14	Bilanzielle Abschreibung	-262.526	-255.120	-268.870	-268.870	-268.870	-268.870
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-13.320	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-662	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Transferaufwendungen	-16.982	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-9.022	-20.500	-13.500	-12.500	-13.500	-13.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.658	-1.000	-600	-600	-600	-600
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-73.962	-96.800	-95.200	-89.800	-95.200	-95.200
5422000	Mieten, Pachten	-1.643	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-74.542	-84.650	-93.060	-83.560	-93.060	-93.060

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-13.981	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431000	Büromaterial	-13.340	-4.300	-8.300	-1.300	-8.300	-14.300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.337	-3.200	-3.050	-2.650	-3.050	-3.050
5431200	Telekommunikation	-15.138	-18.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5431300	Postgebühren	-15.003	-10.500	-16.300	-300	-16.300	-16.300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.292	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-12.897	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.212	-3.500	-5.500	-5.588	-5.500	-5.588
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.190	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000	sonstige Steuern	-689	-300	-244	-244	-244	-244
5446000	Versicherungen	-42.313	-45.056	-45.260	-45.060	-45.260	-45.260
5448000	Schadensfälle	-3.029	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-26.710	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.644	-367.606	-371.314	-331.902	-371.314	-377.402

Produkt 02.01.01		BESCHREIBUNG 2022
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Verhinderung von Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung. Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde.	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen, Straßenverkehrsordnung (StVO)	
Ziele	1.) Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. 2.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen im ruhenden Verkehr werden mit Augenmaß vorgenommen.	

Produkt 02.01.01 **TEILFINANZPLAN 2022**
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.701	30.500	40.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.223	57.000	65.000	47.000	47.000	47.000
10	- Personalauszahlungen	-162.928	-202.913	-264.222	-264.222	-264.222	-264.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.514	-21.852	-21.852	-21.852	-21.852
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-96.083	-48.500	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.065	-34.500	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.076	-307.427	-341.574	-341.574	-341.574	-341.574
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-232.853	-250.427	-276.574	-294.574	-294.574	-294.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-232.853	-250.427	-276.574	-294.574	-294.574	-294.574
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-232.853	-250.427	-276.574	-294.574	-294.574	-294.574
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-232.853	-250.427	-276.574	-294.574	-294.574	-294.574

Produkt 02.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2022 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.631	10.000	9.632	9.632	9.632	9.632
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.631	10.000	9.632	9.632	9.632	9.632
4311000	Verwaltungsgebühren	4.379	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.137	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.516	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4411000	Mieten und Pachten	180	3.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	5.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	111	0	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	200	200	200	200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	34.275	30.000	40.000	22.000	22.000	22.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	86	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	468	500	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.829	30.500	40.300	22.300	22.300	22.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.515	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.229	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.041	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Heizung	-3.315	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241300	Strom	-4.922	-10.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-801	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-1.219	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-28.298	-18.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.319	-48.500	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.234	-11.000	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235
14	Bilanzielle Abschreibung	-11.234	-11.000	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-970	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-395	-500	-500	-500	-500	-500
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-241	0	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	-1.074	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.484	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-3.626	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-726	-700	-750	-750	-750	-750
5431200	Telekommunikation	-3.051	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300	Postgebühren	-17	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	-500	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-142	-300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.045	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-5.835	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.792	-35.600	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-							
Auf dem Sachkonto 4561000 sind 22.000 € für Erträge aus dem ruhenden Verkehr geplant.							

Produkt 02.01.02		BESCHREIBUNG 2022				
Melde- und Personenstandsangelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. anderen Dokumenten, Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen im Rathaus, im Heimathaus II und in geeigneten privaten Räumlichkeiten, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland.					
Zielgruppe	Einwohner und Neubürger, Auslandsdeutsche, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende					
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen					
Ziele	1.) Im Bürgerservice-Bereich werden kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten. 2.) Die Installation eines rund um die Uhr nutzbaren Abholterminals für Ausweise und andere Dokumente ist auch vor dem Hintergrund einer künftigen Erweiterung des Rathauses überprüft, eine Kostenschätzung für eine Vorab-Installation liegt vor.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.	159.637 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt	12.473 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anzahl Eheschließungen	105	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	155	140	140	140	140	140

Produkt 02.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022 Melde- und Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.109	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.279	220.200	205.200	205.200	205.200	205.200
11	- Personalaufwendungen	-306.336	-337.618	-334.515	-334.515	-334.515	-334.515
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.094	-31.045	-28.756	-28.756	-28.756	-28.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.896	-132.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-511	-350	-210	-210	-210	-210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.720	-89.200	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.557	-590.213	-577.581	-577.581	-577.581	-577.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-301.278	-370.013	-372.381	-372.381	-372.381	-372.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-301.278	-370.013	-372.381	-372.381	-372.381	-372.381
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-301.278	-370.013	-372.381	-372.381	-372.381	-372.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-15.208	-14.300	-15.208	-15.208	-15.208	-15.208
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-46.053	-28.000	-46.053	-46.053	-46.053	-46.053
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-362.539	-412.313	-433.642	-433.642	-433.642	-433.642
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-14	-15	-16	-16	-16	-16

Produkt 02.01.02 **TEILFINANZPLAN 2022**
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.387	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	420	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.807	220.200	205.200	205.200	205.200	205.200
10	- Personalauszahlungen	-304.550	-333.207	-330.918	-330.918	-330.918	-330.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.857	-20.502	-20.502	-20.502	-20.502
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-93.944	-132.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.095	-89.200	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.590	-574.263	-565.520	-565.520	-565.520	-565.520
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-309.783	-354.063	-360.320	-360.320	-360.320	-360.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.053	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.053	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.053	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-311.835	-354.063	-360.320	-360.320	-360.320	-360.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-311.835	-354.063	-360.320	-360.320	-360.320	-360.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-311.835	-354.063	-360.320	-360.320	-360.320	-360.320

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	172.109	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.109	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	170	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	170	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-92.126	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.896	-132.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-511	-350	-210	-210	-210	-210
14	Bilanzielle Abschreibung	-511	-350	-210	-210	-210	-210
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.218	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-63	-200	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-50.617	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-9.811	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Büromaterial	-343	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-908	-300	-300	-300	-300	-300
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-7.759	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.720	-89.200	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen für die Bundesdruckerei und den Verlag für Standesamtswesen etc. geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5429000 sind Aufwendungen für die Nutzung des Lichtbild- und Fingerautomaten ausgewiesen.

Produkt 02.01.02 INVESTITIONEN 2022 Melde- und Personenstandsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0831 Dokumenten-Prüfgerät	-2.053	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.053	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Die Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: - Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) - Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe) - Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen, Gaststätten etc.) - Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.					
Zielgruppe	Örtliche Gewerbetreibende und Bevölkerung					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Glücksspielstaatsvertrag, Verwaltungsvorschriften					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebühreneinnahmen	13.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fallzahlen	371	300	300	300	300	300

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-44.322	-48.517	-51.686	-51.686	-51.686	-51.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.512	-721	-635	-635	-635	-635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-1.150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.573	-50.888	-52.821	-52.821	-52.821	-52.821
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-38.873	-34.888	-36.821	-36.821	-36.821	-36.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.873	-34.888	-36.821	-36.821	-36.821	-36.821
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.873	-34.888	-36.821	-36.821	-36.821	-36.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.147	-3.100	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.501	-6.100	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-47.520	-44.088	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-44.260	-48.415	-51.606	-51.606	-51.606	-51.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-461	-453	-453	-453	-453
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-383	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48	-1.150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.692	-50.526	-52.559	-52.559	-52.559	-52.559
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-29.551	-34.526	-36.559	-36.559	-36.559	-36.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-29.551	-34.526	-36.559	-36.559	-36.559	-36.559
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-29.551	-34.526	-36.559	-36.559	-36.559	-36.559
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-29.551	-34.526	-36.559	-36.559	-36.559	-36.559

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-48	-300	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-273	-750	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-1.150	0	0	0	0
Produktinformation							

Produkt 02.02.02 Märkte		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.02	Märkte				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann				
Kurzbeschreibung	Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans" und den Wochenmarkt in Schloß Holte, seit 2017 ist sie durch vertragliche Vereinbarung auch offiziell Mitveranstalterin der Stukenbrocker Weiberfastnacht. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Floh- und Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste unterliegen der Überwachung. Veranstalterin des zuvor durch die Stadt organisierten Weihnachtsmarktes Schloß Holte ist seit 2018 die Ortsgemeinschaft Schloß Holte.					
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	§ 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht					
Ziele	1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. 4.) Es ist geprüft, wie das Abfallaufkommen auf dem Pollhansmarkt halbiert werden kann.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	0	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6	6	6	6	6	6

Produkt 02.02.02 Märkte TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	600	604	604	604	604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.897	126.500	126.000	126.000	126.000	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	600	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.594	128.700	128.104	128.104	128.104	128.104
11	- Personalaufwendungen	-63.029	-71.569	-70.680	-70.680	-70.680	-70.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378	-13.693	-12.063	-12.063	-12.063	-12.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.813	-105.300	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.084	-9.100	-9.087	-9.087	-9.087	-9.087
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.497	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.802	-236.662	-223.080	-223.080	-223.080	-223.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-90.207	-107.962	-94.976	-94.976	-94.976	-94.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-90.207	-107.962	-94.976	-94.976	-94.976	-94.976
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.207	-107.962	-94.976	-94.976	-94.976	-94.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.371	-2.000	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.179	-4.100	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
30	- Bauhofleistungen	-1.041	-47.200	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-100.798	-161.262	-105.567	-105.567	-105.567	-105.567
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-6	-4	-4	-4	-4

Produkt 02.02.02 Märkte TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.354	126.500	126.000	126.000	126.000	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	600	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.601	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.049	128.100	127.500	127.500	127.500	127.500
10	- Personalauszahlungen	-62.167	-69.623	-69.171	-69.171	-69.171	-69.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.759	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.022	-105.300	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.817	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.005	-220.681	-209.021	-209.021	-209.021	-209.021
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-64.957	-92.581	-81.521	-81.521	-81.521	-81.521
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-15.753	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.753	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-15.753	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-80.709	-92.581	-81.521	-81.521	-81.521	-81.521
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-80.709	-92.581	-81.521	-81.521	-81.521	-81.521
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-80.709	-92.581	-81.521	-81.521	-81.521	-81.521

Produkt 02.02.02 Märkte ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	600	604	604	604	604
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	600	604	604	604	604
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	4.197	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.897	126.500	126.000	126.000	126.000	126.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	180	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	600	500	500	500	500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-725	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-418	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Heizung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241300	Strom	-2.255	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.070	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.825	-23.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.908	-49.800	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-341	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.813	-105.300	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.084	-9.100	-9.087	-9.087	-9.087	-9.087
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.084	-9.100	-9.087	-9.087	-9.087	-9.087
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-477	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-545	0	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-5	-500	-500	-500	-500	-500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.292	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.497	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
Produktinformation							
Allgemein							
02.02.02.01 Pollhans-Markt							
02.02.02.02 Sonstige Märkte und Veranstaltungen							
02.02.02.03 Weihnachtsmarkt							
02.02.02.04 Wochenmarkt							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Aufwendungen für das DRK und den Sicherheitsdienst sind unter dem Sachkonto 5291000 geplant.							

Produkt 02.02.02 Märkte INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0709 Systemtrenner, Standrohrunterteile, Trinkwasserv.	-18.746	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.746	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01		BESCHREIBUNG 2022				
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.03	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten				
Produkt	02.03.01	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten). Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheinumtausch, KfZ-Abmeldungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge.					
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh					
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sind mit Augenmaß vorgenommen worden. 2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebühren als Dienstleister	63.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Fallzahlen	3.917	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produkt 02.03.01 **TEILERGEBNISPLAN 2022**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.146	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.154	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-145.725	-166.929	-150.717	-150.717	-150.717	-150.717
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.082	-57.625	-39.045	-39.045	-39.045	-39.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898	-300	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.255	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405	-9.856	-13.264	-13.352	-13.264	-13.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.365	-239.210	-207.526	-207.614	-207.526	-207.614
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-102.211	-174.210	-142.526	-142.614	-142.526	-142.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-102.211	-174.210	-142.526	-142.614	-142.526	-142.614
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.211	-174.210	-142.526	-142.614	-142.526	-142.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.117	-7.500	-7.117	-7.117	-7.117	-7.117
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-21.553	-14.700	-21.552	-21.552	-21.552	-21.552
30	- Bauhofleistungen	-302	-7.700	-302	-302	-302	-302
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-131.183	-204.110	-171.497	-171.585	-171.497	-171.585
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-8	-6	-6	-6	-6

Produkt 02.03.01 **TEILFINANZPLAN 2022**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.228	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.257	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-141.414	-158.740	-145.833	-145.833	-145.833	-145.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.858	-27.837	-27.837	-27.837	-27.837
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.152	-300	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.307	-9.856	-13.264	-13.352	-13.264	-13.352
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.873	-205.754	-187.434	-187.522	-187.434	-187.522
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-83.616	-140.754	-122.434	-122.522	-122.434	-122.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.962	-10.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.962	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-5.962	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-89.578	-150.754	-122.434	-122.522	-122.434	-122.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-89.578	-150.754	-122.434	-122.522	-122.434	-122.522
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-89.578	-150.754	-122.434	-122.522	-122.434	-122.522

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	72.146	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.146	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-264	0	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-609	-300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898	-300	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.255	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.255	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-429	0	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-163	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.717	-1.800	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-407	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-334	-500	-300	-300	-300	-300
5431300	Postgebühren	-48	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-88	0	0	-88	0	-88
5445000	sonstige Steuern	-44	0	-44	-44	-44	-44
5446000	Versicherungen	-59	-56	-60	-60	-60	-60
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-13.116	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405	-9.856	-13.264	-13.352	-13.264	-13.352

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde
02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh

Teilergebnisplan

Zelle 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Unter dem Sachkonto 4311000 sind Erträge für die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen und Veranstaltungen, Gebühren Kfz-Abmeldungen, Führerscheine sowie von Ausnahmegenehmigungen etc. erfasst.

Teilfinanzplan

Produkt 02.03.01 INVESTITIONEN 2022 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0327 Geschwindigkeitsdisplays	-5.962	-7.000	0	0	0	0
0560 Verkehrszählgerät	0	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.962	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Feuerschutz		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Gefahrenschutz
Produkt	02.04.01	Feuerschutz
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandverhütungsschauen (< 6 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggf. können 4 Sirenenanlagen aktiviert werden.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Landschaft und Objekte	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.	
Ziele	1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht. 3.) Notwendige Maßnahmen zur Gewährung einer Warn- und Weckfunktion für die Bevölkerung sind getroffen. 4.) Der Kostenersatz für abrechnungsfähige Feuerwehreinsätze ist neu kalkuliert. 5.) Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Stukenbrock ist inklusive der Anbauten für den Schulungsraum und für Lagermöglichkeiten in Umsetzung.	

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800	140.000	146.191	146.191	146.191	146.191
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.623	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.153	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.977	228.000	230.191	230.191	230.191	230.191
11	- Personalaufwendungen	-105.344	-152.449	-207.167	-207.167	-207.167	-207.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.049	-40.922	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.215	-221.800	-279.050	-219.050	-219.050	-219.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-237.275	-230.000	-244.171	-244.171	-244.171	-244.171
15	- Transferaufwendungen	-16.982	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.112	-169.800	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.976	-829.971	-955.998	-895.998	-895.998	-895.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-493.999	-601.971	-725.807	-665.807	-665.807	-665.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-493.999	-601.971	-725.807	-665.807	-665.807	-665.807
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-493.999	-601.971	-725.807	-665.807	-665.807	-665.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.390	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.461	-3.500	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.482	-6.800	-10.481	-10.481	-10.481	-10.481
30	- Bauhofleistungen	-9.496	-13.800	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-516.048	-626.071	-749.244	-689.244	-689.244	-689.244
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-19	-23	-28	-26	-26	-26

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.281	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.441	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.018	151.000	154.000	154.000	154.000	154.000
10	- Personalauszahlungen	-103.619	-146.634	-202.675	-202.675	-202.675	-202.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.175	-25.602	-25.602	-25.602	-25.602
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-148.774	-221.800	-279.050	-219.050	-219.050	-219.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.230	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.860	-169.800	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.483	-579.409	-697.027	-637.027	-637.027	-637.027
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-332.465	-428.409	-543.027	-483.027	-483.027	-483.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.257	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.257	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-124.761	-150.000	-725.000	-725.000 (-2.175.000)	-725.000 (0)	-725.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.981	-174.000	-750.000	-70.000	-45.000	-45.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-329.742	-324.000	-1.475.000	-795.000 (-2.175.000)	-770.000 (0)	-770.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-264.485	-324.000	-1.475.000	-795.000 (-2.175.000)	-770.000 (0)	-770.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-596.950	-752.409	-2.018.027	-1.278.027 (-2.175.000)	-1.253.027 (0)	-1.253.027 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-596.950	-752.409	-2.018.027	-1.278.027 (-2.175.000)	-1.253.027 (0)	-1.253.027 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-596.650	-752.409	-2.018.027	-1.278.027	-1.253.027	-1.253.027

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.048	77.000	76.191	76.191	76.191	76.191
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	442	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	50	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800	140.000	146.191	146.191	146.191	146.191
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.623	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.623	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.154	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.247	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.279	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.874	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.153	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.421	-31.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0	-1.000	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-835	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-75	-1.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.533	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241200	Heizung	-6.199	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Strom	-14.173	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-878	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.083	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-36.116	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.578	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-32.070	-35.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-19.509	-24.500	-82.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.745	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.215	-221.800	-279.050	-219.050	-219.050	-219.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-237.275	-230.000	-244.171	-244.171	-244.171	-244.171
14	Bilanzielle Abschreibung	-237.275	-230.000	-244.171	-244.171	-244.171	-244.171
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-13.320	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-662	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Transferaufwendungen	-16.982	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-930	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-68.321	-91.800	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-1.462	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431000	Büromaterial	-911	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.131	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Telekommunikation	-11.748	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431300	Postgebühren	-353	-500	-300	-300	-300	-300
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.124	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.690	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000	sonstige Steuern	-503	0	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-41.067	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5448000	Schadensfälle	-3.029	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.112	-169.800	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
Produktinformation							

Allgemein
Kostenträger 02.04.01.01 Löschzug Schloß Holte 02.04.01.02 Löschzug Stukenbrock 02.04.01.03 Brandschauen, Löschwasser 02.04.01.04 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwehr v. Großschadenereignissen 02.04.01.05 Jugendfeuerwehr
Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Sachkonto 4131000 handelt es sich um Feuerschutzpauschale (35.000 € je Löschzug). Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Auf dem Sachkonto 5281650 werden 30.000 € für die Anschaffung von Feuerwehrhelmen veranschlagt. Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, wie Führerscheine, Heißausbildung, Brandhaus LE und Führungskräfte, sind auf dem Sachkonto 5412000 erfasst.
Teilfinanzplan
Folgende Investitionen sind u.a. geplant: Inv.-Nr. 0228: BGA, Waschmaschine, Hochwassertauchpumpe Inv.-Nr. 0336: BGA, Waschmaschine, Pflegegerät f. Außenanlage, Schmutzwasserpumpe, Überdrucklüfter

Produkt 02.04.01 Feuerschutz						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-12.646	-22.500	0	0	0	0
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-126.323	-51.500	0	0	0	0
0083 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	-600.000	0	0	0
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-9.321	-25.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-10.242	-25.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
0475 Übungsturm	-119.883	0	0	0	0	0
0484 Anschaffung von Sirenen	-24.955	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
0626 Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus	-8.295	0	0	0	0	0
0654 Erweiterung Feuerwehr Stukenbrock (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.878	-150.000	-725.000	-725.000 (-2.175.000)	-725.000 0	-725.000 0
0711 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-162	0	-13.500	0	0	0
0713 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	-162	0	-13.500	0	0	0
0714 Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	-12.875	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-329.742	-324.000	-1.475.000	-795.000	-770.000	-770.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.02	Wahlen und Statistiken
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA) Wahlausschuss (WahlA) für Kommunalwahlen Wahlprüfungsausschuss (WPA) für Kommunalwahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung allgemeiner Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (Ratsbürgerentscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide einschließlich Beratung, Vorprüfung und Unterschriftenprüfung, bei Volksinitiativen und –begehren Unterschriftenprüfung) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer/innen hinzugezogen. 2.) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen o.ä.).	
Zielgruppe	1.) Wähler/innen, Wahlhelfer/innen, Kommunalwahlbewerber/innen, Initiatorinnen/Initiatoren von Bürgerbegehren und Abstimmungsberechtigte von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksbegehren 2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte	
Auftragsgrundlage	1.) Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie Durchführungsverordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden 2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Umweltinformationsgesetz	
Ziele	1.1.) Ggf. stattfindende Wahlen und/oder Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt und die Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben. Initiatorinnen/Initiatoren von Bürgerbegehren und Ratsmitglieder bei Ratsbürgerentscheiden werden unterstützt. 2.1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt. 2.2.) Statistische Daten stehen dem Rat und der Verwaltung sowie ggf. Dritten zur Verfügung.	

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	19.000	0	14.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	19.000	0	14.000	0
11	- Personalaufwendungen	-67.942	-54.343	-53.470	-53.470	-53.470	-53.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.175	-11.267	-10.429	-10.429	-10.429	-10.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673	-4.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-167	-170	-167	-167	-167	-167
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.799	-25.000	-43.000	-3.500	-43.000	-49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.755	-95.280	-117.567	-67.567	-117.567	-123.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-137.755	-83.280	-98.567	-67.567	-103.567	-123.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-137.755	-83.280	-98.567	-67.567	-103.567	-123.567
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.755	-83.280	-98.567	-67.567	-103.567	-123.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.416	-500	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.316	-1.000	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-147.488	-84.780	-108.299	-77.299	-113.299	-133.299
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-6	-3	-4	-3	-4	-5

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	19.000	0	14.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.000	19.000	0	14.000	0
10	- Personalauszahlungen	-66.993	-52.741	-52.166	-52.166	-52.166	-52.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.208	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.673	-4.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.799	-25.000	-43.000	-3.500	-43.000	-49.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.465	-89.448	-113.101	-63.101	-113.101	-119.101
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-134.465	-77.448	-94.101	-63.101	-99.101	-119.101
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-134.465	-77.448	-94.101	-63.101	-99.101	-119.101
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-134.465	-77.448	-94.101	-63.101	-99.101	-119.101
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-134.465	-77.448	-94.101	-63.101	-99.101	-119.101

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4480500	Erstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	14.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	19.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	19.000	0	14.000	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.444	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-7.176	-2.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.053	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673	-4.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-167	-170	-167	-167	-167	-167
14	Bilanzielle Abschreibung	-167	-170	-167	-167	-167	-167
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-565	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.400	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400
5422000	Mieten, Pachten	-92	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-11.849	-4.000	-13.000	-3.500	-13.000	-13.000
5431000	Büromaterial	-12.085	-3.000	-7.000	0	-7.000	-13.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-164	-500	-400	0	-400	-400
5431300	Postgebühren	-14.585	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-12.897	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-141	-500	-200	0	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.799	-25.000	-43.000	-3.500	-43.000	-49.000
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 6: -Kostenerstattung und Kostenumlagen-							
Es sind erhöhte Erstattungen wegen der Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024 geplant.							

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.723	1.570.300	1.723.296	1.381.396	1.381.396	1.381.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.157	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.236	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	8.290	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900.406	1.570.300	1.723.296	1.381.396	1.381.396	1.381.396
11	- Personalaufwendungen	-1.184.991	-1.409.447	-1.382.656	-1.382.656	-1.382.656	-1.382.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.914	-55.801	-94.790	-94.790	-94.790	-94.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.964	-3.238.800	-4.608.200	-2.991.100	-3.083.600	-2.846.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.176.172	-1.164.000	-1.284.595	-1.284.595	-1.284.595	-1.284.595
15	- Transferaufwendungen	-179.314	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.717	-371.050	-395.930	-372.280	-372.280	-372.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.817.071	-6.471.978	-7.984.671	-6.343.921	-6.436.421	-6.199.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.916.665	-4.901.678	-6.261.375	-4.962.525	-5.055.025	-4.818.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.916.665	-4.901.678	-6.261.375	-4.962.525	-5.055.025	-4.818.025
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.916.665	-4.901.678	-6.261.375	-4.962.525	-5.055.025	-4.818.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-21.259	-10.900	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-64.375	-21.300	-64.376	-64.376	-64.376	-64.376
30	- Bauhofleistungen	-97.588	-44.500	-97.590	-97.590	-97.590	-97.590
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-4.099.887	-4.978.378	-6.444.601	-5.145.751	-5.238.251	-5.001.251
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-153	-185	-240	-192	-195	-186

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.841	1.224.300	1.387.105	1.045.205	1.045.205	1.045.205
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.223	1.224.300	1.387.105	1.045.205	1.045.205	1.045.205
10	- Personalauszahlungen	-1.177.878	-1.401.504	-1.370.799	-1.370.799	-1.370.799	-1.370.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.756	-67.581	-67.581	-67.581	-67.581
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.376.258	-3.238.800	-4.608.200	-2.991.100	-3.083.600	-2.846.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.818	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-609.350	-371.050	-395.930	-372.280	-372.280	-372.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.343.304	-5.279.989	-6.661.010	-5.020.259	-5.112.759	-4.875.759
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.148.081	-4.055.689	-5.273.905	-3.975.054	-4.067.554	-3.830.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.700	2.474.160	1.958.000	1.500.000	600.000	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.700	2.474.160	1.958.000	1.500.000	600.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-7.403.581	-6.441.500	-4.070.400	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.650	-1.372.171	-652.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.737.231	-7.813.671	-4.722.900	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-7.698.531	-5.339.511	-2.764.900	1.500.000	600.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-10.846.612	-9.395.200	-8.038.805	-2.475.054	-3.467.554	-3.830.554
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-10.846.612	-9.395.200	-8.038.805	-2.475.054	-3.467.554	-3.830.554
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-78.633	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-10.925.245	-9.395.200	-8.038.805	-2.475.054	-3.467.554	-3.830.554

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	1.165.269	1.224.300	1.370.005	1.028.105	1.028.105	1.028.105
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588.865	346.000	336.191	336.191	336.191	336.191
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	9.713	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	344	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.533	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.723	1.570.300	1.723.296	1.381.396	1.381.396	1.381.396
4481000	Erstattungen vom Land	3.152	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	11.675	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.157	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109.236	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	109.236	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-310.566	-396.000	-816.900	-135.000	-135.000	-135.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.899	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-404.271	-466.600	-364.400	-364.500	-364.500	-364.500
5241200	Heizung	-75.121	-112.000	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
5241300	Strom	-109.018	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-17.055	-19.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5241500	Frischwasserverbrauch	-8.034	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5271000	Lernmittel	-104.700	-133.500	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-637.596	-648.000	-911.800	-913.700	-924.200	-924.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-531.807	-786.700	-1.083.100	-551.400	-551.400	-314.400
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-186	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-15.538	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144.393	-504.400	-968.400	-562.900	-644.900	-644.900
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-43.779	-40.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.964	-3.238.800	-4.608.200	-2.991.100	-3.083.600	-2.846.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.176.172	-1.164.000	-1.284.595	-1.284.595	-1.284.595	-1.284.595
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.176.172	-1.164.000	-1.284.595	-1.284.595	-1.284.595	-1.284.595
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-179.314	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
15	Transferaufwendungen	-179.314	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.420	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.829	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-31.963	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-198.296	-65.350	-54.530	-42.880	-42.880	-42.880
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-731	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-33.614	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-12.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-20.166	-46.000	-58.000	-46.000	-46.000	-46.000
5431300	Postgebühren	-4.501	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-77	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-577	-300	-300	-300	-300	-300
5445000	sonstige Steuern	-16.789	-6.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5446000	Versicherungen	-235.793	-245.800	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-271.994	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.717	-371.050	-395.930	-372.280	-372.280	-372.280

Produkt 03.01.01 Michaelschule		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Michaelschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - technische Betreuung des Schulgebäudes Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert. Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube. Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagschule mit vier Gruppen. Es besteht ein Schülerspezialverkehr. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Liemke 2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen 3.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt. 4.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	204	214	209	211	200	180
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	58	46	40	42	35	32
Zu 2.) Anzahl Klassen	9	9	9	9	8	8
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	85	85	85	85	85	85

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.089	153.700	156.106	126.106	126.106	126.106
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-784	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.023	153.700	156.106	126.106	126.106	126.106
11	- Personalaufwendungen	-92.865	-57.065	-105.577	-105.577	-105.577	-105.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.088	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.120	-194.800	-227.200	-135.100	-137.600	-137.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.008	-64.000	-63.975	-63.975	-63.975	-63.975
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.725	-28.550	-30.550	-26.100	-26.100	-26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.720	-345.503	-431.401	-334.851	-337.351	-337.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-189.697	-191.803	-275.295	-208.745	-211.245	-211.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-189.697	-191.803	-275.295	-208.745	-211.245	-211.245
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-189.697	-191.803	-275.295	-208.745	-211.245	-211.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.136	-900	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.440	-1.800	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
30	- Bauhofleistungen	-18.894	-9.000	-18.895	-18.895	-18.895	-18.895
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-213.167	-203.503	-298.766	-232.216	-234.716	-234.716
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-8	-8	-11	-9	-9	-9

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.219	144.700	147.236	117.236	117.236	117.236
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.437	144.700	147.236	117.236	117.236	117.236
10	- Personalauszahlungen	-92.865	-56.910	-105.064	-105.064	-105.064	-105.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-696	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.356	-194.800	-227.200	-135.100	-137.600	-137.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.952	-28.550	-30.550	-26.100	-26.100	-26.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.174	-280.956	-365.737	-269.187	-271.687	-271.687
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-161.737	-136.256	-218.501	-151.951	-154.451	-154.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	50.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	50.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211	-388.150	-66.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-211	-438.150	-116.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-211	-373.150	-66.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-161.948	-509.406	-285.001	-151.951	-154.451	-154.451
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-161.948	-509.406	-285.001	-151.951	-154.451	-154.451
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-23.385	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-185.333	-509.406	-285.001	-151.951	-154.451	-154.451

Produkt 03.01.01 Michaelschule ERLÄUTERUNG 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	118.219	144.700	147.236	117.236	117.236	117.236
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.703	9.000	8.870	8.870	8.870	8.870
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	167	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.089	153.700	156.106	126.106	126.106	126.106
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	217	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.500	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.500	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.743	-25.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-268	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-24.557	-27.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241200	Heizung	-7.829	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Strom	-3.312	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-469	-900	-900	-900	-900	-900
5241500	Frischwasserverbrauch	-608	-900	-900	-900	-900	-900
5271000	Lernmittel	-4.620	-5.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-40.398	-45.000	-44.600	-45.000	-47.500	-47.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25.567	-53.500	-52.500	-24.000	-24.000	-24.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.892	-19.500	-45.700	-8.700	-8.700	-8.700
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.856	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.120	-194.800	-227.200	-135.100	-137.600	-137.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-64.008	-64.000	-63.975	-63.975	-63.975	-63.975
14	Bilanzielle Abschreibung	-64.008	-64.000	-63.975	-63.975	-63.975	-63.975
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-391	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-1.631	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-19.428	-4.250	-1.950	-1.500	-1.500	-1.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-70	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.549	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-950	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.950	-5.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
5445000	sonstige Steuern	-1.137	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5446000	Versicherungen	-17.352	-17.400	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.725	-28.550	-30.550	-26.100	-26.100	-26.100
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale 117.236€, sowie 30.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude (inkl. E-Check, turnusmäßige Malerarbeiten und Wartungsvertrag Brandschutztüren) + 27.000€ Dachsanierung Pausenhof Auf dem Sachkonto 5272000 kommt es auf Grund zusätzlicher Schwimmbadfahrten zu Mehrkosten. Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 20.000 €.							
Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 28.500 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe).							
Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen- Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Michaelschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5424000 werden 1.500 € für den IFWU-Rahmenvertrag und 450€ für die Jamf-Lizenz geplant. Auf dem Sachkonto 5431200 werden die Kosten für die Glasfaserleitung und Vernetzung der Schule geplant. Weiterhin wurden zusätzlich 4.000€ für die neue Telekommunikationsanlage geplant.							

Weiterhin werden hier die Kosten i.H.v. 12.400 € für die Schülerunfallversicherung und 5.300 € für die Gebäudeversicherung auf dem Sachkonto 5446000 ausgewiesen.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0628 sind Investitionen zur Vernetzung der Schule, zur WLAN Ausstattung und der Anschaffung von Smartdisplays geplant.
Für die Planung der Neugestaltung des Schulhofes werden unter der Inv.-Nr. 0868 50.000€ bereitgestellt.

Produkt 03.01.01 Michaelschule INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0628 Digitalisierung	-211	-82.750	-66.500	0	0	0	0
0853 Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	50.000	0	0	0	0
0854 Pellet- Heizung/Heizungsleitung/Kaltdach Verwaltung	0	-305.400	0	0	0	0	0
0868 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-211	-438.150	-116.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	65.000	50.000	0	0	0	0

Produkt 03.01.03		BESCHREIBUNG 2022				
Katholische Grundschule Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - Organisation des Schülerspezialverkehrs Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt. Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit vier Gruppen im offenen Ganzttag. Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist die Katholischen Grundschule Stukenbrock eine Schule des gemeinsamen Lernens. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne 2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt. 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Einschulungen	72	74	70	73	75	71
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	321	294	290	295	302	300
Zu 2.) Anzahl der Klassen	13	13	13	12	13	13
Anzahl der OGS Schüler	100	98	95	100	100	100
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	8	9	14	14	14	14

Produkt 03.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2022
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.124	214.700	280.679	186.179	186.179	186.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	3.427	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.395	214.700	280.679	186.179	186.179	186.179
11	- Personalaufwendungen	-129.860	-181.765	-178.992	-178.992	-178.992	-178.992
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.554	-988	-7.561	-7.561	-7.561	-7.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.941	-400.900	-633.600	-304.000	-311.000	-311.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.491	-135.000	-135.245	-135.245	-135.245	-135.245
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.238	-44.360	-50.980	-42.980	-42.980	-42.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.084	-763.013	-1.006.378	-668.778	-675.778	-675.778
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-391.689	-548.313	-725.699	-482.599	-489.599	-489.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-391.689	-548.313	-725.699	-482.599	-489.599	-489.599
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-391.689	-548.313	-725.699	-482.599	-489.599	-489.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.859	-1.000	-3.859	-3.859	-3.859	-3.859
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.685	-2.000	-11.685	-11.685	-11.685	-11.685
30	- Bauhofleistungen	-22.816	-16.200	-22.816	-22.816	-22.816	-22.816
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-430.048	-567.513	-764.059	-520.959	-527.959	-527.959
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-16	-21	-28	-19	-20	-20

Produkt 03.01.03 **TEILFINANZPLAN 2022**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181	144.700	211.736	117.236	117.236	117.236
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.844	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.025	144.700	211.736	117.236	117.236	117.236
10	- Personalauszahlungen	-129.183	-181.610	-178.047	-178.046	-178.046	-178.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-696	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-262.163	-400.900	-633.600	-304.000	-311.000	-311.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.449	-44.360	-50.980	-42.980	-42.980	-42.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.795	-627.566	-868.017	-530.417	-537.417	-537.417
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-325.770	-482.866	-656.281	-413.181	-420.181	-420.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.069.160	978.000	900.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.069.160	978.000	900.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-23.080	-1.387.000	-4.000.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211	-182.550	-100.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-23.291	-1.569.550	-4.100.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-23.291	-500.390	-3.122.500	900.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-349.061	-983.256	-3.778.781	486.819	-420.181	-420.181
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-349.061	-983.256	-3.778.781	486.819	-420.181	-420.181
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-35.040	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-384.101	-983.256	-3.778.781	486.819	-420.181	-420.181

ERLÄUTERUNG 2022

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	132.181	144.700	211.736	117.236	117.236	117.236
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.485	70.000	68.943	68.943	68.943	68.943
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	8.973	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	486	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.124	214.700	280.679	186.179	186.179	186.179
4481000	Erstattungen vom Land	166	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	348	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.057	-50.000	-90.100	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-127	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-59.573	-75.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5241200	Heizung	-24.373	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241300	Strom	-11.594	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.367	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241500	Frischwasserverbrauch	-921	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-8.853	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-96.968	-121.000	-119.000	-124.000	-131.000	-131.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-24.940	-76.100	-84.100	-31.600	-31.600	-31.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.964	-15.500	-219.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.204	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.941	-400.900	-633.600	-304.000	-311.000	-311.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-134.491	-135.000	-135.245	-135.245	-135.245	-135.245
14	Bilanzielle Abschreibung	-134.491	-135.000	-135.245	-135.245	-135.245	-135.245
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-350	-350	-350	-350	-350
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-502	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.354	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-21.057	-7.710	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-70	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-4.652	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.015	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.477	-5.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431300	Postgebühren	-719	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-85	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.736	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000	Versicherungen	-27.056	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.238	-44.360	-50.980	-42.980	-42.980	-42.980

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale iHv 117.236€, sowie 94.500€ aus der Digitalpaktförderung.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Neubau:

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
inkl. E-Check Geräte und Anlagen
inkl. turnusmäßige Malerarbeiten
inkl. Wartungsvertrag Brandschutztüren
+ 19.100 € Sanierung Fahrradabstellplatz
+ 6.000 € Umbau Hausmeisterbüro

Altbau:

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
inkl. E-Check Geräte und Anlagen
inkl. turnusmäßige Malerarbeiten
inkl. Wartungsvertrag Brandschutztüren
+ 30.000 € Austausch Dachrinnen und Fallrohre
+ 15.000 € Austausch Bodenbelag in den OGS Räumen

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5272000 ist auf Grund zusätzlicher Schwimmfahrten erhöht. Ab 2023 sind Mehrkosten wg. der Neuvergabe zu erwarten.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 27.600 €. Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 49.500 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 3.000 € für die Möbels Hausmeisterbüros.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 Kosten für die sicherheitstechnische Unterweisung, den IT-Fullservice und Elektro- und Netzwerkarbeiten ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Grundschule Stukenbrock wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5424000 werden 2.700€ für den FWU-Rahmenvertrag und 380€ für die Jamf-Lizenz ausgewiesen.

Auf dem Sachkonto 5431200 werden die Kosten der Glasfaserleitung und die Vernetzung der Schule geplant. Außerdem werden 8.000€ für die neue Telekommunikationsanlage bereitgestellt.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden die Kosten i.H.v. 20.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Unter 5446000 fällt ebenso die Gebäude- und Inventarversicherung iHv 9.000 €.

Produkt 03.01.03 **INVESTITIONEN 2022**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0629 Digitalisierung	-211	-182.550	-100.500	0	0	0	0
0803 Energetische Sanierung	-18.080	-1.385.000	-4.000.000	0	0	0	0
0804 Förderung energetische Sanierung	0	1.004.160	900.000	0	900.000	0	0
0833 Markise KGS	-5.000	0	0	0	0	0	0
0855 Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	78.000	0	0	0	0
0856 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.291	-1.569.550	-4.100.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.069.160	978.000	0	900.000	0	0

Produkt 03.01.04 Pollhansschule		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Pollhansschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine Offene Ganztagschule mit vier Gruppen und einer Randstundenbetreuung. Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens. Das Schulgebäude wurde 2019 erweitert. Die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und der Randstundenbetreuung wurde durch den Neubau verbessert. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte 2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt. 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Einschulungen	69	43	73	67	80	73
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	255	232	265	260	270	255
Anzahl Klassen	11	10	11	11	11	11
Anzahl OGS Schüler	89	93	88	95	95	95
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	21	17	20	20	20	20

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.160	174.700	142.135	141.235	141.235	141.235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.980	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.666	174.700	142.135	141.235	141.235	141.235
11	- Personalaufwendungen	-122.000	-119.129	-128.422	-128.422	-128.422	-128.422
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.554	-2.158	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.668	-247.800	-246.200	-137.900	-138.400	-138.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.992	-70.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.147	-34.290	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.362	-473.377	-522.862	-414.562	-415.062	-415.062
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-279.696	-298.677	-380.727	-273.327	-273.827	-273.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-279.696	-298.677	-380.727	-273.327	-273.827	-273.827
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-279.696	-298.677	-380.727	-273.327	-273.827	-273.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.411	-1.200	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.300	-2.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	- Bauhofleistungen	-10.007	-1.100	-10.007	-10.007	-10.007	-10.007
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-299.414	-303.277	-400.445	-293.045	-293.545	-293.545
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-11	-15	-11	-11	-11

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.703	144.700	118.135	117.235	117.235	117.235
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.189	144.700	118.135	117.235	117.235	117.235
10	- Personalauszahlungen	-121.323	-118.822	-127.909	-127.909	-127.909	-127.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.381	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.457	-247.800	-246.200	-137.900	-138.400	-138.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.409	-34.290	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.189	-402.293	-407.172	-298.872	-299.372	-299.372
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-230.000	-257.593	-289.037	-181.637	-182.137	-182.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200	65.000	44.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	65.000	44.500	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.052.076	-2.000	-11.900	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.401	-97.521	-59.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.170.477	-99.521	-70.900	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.153.277	-34.521	-26.400	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.383.277	-292.114	-315.437	-181.637	-182.137	-182.137
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.383.277	-292.114	-315.437	-181.637	-182.137	-182.137
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-31.912	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.415.189	-292.114	-315.437	-181.637	-182.137	-182.137

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
ERLÄUTERUNG 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	124.703	144.700	118.135	117.235	117.235	117.235
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	297.904	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	344	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	210	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.160	174.700	142.135	141.235	141.235	141.235
4481000	Erstattungen vom Land	166	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	320	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.443	-45.000	-70.300	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-223	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-43.514	-44.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5241200	Heizung	-23.765	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241300	Strom	-15.831	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.573	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-551	-800	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel	-7.429	-6.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-1.643	-12.000	-11.500	-10.500	-11.000	-11.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-42.825	-76.100	-72.800	-25.800	-25.800	-25.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.075	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.796	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.668	-247.800	-246.200	-137.900	-138.400	-138.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-71.992	-70.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-71.992	-70.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-147	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-4.178	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-23.072	-5.590	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-35	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.981	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-235	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.858	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431300	Postgebühren	-403	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-67	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.482	-1.500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-20.590	-21.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-271.007	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.147	-34.290	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale iHv 117.235€, sowie 4.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude inkl Malerarbeiten, E-Check Geräte und Anlagen, Wartungsvertrag Brandschutztüren und neue Schalter Heizungsanlage + 46.000 € Dachsanierung + 3.600 € Austausch Fußbodenbelag Aula + 1.200 € Austausch Lüftungsschalter + 9.500 € Abbruch und Neubau Garage							
Auf dem Sachkonto 527200 kommt es wegen zusätzlicher Schwimmfahrten zu Mehraufwendungen. Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv 21.800€.							
Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 47.000 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe).							
Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 Kosten für die sicherheitstechnische Unterweisung , für den IT-Fullservice und 4.000€ für Elektro- und Netzwerkarbeiten geplant.							

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Pollhansschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 542400 werden 1.800€ für den FWU-Rahmenvertrag und 340€ für die Jamf-Lizenz bereitgestellt.
Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 17.500 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen, sowie 4.800€ für die Gebäudeversicherung.
Weiterhin wurden hier 5.500 € für die Vernetzung der Schule/Glasfaseranschluss geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0665 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

Produkt 03.01.04 Pollhansschule INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0204 Garagen	0	0	-11.900	0	0	0	0
0499 Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	-1.054.000	0	0	0	0	0	0
0630 Einrichtung Erweiterungsbau	-83.581	0	0	0	0	0	0
0665 Digitalisierung	-32.896	-97.521	-59.000	0	0	0	0
0857 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-2.000	0	0	0	0	0
0858 Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	44.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.170.477	-99.521	-70.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	65.000	44.500	0	0	0	0

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungs-personals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule, und seit dem Schuljahr 2018/19 am Teilstandort Elbracht, eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstunde angeboten. Die räumliche Situation von OGS und Randstunde wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende. 2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt. 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	291	287	285	280	285	290
Anzahl der Einschulungen	69	77	69	65	70	74
Anzahl Klassen	12	12	13	14	14	14
Anzahl OGS Schüler	94	104	100	100	100	100

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.158	305.400	365.524	285.024	285.024	285.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.736	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.461	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.803	305.400	365.524	285.024	285.024	285.024
11	- Personalaufwendungen	-138.926	-211.726	-183.114	-183.114	-183.114	-183.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.785	-1.088	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.525	-249.400	-648.000	-154.100	-154.600	-154.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.389	-120.000	-118.305	-118.305	-118.305	-118.305
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.991	-46.000	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.616	-628.214	-996.149	-502.249	-502.749	-502.749
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-153.814	-322.814	-630.625	-217.225	-217.725	-217.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-153.814	-322.814	-630.625	-217.225	-217.725	-217.725
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.814	-322.814	-630.625	-217.225	-217.725	-217.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.171	-900	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.545	-1.800	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
30	- Bauhofleistungen	-10.774	-10.400	-10.774	-10.774	-10.774	-10.774
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-169.303	-335.914	-646.115	-232.715	-233.215	-233.215
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-6	-13	-24	-9	-9	-9

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.946	254.400	314.971	234.471	234.471	234.471
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.455	254.400	314.971	234.471	234.471	234.471
10	- Personalauszahlungen	-138.310	-211.572	-182.601	-182.601	-182.601	-182.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-696	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-165.419	-249.400	-648.000	-154.100	-154.600	-154.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.309	-46.000	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.039	-507.668	-876.154	-382.254	-382.754	-382.754
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-136.583	-253.268	-561.183	-147.783	-148.283	-148.283
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	74.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	74.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-5.000	0	-8.500	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.465	-126.500	-96.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-23.465	-126.500	-104.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-23.465	-61.500	-30.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-160.049	-314.768	-591.683	-147.783	-148.283	-148.283
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-160.049	-314.768	-591.683	-147.783	-148.283	-148.283
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-48.036	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-208.085	-314.768	-591.683	-147.783	-148.283	-148.283

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
ERLÄUTERUNG 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	234.946	254.400	314.971	234.471	234.471	234.471
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.164	51.000	50.553	50.553	50.553	50.553
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	740	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	309	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.158	305.400	365.524	285.024	285.024	285.024
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	369	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.736	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.736	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.853	-50.000	-370.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.322	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-41.214	-45.700	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100
5241200	Heizung	-12.856	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241300	Strom	-5.988	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.659	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241500	Frischwasserverbrauch	-830	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-7.320	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-2.491	-20.000	-22.700	-20.200	-20.700	-20.700
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-34.288	-72.400	-71.100	-30.100	-30.100	-30.100
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-10.960	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.030	-27.500	-113.000	-12.500	-12.500	-12.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.714	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.525	-249.400	-648.000	-154.100	-154.600	-154.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-116.389	-120.000	-118.305	-118.305	-118.305	-118.305
14	Bilanzielle Abschreibung	-116.389	-120.000	-118.305	-118.305	-118.305	-118.305
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.117	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.522	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-23.609	-5.700	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-140	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.040	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-204	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.977	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-50	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.821	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versicherungen	-24.973	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-576	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.991	-46.000	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale iHv 234.471 €, sowie 80.500€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:							
Teilstandort Elbracht: 10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung inkl. turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5) inkl. E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5) inkl. Wartungsvertrag Brandschutztüren inkl. Abdichtung Kellertreppe							
Teilstandort Grauthoffschule: 10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung inkl. turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5) inkl. E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5) inkl. Wartungsvertrag Brandschutztüren							

inkl. Austausch der Spielplatzumrandung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 26.100 €.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 41.000 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) veranschlagt.

Unter dem Sachkonto 5272000 kommt es auf Grund zusätzlicher Schwimmfahrten zu Mehrkosten.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 Kosten für die sicherheitstechnische Unterweisung, den IT-Fullservice und 100.500€ für Elektro- und Netzwerkarbeiten geplant.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Die jährlichen Abschreibungen für die Pavillonklassen wurden berücksichtigt.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5424000 fallen 2.000 € für den FWU-Rahmenvertrag und 330 € für die Jamf-Lizenz an.

Hier werden u.a. auf dem Sachkonto 5446000 die Kosten i.H.v. 22.900 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Zusätzlich werden 11.000 € für die Vernetzung der Schule/Glasfaser berücksichtigt.

Ebenso werden 6.000 € für die Gebäude- und Inventarversicherung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0631 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0631 Digitalisierung	-18.322	-126.500	-96.000	0	0	0	0
0717 WLAN-Ausstattung	-144	0	0	0	0	0	0
0832 Markise Grauthoffschule	-5.000	0	0	0	0	0	0
0859 Förderung Digitalpakt Land	0	65.000	74.000	0	0	0	0
0881 Lagermöglichkeiten / Garage	0	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.465	-126.500	-104.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	65.000	74.000	0	0	0	0

Produkt 03.02.03 Gymnasium		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.03	Gymnasium				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung - Bereitstellung einer Schulsozialarbeit Das 4-zügige Gymnasium-Gebäude inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt. Seit 2011 gehört zur Schule eine eigene Aula sowie eine Mensa. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet inkl. der Eins-zu-Eins-Aussattung mit digitalen Endgeräten. 4.) Die Raumnutzung im Zuge der G9-Umstellung ist bedarfsgerecht ermittelt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang	137	120	121	123	123	120
Schülerfahrtkosten	267.000 €	240.000 €	372.500 €	372.500 €	374.500 €	374.500 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	1.003	988	1012	1027	1042	1042

Produkt 03.02.03 Gymnasium TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.287	261.400	215.708	198.708	198.708	198.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	22.317	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.821	261.400	215.708	198.708	198.708	198.708
11	- Personalaufwendungen	-256.682	-272.737	-272.486	-272.486	-272.486	-272.486
12	- Versorgungsaufwendungen	-848	-1.088	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.066	-888.600	-1.127.500	-1.056.600	-1.108.600	-957.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-342.917	-350.000	-349.395	-349.395	-349.395	-349.395
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.126	-102.850	-105.680	-105.680	-105.680	-105.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.639	-1.615.275	-1.859.161	-1.788.261	-1.840.261	-1.689.261
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.179.819	-1.353.875	-1.643.453	-1.589.553	-1.641.553	-1.490.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.179.819	-1.353.875	-1.643.453	-1.589.553	-1.641.553	-1.490.553
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.179.819	-1.353.875	-1.643.453	-1.589.553	-1.641.553	-1.490.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-907	-1.000	-907	-907	-907	-907
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.746	-1.900	-2.746	-2.746	-2.746	-2.746
30	- Bauhofleistungen	-9.329	-7.800	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.192.800	-1.364.575	-1.656.436	-1.602.536	-1.654.536	-1.503.536
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-44	-51	-62	-60	-62	-56

Produkt 03.02.03 Gymnasium							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.940	185.400	139.936	122.936	122.936	122.936
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.241	185.400	139.936	122.936	122.936	122.936
10	- Personalauszahlungen	-256.310	-272.582	-271.973	-271.973	-271.973	-271.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-696	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-712.206	-888.600	-1.127.500	-1.056.600	-1.108.600	-957.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.304	-102.850	-105.680	-105.680	-105.680	-105.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.821	-1.264.728	-1.508.076	-1.437.176	-1.489.176	-1.338.176
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-953.580	-1.079.328	-1.368.140	-1.314.240	-1.366.240	-1.215.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	110.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	110.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.698	-190.950	-159.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-27.698	-190.950	-159.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-27.698	-60.950	-49.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-981.278	-1.140.278	-1.417.640	-1.314.240	-1.366.240	-1.215.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-981.278	-1.140.278	-1.417.640	-1.314.240	-1.366.240	-1.215.240
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-981.278	-1.140.278	-1.417.640	-1.314.240	-1.366.240	-1.215.240

Produkt 03.02.03 Gymnasium ERLÄUTERUNG 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	198.368	185.400	139.936	122.936	122.936	122.936
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.487	76.000	75.772	75.772	75.772	75.772
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	433	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.287	261.400	215.708	198.708	198.708	198.708
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.216	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-118.561	-112.500	-62.500	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-637	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-107.139	-117.900	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
5241200	Heizung	10.069	-21.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5241300	Strom	-51.527	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.115	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.048	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5271000	Lernmittel	-44.293	-49.400	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
5272000	Schülerbeförderungskosten	-266.948	-240.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-135.406	-174.000	-319.700	-244.800	-244.800	-93.800
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-4.578	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.933	-106.000	-141.500	-183.000	-235.000	-235.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-8.951	-6.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.066	-888.600	-1.127.500	-1.056.600	-1.108.600	-957.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-342.917	-350.000	-349.395	-349.395	-349.395	-349.395
14	Bilanzielle Abschreibung	-342.917	-350.000	-349.395	-349.395	-349.395	-349.395
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.420	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-750	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-141	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-8.975	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-52.419	-11.800	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-386	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-9.881	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-5.040	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.267	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5431300	Postgebühren	-2.089	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-50	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-5.820	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5446000	Versicherungen	-78.691	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-411	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.126	-102.850	-105.680	-105.680	-105.680	-105.680
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale (117.236€) sowie Landesfördermittel für Schulsozialarbeit (5.700 €). Hinzu kommen 17.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 20.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Gymnasium) 20.000 € E-Check Geräte und Anlagen 6.000 € turnusmäßige Malerarbeiten 9.000 € Wartungsverträge (Raumluftechnische Anlagen, Aufzüge, Brandschutztüren) 3.000 € Raffstoranlage 3.000 € Reparatur Fenster 1.500 € Wartung der Bühne 67.500 € S u m m e							

Auf dem Sachkonto 5272000 werden 372.500 € für die Schülerfahrkosten angesetzt, davon 101.500 € für Schüler/innen ohne Fahrkostenübernahme-Anspruch im Rahmen des kostenlosen Schülertickets.
 Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 92.800 €.
 Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 74.500 € und Schüler/innen-iPads i.H.v. 151.000€ geplant.
 Zusätzlich werden 400,- € für Anschaffung von zwei Hygienespendern angesetzt.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 werden Kosten für die sicherheitstechnische Unterweisung, den IT-Fullservice und 10.500 € für Elektro- und Netzwerkarbeiten geplant.
 Zusätzliche 52.000 € werden für den Support der iPads für die Schüler/innen geplant.
 Des Weiteren werden hier 40.000 € für die Schulsozialarbeit (1/2 Stelle) ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar des Gymnasiums wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5424000 werden 8000 € für den FWU-Rahmenvertrag und 630 € für die Jamf-Lizenz veranschlagt.
 Auf dem Sachkonto 5431200 werden Kosten für die Vernetzung der Schule, die Kosten der Glasfaserleitung und die Telefongebühren geplant.
 Auf dem Sachkonto 5446000 werden u.a. Kosten i.H.v. 73.000 € für die Schülerunfallversicherung, sowie 16.600 € für die Gebäude- und Inventarversicherung.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0771 ist die Vernetzung der Schule, die Einrichtung des WLANs und die Ausstattung mit Präsentationsmedien geplant.

Produkt 03.02.03 Gymnasium INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0635 IT-Ausstattung	-6.304	0	0	0	0	0	0
0718 WLAN-Ausstattung	-21.394	0	0	0	0	0	0
0771 Digitalisierung	0	-190.950	-159.500	0	0	0	0
0860 Förderung Digitalpakt Land	0	130.000	110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.698	-190.950	-159.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	130.000	110.000	0	0	0	0

Produkt 03.02.04 Gesamtschule		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.04	Gesamtschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die Gesamtschule ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Die Schule erstreckt sich jahrgangsweise auf die Standorte Jahnstraße (Jahrgänge 5-7) und Am Hallenbad (Jahrgänge 8-10 und Oberstufe). Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Angebot des gemeinsamen Lernens 2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 3.) Ein Förderantrag auf digitale Ausstattung nach dem Digitalpakt ist gestellt. 4.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet inkl. der Eins-zu-Eins-Aussattung mit digitalen Endgeräten.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.	116	120	121	123	123	120
Schülerfahrtkosten	229.000 €	210.000 €	341.500 €	268.500 €	270.500 €	270.500 €
Anzahl Schüler zum 01.08.	836	894	903	963	963	970
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen		34	50	50	50	50

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.204	410.800	472.824	353.824	353.824	353.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.204	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-11.230	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.177	410.800	472.824	353.824	353.824	353.824
11	- Personalaufwendungen	-348.342	-400.131	-346.901	-346.901	-346.901	-346.901
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.179	-2.158	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.518	-1.111.100	-1.595.000	-1.072.700	-1.102.700	-1.016.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-441.083	-420.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.409	-99.700	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.784.531	-2.033.090	-2.570.016	-2.047.716	-2.077.716	-1.991.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.374.354	-1.622.290	-2.097.192	-1.693.892	-1.723.892	-1.637.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.374.354	-1.622.290	-2.097.192	-1.693.892	-1.723.892	-1.637.892
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.374.354	-1.622.290	-2.097.192	-1.693.892	-1.723.892	-1.637.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.939	-1.400	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.955	-2.800	-14.955	-14.955	-14.955	-14.955
30	- Bauhofleistungen	-24.460	0	-24.460	-24.460	-24.460	-24.460
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.418.708	-1.626.490	-2.141.546	-1.738.246	-1.768.246	-1.682.246
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-53	-61	-80	-65	-66	-63

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.151	300.800	364.771	245.771	245.771	245.771
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.204	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.355	300.800	364.771	245.771	245.771	245.771
10	- Personalauszahlungen	-347.238	-399.825	-345.198	-345.198	-345.198	-345.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.381	-9.707	-9.707	-9.707	-9.707
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-816.709	-1.111.100	-1.595.000	-1.072.700	-1.102.700	-1.016.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.914	-99.700	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.861	-1.612.005	-2.064.404	-1.542.104	-1.572.104	-1.486.104
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.016.506	-1.311.205	-1.699.633	-1.296.333	-1.326.333	-1.240.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500	1.080.000	701.500	600.000	600.000	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	1.080.000	701.500	600.000	600.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-6.323.425	-5.002.500	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.664	-386.500	-171.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.492.089	-5.389.000	-171.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-6.470.589	-4.309.000	530.500	600.000	600.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-7.487.095	-5.620.205	-1.169.133	-696.333	-726.333	-1.240.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-7.487.095	-5.620.205	-1.169.133	-696.333	-726.333	-1.240.333
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-7.487.095	-5.620.205	-1.169.133	-696.333	-726.333	-1.240.333

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
ERLÄUTERUNG 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	304.151	300.800	364.771	245.771	245.771	245.771
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	107.123	110.000	108.053	108.053	108.053	108.053
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	930	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.204	410.800	472.824	353.824	353.824	353.824
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	9.204	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.204	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.908	-113.500	-187.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-322	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-128.275	-156.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
5241200	Heizung	-16.366	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5241300	Strom	-20.766	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-5.872	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.076	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5271000	Lernmittel	-32.184	-57.300	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-229.148	-210.000	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-264.699	-305.600	-471.400	-183.600	-183.600	-97.600
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-186	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.457	-193.700	-319.500	-222.000	-252.000	-252.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-18.258	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.518	-1.111.100	-1.595.000	-1.072.700	-1.102.700	-1.016.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-441.083	-420.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-441.083	-420.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-700	-700	-700	-700	-700
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-319	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-12.303	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-58.670	-18.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5431000	Büromaterial	-9.511	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.078	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.982	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Postgebühren	-1.291	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-77	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-4.792	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000	Versicherungen	-67.131	-67.300	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.409	-99.700	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale (234.471€) , sowie Landesfördermittel Schulsozialarbeit (11.300€). Hinzu kommen weitere 119.000€ aus der Digitalpaktförderung.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:							
Standort Jahnstraße: 25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung 15.500 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5) 9.000€ Waruntsverträge (Raumlufttechnische Anlagen, Aufzüge, Brandschutztüren) (Ansatz FB 5) 4.000 € Malerarbeiten Klassen und Flure (Ansatz FB 5) 42.000 € Dachabdichtung (Ansatz FB 5) 6.000 € Fensteraustausch und Anstrich (Ansatz FB 5) 1.800 € Papierkorb Außenanlage (Ansatz FB 5) 12.000 € neue Klassentüren (Ansatz FB 5) 7.200 € Austausch RS Tür (Ansatz FB 5) 15.000 € LED Beleuchtung Eingang (Ansatz FB 5) 137.500 € S u m m e							
Standort Am Hallenbad:							

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

15.500 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)

9.000€ Wartungsverträge (Raumluftechnische Anlagen, Aufzüge, Brandschutztüren) (Ansatz FB 5)

49.500 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich u.a. um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 92.600 €.

Außerdem sind hier Aufwendungen i.H.v. 93.000 € für die IT-Ausstattung und 180.000 € für Schüler/innen-iPads geplant.

Hinzukommen 800€ für Hygienemittelspender.

Des Weiteren werden hier 5.000 € für die Erstausrüstung am Standort Hallenbad ausgewiesen. 16.000 € werden für den Ersatz der Bestuhlung in der Aula bereitgestellt.

Weiterhin werden 70.000 € für die Lehrmittel in Naturwissenschaften für die Sekundarstufe II und 14.000 € für die Ausstattung des Verwaltungsumbaus an der Jahnstraße. geplant.

Auf dem Sachkonto 5272000 werden 341.500 € für die Schülerfahrtkosten geplant, davon 119.500 € für Schüler/innen ohne Fahrkostenübernahme-Anspruch im Rahmen des kostenlosen Schülertickets.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 Kosten für die sicherheitstechnische Unterweisung und für den IT-Full Service geplant, sowie 76.000 € für eine Stelle im Bereich Schulsozialarbeit.

Zusätzliche 62.000 € werden für den Support der iPads für die Schüler/innen geplant.

Weiterhin werden 127.500 € für Elektro- und Netzwerkarbeiten eingeplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5424000 werden insgesamt 10.700 € bereit gestellt für den FWU-Rahmenvertrag und die Jamf Lizenzen.

Weiterhin sind auf dem Sachkonto 5431200 jeweils 5.500 € für die Vernetzung der Schule und die Kosten der Glasfaserleitung geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden die Kosten i.H.v. 70.000 € für die Schülerunfallversicherung und 15.400 € für die Gebäudeversicherung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Der Verwaltungsumbau am Standort Jahnstraße und die Schulhofsanierung sind auf der Investitionsnummer 0862 veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 0666 ist die Vernetzung der Schule, die Einrichtung des WLANs und die Ausstattung mit Präsentationsmedien und iPad-Dockingstationen geplant.

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0418 Erweiterung Am Hallenbad	-6.289.109	-4.600.000	0	0	0	0	0
0666 Digitalisierung	-46.105	-205.000	-135.000	0	0	0	0
0700 BGA Gesamtschule	0	-2.500	0	0	0	0	0
0719 Physikraum Standort Jahnstraße	-34.316	0	0	0	0	0	0
0720 Physikraum Ersteinrichtung Standort Jahnstr.	-36.155	0	0	0	0	0	0
0721 WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße	-6.035	-123.500	0	0	0	0	0
0722 Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad	-2.742	-19.500	0	0	0	0	0
0723 Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
0724 Ersteinrichtung zweiter Technikraum Am Hallenbad	-3.682	0	0	0	0	0	0
0725 Ersteinrichtung Gesamtschule	-57.566	-6.000	-6.000	0	0	0	0
0806 Förderung Sanierung Aula	0	950.000	600.000	0	600.000	600.000	0
0809 Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt	-16.378	0	0	0	0	0	0
0861 Förderung Digitalpakt Land	0	130.000	101.500	0	0	0	0
0862 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-310.500	0	0	0	0	0
0872 Umbau Parkplatz und Bushaltestelle	0	-92.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.492.089	-5.389.000	-171.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.080.000	701.500	0	600.000	600.000	0

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Schüler/innen, einschließlich der Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf" und Mitwirkung bei der Berufsinformationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a. - Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen - Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Erstellung eines Medienentwicklungsplanes - Antragsverfahren und Abrechnung für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag" - Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets - Koordinationsstelle Schul-IT - Soziale Arbeit an Grundschulen und Soziale Arbeit für den Übergang von Schule in den Beruf					
Zielgruppe	Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele	1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen wird begleitet. 2.) Die bedarfsgerechte Erreichbarkeit der Grundschulen im Hinblick auf den ÖPNV und den Schülerspezialverkehr ist geprüft. 3.) Die Kostenstruktur der OGS ist geprüft.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen	9.000 €	6.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Besucherzahl der Ausbildungsplatzbörse	350	350	350	350	350	350

Produkt 03.03.01 TEILFINANZPLAN 2022
Sonstige Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.702	49.600	90.320	90.320	90.320	90.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.522	49.600	90.320	90.320	90.320	90.320
10	- Personalauszahlungen	-91.667	-160.182	-160.007	-160.007	-160.007	-160.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-30.211	-40.792	-40.792	-40.792	-40.792
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-102.948	-146.200	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.818	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.012	-15.300	-21.450	-10.250	-10.250	-10.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.445	-584.773	-571.449	-560.249	-560.249	-560.249
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-322.923	-535.173	-481.129	-469.929	-469.929	-469.929
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-322.923	-535.173	-481.129	-469.929	-469.929	-469.929
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-322.923	-535.173	-481.129	-469.929	-469.929	-469.929
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	59.741	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-263.182	-535.173	-481.129	-469.929	-469.929	-469.929

Produkt 03.03.01 ERLÄUTERUNG 2022 Sonstige Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	52.702	49.600	73.220	73.220	73.220	73.220
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.702	49.600	90.320	90.320	90.320	90.320
4481000	Erstattungen vom Land	2.820	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.082	-29.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.043	-115.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.125	-146.200	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.291	-5.000	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.291	-5.000	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-179.314	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
15	Transferaufwendungen	-179.314	-232.880	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-212	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-42	-12.200	-18.350	-7.150	-7.150	-7.150
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-31	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-889	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-655	-800	-800	-800	-800	-800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.079	-15.300	-21.450	-10.250	-10.250	-10.250
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler 03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan							
Zeile 2: -Zuweisungen und allgemeine Umlagen- Auf dem Sachkonto 4141000 werden Zuweisungen vom Land NRW für Projektförderung für Schulsozialarbeit ausgewiesen. (Grundschule 5.700 €, Übergangskoach 11.400 €) Zusätzlich werden 31.500 € als Belastungsausgleich für schulische Inklusion ausgewiesen. Weiterhin werden Fördermittel für die IT-Administration im Zusammenhang mit der DigitalPaktSchule-Förderung geplant.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Hier werden auf dem Sachkonto 5271000 Lernmittel für Schülerinnen und Schüler mit Leistungsbezug SGB II und AsylBIG ausgewiesen. Unter dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen für IT-Ersatzbeschaffungen für pädagogisches Personal geplant. Ansätze für IT-Aufwendungen für Schulen sind ab 2018 produktscharf bei den einzelnen Schulen ausgewiesen. Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen i.H.v. 46.200 € für die Schulsozialarbeit an Grundschulen, 67.000 € für den Übergangskoach, 1.500 € für die Berufsinformationsbörse und 3.000 € für Sprachfördermaßnahmen geplant.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant: 205.000 € städtischer Pflichtzuschuss OGS (Offene Ganztagschule) 10.000 € freiwilliger Zuschuss OGS 3.500 € Sprachcamp 218.500 € S u m m e							
Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf Sachkonto 5431800 sind Mitgliedsbeiträge für das Mint-Technikum geplant.							

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022

Stand: 25.06.2021

		Schüler Michael- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grundsch. Stukenbr.	Anzahl Klassen	Schüler Pollhans- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grauthoff- Elbracht- Schule	Anzahl Klassen
Flexible	1/2/3 a	-	-	24	1	-	-		
Ein-	1/2/3 b	-	-	24	1	-	-		
gangs-	1/2/3 c	-	-	23	1	-	-	-	-
stufe	1/2/3 d	-	-	24	1	-	-	-	-
	1/2/3 e	-	-	25	1	-	-	-	-
EP	1/2/3 f	-	-	24	1	-	-	-	-
	1/2/3 g	-	-	24	1	-	-	-	-
Gesamt		0	0	168	7	0	0	0	0
Klasse	1 a	23	1	-	-	21	1	26	1
Klasse	1 b	23	1	-	-	22	1	26	1
Klasse	1 c	0	0	-	-	0	0	25	1
Gesamt		46	2	0	0	43	2	77	3
Klasse	2 a	21	1	-	-	24	1	24	1
Klasse	2 b	23	1	-	-	25	1	23	1
Klasse	2 c	20	1	-	-	23	1	17	1
Gesamt		64	3	0	0	72	3	64	3
Klasse	3 a	24	1	21	1	27	1	25	1
Klasse	3 b	27	1	24	1	24	1	26	1
Klasse	3 c			21	1			24	1
Klasse	3 d								
Gesamt		51	2	66	3	51	2	75	3
Klasse	4 a	27	1	22	1	23	1	25	1
Klasse	4 b	26	1	21	1	24	1	26	1
Klasse	4 c			21	1	19	1	20	1
Klasse	4 d								
Gesamt		53	2	64	3	66	3	71	3
Gesamt Schüler/ Klassen		214	9	298	13	232	10	287	12

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022

Stand: 25.06.2021

		Schüler Gymnas- ium	Anzahl Klassen	Schüler Gesamt- schule	Anzahl Klassen
Klasse	5 a	30			
Klasse	5 b	30			
Klasse	5 c	30			
Klasse	5 d	30			
Klasse	5 e				
Gesamt		120	4	120	5
Klasse	6 a	28			
Klasse	6 b	27			
Klasse	6 c	27			
Klasse	6 d	27			
Klasse	6 e	27			
Gesamt		136	5	116	4
Klasse	7 a	28			
Klasse	7 b	27			
Klasse	7 c	25			
Klasse	7 d	28			
Klasse	7 e	0			
Gesamt		108	4	116	4
Klasse	8 a	27			
Klasse	8 b	26			
Klasse	8 c	27			
Klasse	8 d	29			
Klasse	8 e	30			
Gesamt		139	5	136	5
Klasse	9 a	24			
Klasse	9 b	30			
Klasse	9 c	27			
Klasse	9 d	26			
Klasse	9 e				
Gesamt		107	4	141	5
Klasse	10 a				
Klasse	10 b				
Klasse	10 c				
Klasse	10 d				
Gesamt		0	0	148	5
Gesamt		598	22	780	28
Jahrgang	EF	127	Kurse	66	Kurse
Jahrgang	Q1	108	Kurse	51	Kurse
Jahrgang	Q2	133	Kurse	0	Kurse
Jahrgang		0	Kurse	0	Kurse
Gesamt Schüler/ Klassen		978	22	894	28

Stand: 25.06.2021

2021/2022

Schülerzahlen für das Schuljahr:

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2020/2021)

120

Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr 2022														
Schule	Sockelbetrag				Grundbetrag				Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2022				
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	Zuschlag Kontogeb. €	Inklusions- zuschlag €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €			Schüler- betrag €			
Michaelschule	7.700,00	0,00	150,00	0,00	330,00	x 9 =	2.970,00	42,50 x 214 =	9.095,00	19.915,00	20.000,00 €			
Grundsch. Stukenbrock	7.700,00	2.000,00	150,00	700,00	330,00	x 13 =	4.290,00	42,50 x 298 =	12.665,00	27.505,00	27.600,00 €			
Pollhans- schule	7.700,00	0,00	150,00	700,00	330,00	x 10 =	3.300,00	42,50 x 232 =	9.860,00	21.710,00	21.800,00 €			
Grauthoff- schule (incl. Elbrachtsch.)	7.700,00	2.000,00	150,00	0,00	330,00	x 12 =	3.960,00	42,50 x 287 =	12.197,50	26.007,50	26.100,00 €			
Gesamtschule (ab Schuljahr 2014/2015)	9.000,00	2.000,00	150,00	700,00	585,00	x 28 =	16.380,00		0,00	28.230,00	92.600,00 €			
	Sek I - Klassen 5 bis 10								65,00 x 777 =	50.505,00				
	Sek II - Jahrgang 11 - 13								84,50 x 117 =	9.886,50				
	plus für die kommende 5. Klasse für die 1. Hälfte des Schuljahres 2022/2023													
					585,00	x 4 =	2.340,00	65,00 x 120 =	7.800,00	7.800,00				
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr											7.800,00	:	2
Gymnasium	9.000,00	0,00	150,00	0,00	585,00	x 22 =	12.870,00				22.020,00	92.800,00 €		
	Sek I - Klassen 5 bis 9								65,00 x 610 =	39.650,00				
	Sek II - Jahrgang 10 - 12								84,50 x 368 =	31.096,00				

Fachbereich Bildung**Anlage 3****Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit****Haushaltsjahr 2022**

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	48,00 €
Hauptschule	102,00 €
Realschule	102,00 €
Gesamtschule	102,00 €
Gymnasium Sekundarstufe I	102,00 €
Gymnasium Sekundarstufe II	93,00 €

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

<u>Michaelschule</u>				
214 Grundschüler x	48,00 €		10.272,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		<u>3.389,76 €</u>	
			6.882,24 €	6.900,00 €
<u>Grundschule Stukenbrock</u>				
298 Grundschüler x	48,00 €		14.304,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		<u>14.304,00 €</u>	
			<u>4.720,32 €</u>	
			9.583,68 €	9.600,00 €
<u>Pollhansschule</u>				
232 Grundschüler x	48,00 €		11.136,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		<u>11.136,00 €</u>	
			<u>3.674,88 €</u>	
			7.461,12 €	7.500,00 €
<u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u>				
287 Grundschüler x	48,00 €		13.776,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		<u>4.546,08 €</u>	
			9.229,92 €	9.300,00 €

<u>Gesamtschule</u>			
777 Gesamtschüler Sek. I	102,00 €	79.254,00 €	
117 Gesamtschüler Sek. II	93,00 €	10.881,00 €	
120 Gesamtschüler x (Schüler der neuen Klasse 5 Schuljahr 2022/2023)	102,00 €	<u>12.240,00 €</u>	
		102.375,00 €	
abzügl. 33% Elternanteil		<u>33.783,75 €</u>	
		68.591,25 €	
5 Klassen à 1.500,00 € (Erstanschaffung der neuen Klasse 5 Schuljahr 2022/2023; dieses läuft bis zum Schuljahr 2022/2023)		<u>7.500,00 €</u>	
		76.091,25 €	76.100,00 €
<u>Gymnasium</u>			
610 Gymnasialschüler Sek. I x Klasse 5-9	102,00 €	62.220,00 €	
368 Gymnasialschüler Sek. II x Jahrgang 10 - 12	93,00 €	34.224,00 €	
		<u>96.444,00 €</u>	
abzügl. 33% Elternanteil		<u>31.826,52 €</u>	
		64.617,48 €	64.700,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Produkt 03.01.01	Michaelsschule	6.900,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	9.600,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	7.500,00 €
Produkt 03.01.04	Grauthoffschule	9.300,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	76.100,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	64.700,00 €

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaften

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	22.350	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	62.350	25.000	15.000	15.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-91.247	-93.581	-95.699	-95.699	-95.699	-95.699
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.554	-9.385	-10.247	-10.247	-10.247	-10.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.695	-82.895	-54.065	-28.115	-28.115	-28.115
14	- Bilanzielle Abschreibung	-509	-300	-475	-475	-475	-475
15	- Transferaufwendungen	-217.765	-216.160	-263.510	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.482	-6.731	-7.762	-7.362	-6.984	-7.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.251	-409.052	-431.758	-256.898	-256.520	-256.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-323.251	-346.702	-406.758	-241.898	-241.520	-246.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-323.251	-346.702	-406.758	-241.898	-241.520	-246.698
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-323.251	-346.702	-406.758	-241.898	-241.520	-246.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.293	-3.100	-3.294	-3.294	-3.294	-3.294
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.973	-6.000	-9.972	-9.972	-9.972	-9.972
30	- Bauhofleistungen	-7.746	-9.900	-7.746	-7.746	-7.746	-7.746
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-344.263	-365.702	-427.770	-262.910	-262.532	-267.710
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-13	-14	-16	-10	-10	-10

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	22.350	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	62.350	25.000	15.000	15.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-88.046	-92.247	-94.417	-94.417	-94.417	-94.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.003	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.434	-82.895	-54.065	-28.115	-28.115	-28.115
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-216.173	-216.160	-263.510	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.348	-6.731	-7.762	-7.362	-6.984	-7.162
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.001	-404.036	-427.060	-252.200	-251.822	-252.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-312.001	-341.686	-402.060	-237.200	-236.822	-242.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-32.800	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.000	-32.800	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-2.000	-31.800	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-312.001	-343.686	-433.860	-237.200	-236.822	-242.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-312.001	-343.686	-433.860	-237.200	-236.822	-242.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.620	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-315.621	-343.686	-433.860	-237.200	-236.822	-242.000

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	40.000	5.000	5.000	5.000	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	10.000	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	12.350	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	22.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.695	-65.395	-16.265	-16.115	-16.115	-16.115
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-17.500	-37.800	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.695	-82.895	-54.065	-28.115	-28.115	-28.115
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-509	-300	-475	-475	-475	-475
14	Bilanzielle Abschreibung	-509	-300	-475	-475	-475	-475
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.192	-111.160	-148.510	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-217.765	-216.160	-263.510	-115.000	-115.000	-115.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-200	-50	-200	-200	-200	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-26	-500	-100	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-3.360	-3.360	-2.982	-3.360
5422000	Mieten, Pachten	-6.414	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-300	-1.299	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-113	-260	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-411	-200	-420	-420	-420	-420
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446000	Versicherungen	-265	-182	-182	-182	-182	-182
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.482	-6.731	-7.762	-7.362	-6.984	-7.162

Produkt 04.01.01							BESCHREIBUNG 2022						
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen													
Produktbereich		04			Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe		04.01			Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS								
Produkt		04.01.01			Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen								
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasium sowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino). Weiterhin finden hier der Ausbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und die Koordination von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt. Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Koordinator der NRW – Heimatförderung, als Verleiher des städtischen Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen.											
Zielgruppe		Einwohner:innen, Menschen in der Region, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen											
Auftragsgrundlage		Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Archivgesetz NRW, Förderrichtlinien des Landes NRW, organisatorische Regelungen											
Ziele		1.) Belebung des kulturellen Lebens 2.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 3.) Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Anzahl der Veranstaltungen		0		2		2		2		2		2	
Besucher		0		500		500		500		500		500	

Produkt 04.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2022 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	-55.908	-57.261	-57.845	-57.845	-57.845	-57.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.980	-80.895	-52.065	-26.115	-26.115	-26.115
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-180	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen	-592	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.045	-6.631	-7.762	-7.362	-6.984	-7.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.699	-146.467	-118.892	-92.542	-92.164	-92.342
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-71.699	-106.467	-103.892	-87.542	-87.164	-92.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.699	-106.467	-103.892	-87.542	-87.164	-92.342
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.699	-106.467	-103.892	-87.542	-87.164	-92.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.040	-1.900	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.178	-3.700	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
30	- Bauhofleistungen	-6.748	-8.300	-6.748	-6.748	-6.748	-6.748
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-86.665	-120.367	-118.857	-102.507	-102.129	-107.307
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-5	-4	-4	-4	-4

Produkt 04.01.01 TEILFINANZPLAN 2022
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	-55.908	-57.261	-57.714	-57.714	-57.714	-57.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-745	-745	-745	-745
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.719	-80.895	-52.065	-26.115	-26.115	-26.115
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.912	-6.631	-7.762	-7.362	-6.984	-7.162
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.539	-146.287	-118.286	-91.936	-91.558	-91.736
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-66.539	-106.287	-103.286	-86.936	-86.558	-91.736
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-66.539	-108.287	-105.286	-86.936	-86.558	-91.736
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-66.539	-108.287	-105.286	-86.936	-86.558	-91.736
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-66.539	-108.287	-105.286	-86.936	-86.558	-91.736

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	40.000	5.000	5.000	5.000	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	10.000	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-10.980	-63.395	-14.265	-14.115	-14.115	-14.115
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-17.500	-37.800	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.980	-80.895	-52.065	-26.115	-26.115	-26.115
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-180	-175	-175	-175	-175
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-180	-175	-175	-175	-175
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-592	-1.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-592	-1.500	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-200	-50	-200	-200	-200	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3	-400	-100	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-3.360	-3.360	-2.982	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-300	-1.299	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-113	-260	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-411	-200	-420	-420	-420	-420
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446000	Versicherungen	-265	-182	-182	-182	-182	-182
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.045	-6.631	-7.762	-7.362	-6.984	-7.162

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft
 04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege
 04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege
 04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen

Teilergebnisplan

Zeile 02: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auf dem Sachkonto 4141000 sind 5.000 € für den Landeszuschuss Heimat-Preis, sowie 10.000 € Förderung aus regionaler Kulturpolitik veranschlagt.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 sind u.a. 1.000 € für Sachaufwendungen für Museumsgüter sowie 3.000 € für Aufwendungen im Archiv geplant. 500 € sind für die Vergabe des Heimat-Preises geplant.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant:

4.000 € Restaurierung; Digitalisierung Archivalien
 800 € Verleihung Heimat-Preis;
 5.000 € Zeitzeugenporträts
 2.500 € Kooperation Demokratie Leben
 5.500 € Open-Air-Kinowochenende
 10.000 € interkommunales Kulturprojekt (Aufwandshöhe ist zuwendungsabhängig)

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die Zuschüsse für die Stukenbrocker Ortsgemeinschaft sowie den HVV sind ab 2018 im Produkt 04.01.02 geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Die Kosten für die Archivsoftware Acta pro und Software-Lizenz Adobe (FB 4) sind unter dem Sachkonto 5424000 geplant.
 Unter dem Sachkonto 5431100 sind 200 € für Fach- und Regionalliteratur geplant.
 Unter dem Sachkonto 5446000 sind die Versicherungen für das Pollhansbild und der Holter Öfen veranschlagt.

Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	0	-2.000	0	0	0	0
0898 BGA Archiv	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02							BESCHREIBUNG 2022						
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen													
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe		04.01		Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS									
Produkt		04.01.02		Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen									
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.											
Zielgruppe		Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband											
Auftragsgrundlage		Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse											
Ziele		1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements 2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes 3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen		0		4		4		4		4		4	
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen		201		200		200		200		200		200	
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen		654		660		660		660		660		660	

Produkt 04.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022
Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.350	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.526	-13.892	-17.362	-17.362	-17.362	-17.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-523	-523	-523	-523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-103.600	-109.660	-148.510	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.128	-123.652	-166.395	-17.885	-17.885	-17.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-117.128	-111.302	-166.395	-17.885	-17.885	-17.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.128	-111.302	-166.395	-17.885	-17.885	-17.885
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.128	-111.302	-166.395	-17.885	-17.885	-17.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-547	-400	-547	-547	-547	-547
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.655	-700	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-119.330	-112.402	-168.597	-20.087	-20.087	-20.087
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-6	-1	-1	-1

Produkt 04.01.02 TEILFINANZPLAN 2022
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.350	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.350	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.526	-13.892	-17.297	-17.297	-17.297	-17.297
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-373	-373	-373	-373
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.600	-109.660	-148.510	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.128	-123.652	-166.179	-17.669	-17.669	-17.669
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-116.128	-111.302	-166.179	-17.669	-17.669	-17.669
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.800	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-5.800	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-4.800	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-116.128	-111.302	-170.979	-17.669	-17.669	-17.669
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-116.128	-111.302	-170.979	-17.669	-17.669	-17.669
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.620	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-119.748	-111.302	-170.979	-17.669	-17.669	-17.669

Produkt 04.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2022
Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4481000	Erstattungen vom Land	0	12.350	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.350	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.600	-109.660	-148.510	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-103.600	-109.660	-148.510	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-
 Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:
 52.000 € Stadtkulturverband
 25.000 € Stalag-Förderverein
 3.000 € Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock e.V.
 20.000 € Dorf- und Ortsgemeinschaften
 800 € Förderverein Industriemuseum
 1.800 € Mietkostenzuschuss Kulturforum
 10.000 € Dorfgemeinschaftsraum Elbrachtschule
 410 € Zuschuss Kulturkreis
 5.000 € Stukenbrocker Karnevalsverein - Jubiläum Kinderkarneval
 30.500 € NS-Publikationen Liemke und Stukenbrock
 148.510 € S u m m e

Produkt 04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0902 Defibrillatoren - kult. Vereine	0	0	-5.800	0	0	0
0903 Zuschuss Defibrillatoren - kult. Vereine	0	0	1.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.800	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0

Produkt 04.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 2	
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS	
Produkt	04.01.03	Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein	
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl-Harsewinkel- Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über die Leitung und 14 Mitarbeiter/innen (9,22 Vollzeitstellen) der Volkshochschule aus. Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeiter/innen, insbesondere die - Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Postabfertigung - technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beschaffung von Büromaterial - Hauswartung inkl. Schließdienst		
Zielgruppe	Leitung und Mitarbeiter/innen der Volkshochschule, Bewerber/innen bei Neubesetzungen		
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 6. Änderungssatzung vom 18.12.2017, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle		
Ziele	Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen		

Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2022 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-21.813	-22.427	-20.492	-20.492	-20.492	-20.492
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.554	-9.385	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-335	-120	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-113.573	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.434	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.424	-138.932	-146.472	-146.472	-146.472	-146.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-134.424	-128.932	-136.472	-136.472	-136.472	-136.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-134.424	-128.932	-136.472	-136.472	-136.472	-136.472
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.424	-128.932	-136.472	-136.472	-136.472	-136.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-707	-800	-707	-707	-707	-707
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.140	-1.600	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
30	- Bauhofleistungen	-998	-1.600	-998	-998	-998	-998
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-138.269	-132.932	-140.317	-140.317	-140.317	-140.317
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 04.01.03 TEILFINANZPLAN 2022
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-18.612	-21.094	-19.407	-19.407	-19.407	-19.407
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.003	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.573	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.434	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.334	-134.097	-142.595	-142.595	-142.595	-142.595
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-129.334	-124.097	-132.595	-132.595	-132.595	-132.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-129.334	-124.097	-157.595	-132.595	-132.595	-132.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-129.334	-124.097	-157.595	-132.595	-132.595	-132.595
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-129.334	-124.097	-157.595	-132.595	-132.595	-132.595

Produkt 04.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-335	-120	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibung	-335	-120	-300	-300	-300	-300
15	Transferaufwendungen	-113.573	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-6.414	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.434	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 06: - Kostenerstattung und Kostenumlage

Der Ansatz des Sachkontos 4483000 wird mit 10.000€ geplant. Damit entspricht der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag dem des Vorjahres.

Teilfinanzplan

Unter der Inv.-Nr. 0773 sind 7.000 € für die Anschaffung von Beamern, Whiteboards und Büroaustattung für die VHS Leitung und das Vorzimmer geplant.

Produkt 04.01.03 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0773 BGA VHS	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.492	853.550	880.500	858.000	858.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.144	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.165	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.464	1.361.550	1.585.500	1.563.000	1.563.000	565.000
10	- Personalauszahlungen	-514.132	-538.347	-576.348	-576.348	-576.348	-576.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.395	-59.621	-59.621	-59.621	-59.621
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-502.755	-545.900	-553.750	-528.750	-528.750	-510.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-799.530	-1.116.000	-954.150	-954.150	-954.150	-954.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-914.502	-951.650	-923.680	-923.680	-923.680	-923.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.920	-3.210.293	-3.067.549	-3.042.549	-3.042.549	-3.023.949
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.116.457	-1.848.743	-1.482.049	-1.479.549	-1.479.549	-2.458.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-550.482	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.697	-82.000	-81.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-557.179	-82.000	-81.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-557.179	-82.000	-81.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.673.635	-1.930.743	-1.563.049	-1.479.549	-1.479.549	-2.458.949
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.673.635	-1.930.743	-1.563.049	-1.479.549	-1.479.549	-2.458.949
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-4.067	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.677.702	-1.930.743	-1.563.049	-1.479.549	-1.479.549	-2.458.949

PRODUKTBEREICH 05 ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	55.963	50.300	58.000	58.000	58.000	0
4141000	Zuweisungen vom Land	889.382	803.000	822.500	800.000	800.000	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	83.000	82.774	82.774	82.774	82.774
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.266	936.550	963.274	940.774	940.774	82.774
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.598	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.598	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
4411000	Mieten und Pachten	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4480500	Erstattungen vom Bund	1.020	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	10.186	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.383	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.851	8.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739	8.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	700	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.629	-36.600	-20.000	-20.000	-20.000	-16.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-4.100	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.230	-57.800	-42.800	-42.800	-42.800	-41.400
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-10.653	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241200	Heizung	-33.917	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000	-27.000
5241300	Strom	-96.542	-100.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-14.628	-20.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-15.258	-26.200	-14.800	-14.800	-14.800	-13.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-7.890	-10.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-60.180	-71.900	-57.850	-57.850	-57.850	-57.650
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211.503	-152.000	-249.200	-224.200	-224.200	-224.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-6.865	-2.200	-7.400	-7.400	-7.400	-6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.295	-545.900	-553.750	-528.750	-528.750	-510.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-290.083	-300.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-290.083	-300.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.691	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-125	0	-150	-150	-150	-150
5331100	Grundleistungen	-713.768	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5331200	Kostenerstattung nach §10 AsylbLG	-129	0	0	0	0	0
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-515.648	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-8.651	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-316.258	-250.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-76.918	-270.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.963	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.655.151	-1.872.000	-1.762.650	-1.762.650	-1.762.650	-1.762.650
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.930	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.663	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-998	-2.480	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5422000	Mieten, Pachten	-57.762	-128.500	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
5423000	Leasing	-3.906	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-12.724	-13.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-988	-790	-900	-900	-900	-900

PRODUKTBEREICH 05		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431200	Telekommunikation	-11.846	-16.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-114	0	-100	-100	-100	-100
5445000	sonstige Steuern	-470	-1.100	-510	-510	-510	-510
5446000	Versicherungen	-9.815	-14.250	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
5448000	Schadensfälle	-4.683	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-2.417	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-130	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.733	-195.750	-118.980	-118.980	-118.980	-118.980

Produkt 05.01.02		BESCHREIBUNG 2022				
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger				
Produkt	05.01.02	Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Zielgruppe	Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger					
Auftragsgrundlage	SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung					
Ziele	1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	298	312	315	315	315	315
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat	354,80 €	351,74 €	360 €	360 €	360€	360 €

Produkt 05.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.987	-96.504	-97.603	-97.603	-97.603	-97.603
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.628	-37.620	-36.128	-36.128	-36.128	-36.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.565	-12.770	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.219	-146.945	-150.181	-150.181	-150.181	-150.181
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-105.519	-146.945	-150.181	-150.181	-150.181	-150.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-105.519	-146.945	-150.181	-150.181	-150.181	-150.181
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.519	-146.945	-150.181	-150.181	-150.181	-150.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.115	-4.200	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-12.460	-8.100	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-122.094	-159.245	-166.756	-166.756	-166.756	-166.756
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-6	-6	-6	-6	-6

Produkt 05.01.02 TEILFINANZPLAN 2022
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-85.001	-91.158	-93.083	-93.083	-93.083	-93.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.063	-25.758	-25.758	-25.758	-25.758
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39	-50	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.998	-12.670	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.038	-127.941	-135.291	-135.291	-135.291	-135.291
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-96.038	-127.941	-135.291	-135.291	-135.291	-135.291
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-96.038	-127.941	-135.291	-135.291	-135.291	-135.291
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-96.038	-127.941	-135.291	-135.291	-135.291	-135.291
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-15.351	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-111.389	-127.941	-135.291	-135.291	-135.291	-135.291

Produkt 05.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2022 Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	700	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-50	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-39	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-50	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-756	-900	-900	-900	-900	-900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-260	-500	-400	-400	-400	-400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-9.822	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-30	-140	-150	-150	-150	-150
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-130	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.565	-12.770	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

Produkt 05.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 2				
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger				
Produkt	05.01.03	Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.					
Zielgruppe	Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden					
Auftragsgrundlage	SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
Antragsaufnahmen	798	840	840	840	840	840

Produkt 05.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2022
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.309	-76.435	-96.628	-96.628	-96.628	-96.628
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130	-6.709	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	-1.680	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.024	-85.325	-103.165	-103.165	-103.165	-103.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.024	-85.325	-103.165	-103.165	-103.165	-103.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-76.024	-85.325	-103.165	-103.165	-103.165	-103.165
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.024	-85.325	-103.165	-103.165	-103.165	-103.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.933	-3.300	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.883	-6.500	-8.883	-8.883	-8.883	-8.883
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-87.840	-95.125	-114.981	-114.981	-114.981	-114.981
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 05.01.03 TEILFINANZPLAN 2022
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.383	-75.482	-95.885	-95.885	-95.885	-95.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.292	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-585	-1.680	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.968	-81.953	-100.718	-100.718	-100.718	-100.718
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-72.968	-81.953	-100.718	-100.718	-100.718	-100.718
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-72.968	-81.953	-100.718	-100.718	-100.718	-100.718
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-72.968	-81.953	-100.718	-100.718	-100.718	-100.718
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-72.968	-81.953	-100.718	-100.718	-100.718	-100.718

Produkt 05.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-500	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-492	-1.500	-100	-100	-100	-100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-93	-180	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	-1.680	-200	-200	-200	-200

Produkt 05.02.01		BESCHREIBUNG 2022				
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer in Unterkünften, sowie Vermittlung in eigene Wohnungen. Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Gewährung von Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt. Seit 2019 wird hier auch das Projekt "Demokratie leben" abgebildet, das durch den Bund gefördert wird.					
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer, Menschen aus der Zivilgesellschaft					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Leitlinien der Bundesförderung					
Ziele	1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. 2.) Ausreisepflichtige bei der Ausreise unterstützen. 3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Geflüchteten. 4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch Flüchtlingsberater. 5.) Förderung der Integration. 6.) Die Verweildauer in den städtischen Unterkünften soll möglichst kurz bzw. max. 2 Jahre sein. 7.) Der Berufseinstieg der Geflüchteten soll weiterhin verstärkt unterstützt werden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	486 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Anzahl der Zuweisungen	89	100	80	80	80	80
Anzahl der Abgänge	20	20	20	20	20	20
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	345	345	345	345	345	345
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	57 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen	Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: 2 Objekte am Siewekeweg 2 Objekte am Emsweg Heideblümchenstraße 2 Objekte an der Kaunitzer Straße					
Sonstiges	*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz					

Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2022
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.266	933.550	940.774	940.774	940.774	82.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.598	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.437	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.711.963	1.441.550	1.645.774	1.645.774	1.645.774	647.774
11	- Personalaufwendungen	-324.235	-339.265	-357.838	-357.838	-357.838	-357.838
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.821	-33.547	-29.686	-29.686	-29.686	-29.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.575	-541.850	-527.850	-527.850	-527.850	-509.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.083	-300.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
15	- Transferaufwendungen	-1.650.151	-1.852.000	-1.752.650	-1.752.650	-1.752.650	-1.752.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.051	-180.350	-100.930	-100.930	-100.930	-100.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.915	-3.247.013	-3.135.954	-3.135.954	-3.135.954	-3.117.354
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.185.952	-1.805.463	-1.490.180	-1.490.180	-1.490.180	-2.469.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.185.952	-1.805.463	-1.490.180	-1.490.180	-1.490.180	-2.469.580
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.185.952	-1.805.463	-1.490.180	-1.490.180	-1.490.180	-2.469.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.952	-16.500	-8.952	-8.952	-8.952	-8.952
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-27.108	-32.300	-27.108	-27.108	-27.108	-27.108
30	- Bauhofleistungen	-13.575	-7.500	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-6.871	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.242.459	-1.861.763	-1.539.815	-1.539.815	-1.539.815	-2.519.215
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-46	-69	-57	-57	-57	-94

Produkt 05.02.01 TEILFINANZPLAN 2022
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.492	850.550	858.000	858.000	858.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.144	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.864	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.162	1.358.550	1.563.000	1.563.000	1.563.000	565.000
10	- Personalauszahlungen	-320.577	-334.498	-354.125	-354.125	-354.125	-354.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.458	-21.165	-21.165	-21.165	-21.165
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-499.035	-541.850	-527.850	-527.850	-527.850	-509.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-794.530	-1.096.000	-944.150	-944.150	-944.150	-944.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-902.388	-936.350	-905.630	-905.630	-905.630	-905.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.516.530	-2.930.156	-2.752.919	-2.752.919	-2.752.919	-2.734.319
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-903.368	-1.571.606	-1.189.919	-1.189.919	-1.189.919	-2.169.319
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-550.482	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.697	-82.000	-80.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-557.179	-82.000	-80.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-557.179	-82.000	-80.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.460.547	-1.653.606	-1.269.919	-1.189.919	-1.189.919	-2.169.319
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.460.547	-1.653.606	-1.269.919	-1.189.919	-1.189.919	-2.169.319
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	11.284	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.449.263	-1.653.606	-1.269.919	-1.189.919	-1.189.919	-2.169.319

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	55.963	50.300	58.000	58.000	58.000	0
4141000	Zuweisungen vom Land	889.382	800.000	800.000	800.000	800.000	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	83.000	82.774	82.774	82.774	82.774
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.266	933.550	940.774	940.774	940.774	82.774
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.598	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.598	500.000	690.000	690.000	690.000	550.000
4411000	Mieten und Pachten	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4480500	Erstattungen vom Bund	1.020	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	10.186	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.383	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.152	8.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.437	8.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.629	-36.600	-20.000	-20.000	-20.000	-16.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-4.050	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.059	-57.800	-42.300	-42.300	-42.300	-40.900
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-10.653	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241200	Heizung	-33.917	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000	-27.000
5241300	Strom	-96.542	-100.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-14.628	-20.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-15.258	-26.200	-14.800	-14.800	-14.800	-13.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-7.890	-10.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-58.645	-68.400	-57.450	-57.450	-57.450	-57.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209.527	-151.500	-224.200	-224.200	-224.200	-224.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-6.825	-2.200	-7.400	-7.400	-7.400	-6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.575	-541.850	-527.850	-527.850	-527.850	-509.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-290.083	-300.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-290.083	-300.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.691	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-125	0	-150	-150	-150	-150
5331100	Grundleistungen	-713.768	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5331200	Kostenerstattung nach §10 AsylbLG	-129	0	0	0	0	0
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-515.648	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-8.651	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-316.258	-250.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-76.918	-270.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.963	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.650.151	-1.852.000	-1.752.650	-1.752.650	-1.752.650	-1.752.650
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.930	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.415	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-566	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5422000	Mieten, Pachten	-57.581	-128.500	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
5423000	Leasing	-3.906	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.902	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-687	-500	-650	-650	-650	-650
5431200	Telekommunikation	-11.846	-16.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 05.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2022
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-114	0	-100	-100	-100	-100
5445000	sonstige Steuern	-470	-1.100	-510	-510	-510	-510
5446000	Versicherungen	-9.815	-14.250	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
5448000	Schadensfälle	-4.683	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-2.417	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.051	-180.350	-100.930	-100.930	-100.930	-100.930

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Auf dem Sachkonto 4141000 sind die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen.
 Die Förderung für das Projekt "Demokratie leben" wurde auf dem Sachkonto 4140500 veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0800	Neubau Asylunterkunft	-550.482	0	0	0	0	0
0811	Spielgeräte für div. Heime	-6.697	0	0	0	0	0
0844	BGA Flüchtlingsheime	0	-82.000	-80.000	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-557.179	-82.000	-80.000	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen, sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet. Unterstützungsleistungen in Form von - Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrt und entsprechende Berichtserstattung dieser in den politischen Gremien - Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen) - Kooperation und Unterstützung im Pflegenetzwerk SHS					
Zielgruppe	Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten					
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII					
Ziele	1.) Möglichst langer Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer eigenen Häuslichkeit. 2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige, Wohlfühlwoche, Schulung Nachbarschaftshelfer sowie pflegender Angehöriger).					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beratungsgespräche	350	350	350	350	350	350

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	22.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.301	3.000	22.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.965	-39.116	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.413	-13.419	-11.874	-11.874	-11.874	-11.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-3.500	-25.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.590	-76.985	-83.514	-58.514	-58.514	-58.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.289	-73.985	-61.014	-58.514	-58.514	-58.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.289	-73.985	-61.014	-58.514	-58.514	-58.514
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.289	-73.985	-61.014	-58.514	-58.514	-58.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.491	-1.700	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.514	-3.300	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-9.284	-10.000	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-64.578	-88.985	-67.020	-64.520	-64.520	-64.520
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-3	-3	-2	-2	-2

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	22.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.301	3.000	22.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.171	-37.209	-33.254	-33.254	-33.254	-33.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.583	-8.466	-8.466	-8.466	-8.466
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.681	-3.500	-25.500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-532	-950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.384	-70.242	-78.620	-53.620	-53.620	-53.620
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-44.083	-67.242	-56.120	-53.620	-53.620	-53.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-44.083	-67.242	-57.120	-53.620	-53.620	-53.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-44.083	-67.242	-57.120	-53.620	-53.620	-53.620
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-44.083	-67.242	-57.120	-53.620	-53.620	-53.620

**Produkt 05.02.03
Sonstige soziale Leistungen**
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	3.000	22.500	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	22.500	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.301	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-171	0	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.535	-3.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.976	-500	-25.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-3.500	-25.500	-500	-500	-500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-500	-900	-900	-900	-900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-79	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	-181	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-272	-150	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

05.02.03.01 Pflegeberatung
 05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 05.02.03.04 Förderung des Ehrenamtes und der Gemeinwesenarbeit

Teilergebnisplan

Für die Einführung eines allgemeinen Sozialdienstes im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden 25.000€ an Aufwendungen auf dem SK 5291000 bereitgestellt.
 Die dazu gehörigen Erstattungen i.H.v. 22.500€ werden auf dem SK 4141000 geplant.
 Unter dem SK 5318000 sind 5.000€ für die Ehrenamtskarte und den Tag des Ehrenamts geplant.

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0883 Software - E-Antrag Pflege	0	0	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PRODUKTBEREICH 06 TEILERGEBNISPLAN 2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.237	50.000	49.237	49.237	49.237	49.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.789	50.000	50.237	50.237	50.237	50.237
11	- Personalaufwendungen	-110.254	-131.526	-116.647	-116.647	-116.647	-116.647
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.955	-13.330	-16.891	-16.891	-16.891	-16.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.150	-15.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.588	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-928.215	-1.020.000	-1.087.100	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.626	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.789	-1.234.856	-1.303.138	-1.317.138	-1.317.138	-1.317.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.145.000	-1.184.856	-1.252.901	-1.266.901	-1.266.901	-1.266.901
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.145.000	-1.184.856	-1.252.901	-1.266.901	-1.266.901	-1.266.901
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.145.000	-1.184.856	-1.252.901	-1.266.901	-1.266.901	-1.266.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.027	-5.500	-5.027	-5.027	-5.027	-5.027
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.222	-11.000	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.165.248	-1.201.356	-1.273.150	-1.287.150	-1.287.150	-1.287.150
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-43	-45	-47	-48	-48	-48

PRODUKTBEREICH 06 TEILFINANZPLAN 2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-108.592	-129.632	-114.535	-114.535	-114.535	-114.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.526	-12.042	-12.042	-12.042	-12.042
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-57.762	-15.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-929.128	-1.020.000	-1.087.100	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.096.583	-1.173.158	-1.236.177	-1.250.177	-1.250.177	-1.250.177
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.096.030	-1.173.158	-1.235.177	-1.249.177	-1.249.177	-1.249.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.075	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.075	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-219.964	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-219.964	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	26.111	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.069.920	-1.173.158	-1.235.177	-1.249.177	-1.249.177	-1.249.177
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.069.920	-1.173.158	-1.235.177	-1.249.177	-1.249.177	-1.249.177
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-147.913	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.217.833	-1.173.158	-1.235.177	-1.249.177	-1.249.177	-1.249.177

PRODUKTBEREICH 06 ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.337	50.000	49.237	49.237	49.237	49.237
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.266	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.237	50.000	49.237	49.237	49.237	49.237
4411000	Mieten und Pachten	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.565	-12.000	-6.000	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-61	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-2.853	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-10.467	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.205	-3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.150	-15.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-52.588	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-52.588	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-928.215	-1.020.000	-1.087.100	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100
15	Transferaufwendungen	-928.215	-1.020.000	-1.087.100	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-74	0	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-825	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-79	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.473	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-36.052	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.503	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt 06.01.01		BESCHREIBUNG 2022				
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt.					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger					
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung					
Ziele	1.) (1 - 3-jährige): Die angestrebte Betreuungsquote vom Kreis Gütersloh für 2022 ist erreicht. 2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 99 % (Ziel Kreis Gütersloh) Die angestrebten Betreuungsquoten wurden vom JHA des Kreises Gütersloh mit Beschluss vom 03.02.2021 geändert.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U-3-Betreuungsquote Kita (einschl. Kindertagespflege) 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)	51 %	51.75 %	48 %	ca. 50 %	ca. 50 %	ca. 50 %
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege (Rechtsanspruch)	64 %	64,69 %	59 %	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %
Betreuungsquote bis Schuleintritt	97 %	99,5 %	99 %	99 %	99%	99 %
Sonstiges	Die Unterschiede der Quoten in den ersten beiden Zeilen ergeben sich daraus, dass im letzten Jahr auch noch die Kinder unter einem Jahr als Berechnungsbasis angenommen wurden. Ab diesem Jahr werden nur noch die Kinder mit Rechtsanspruch (1-3 Jahre) berücksichtigt.					

Produkt 06.01.01 TEILFINANZPLAN 2022 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.862	-88.262	-65.325	-65.325	-65.325	-65.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.787	-6.598	-6.598	-6.598	-6.598
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.384	-12.000	-6.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-813.479	-879.500	-950.000	-970.000	-970.000	-970.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-814	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.539	-986.549	-1.027.923	-1.041.923	-1.041.923	-1.041.923
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-935.539	-986.549	-1.027.923	-1.041.923	-1.041.923	-1.041.923
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.075	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.075	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-219.964	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-219.964	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	26.111	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-909.428	-986.549	-1.027.923	-1.041.923	-1.041.923	-1.041.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-909.428	-986.549	-1.027.923	-1.041.923	-1.041.923	-1.041.923
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-147.913	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.057.341	-986.549	-1.027.923	-1.041.923	-1.041.923	-1.041.923

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.337	50.000	49.237	49.237	49.237	49.237
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.266	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.237	50.000	49.237	49.237	49.237	49.237
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.565	-12.000	-6.000	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-61	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.205	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.830	-12.000	-6.000	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-52.335	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-52.335	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-813.479	-879.500	-950.000	-970.000	-970.000	-970.000
15	Transferaufwendungen	-813.479	-879.500	-950.000	-970.000	-970.000	-970.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-35	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-779	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-22.646	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.460	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5215000 sind 6.000 € für die Dachfenster- und Türsanierung veranschlagt.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst:

72.500 € DRK-Kita "Bewegungswelt"
 67.500 € Ev. Kita "Versöhnung"
 70.000 € Kath. Kita "Abt-Kruse"
 48.000 € Kath. Kita "St. Elisabeth"
 29.500 € Kath. Kita "St. Heinrich"
 43.000 € Kath. Kita "St. Ursula"
 28.000 € Kath. Kita "St. Achatius"
 52.500 € Ev. Kita (Familienzentrum) "Laubhütte"
 59.500 € AWO-Kita (Familienzentrum) "Laubfrosch"
 48.000 € ECG-Kita (Familienzentrum) "Der Spatz"
 51.000 € Wertkreis-Kita "Die jungen Wilden"
 77.000 € AWO-Kita "Habichtweg"
 69.500 € Kita Ostritzer Straße
 11.500 € Holterbrocker Spielhaus
 74.000 € Kath. Kita Edith-Stein
 65.000 € Kath. Kita "St. Joseph"
 83.5000 € DRK-Kita Maikäferweg

950.000 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

EDV-Kontrakte sind unter dem Sachkonto 5424000 ausgewiesen.

Produkt 06.01.01 INVESTITIONEN 2022
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0288 Zuschuss BV KITA Edith-Stein Dopheide	16.575	0	0	0	0	0
0652 Ausbau Kita Edith-Stein	-219.964	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.964	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	16.575	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.02		BESCHREIBUNG 2022				
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereiche 4.1 - Bildung und 4.2 - Soziales				T.Mader , C. Vornholt		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 7 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst. Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	§11 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock					
Ziele	1.) Schaffung von pädagogischer Begleitung zur Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. 1.1) Außerschulische Jugendbildung: - Befähigung zur Selbstbestimmung - Anregung von gesellschaftlicher Mitverantwortung - Hinführung zu sozialem Engagement 2.) Die Interessenvertretung von Jugendlichen durch die Politik vor Ort ist sicherzustellen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Öffnungszeiten der Jugendhäuser => siehe Sonstiges	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche	56,00 Std./Woche
Anzahl wöchentliche Stammbesucher	k.A. (Corona)	k.A. (Corona)	300	300	300	300
Gelegentliche Besucher wöchentl.	k.A. (Corona)	k.A. (Corona)	200	200	200	200
Sonstiges	Öffnungszeiten der Jugendhäuser (offener Treff), ohne sonstige Angebote mit hauptamtlichen Fachkräften Die Planungszahlen entsprechen den aktuellen Rahmenbedingungen / Eckwerten des KJFöP GT 2020. Ab 2022 wird von einer Änderung durch den KJFöP 2026, der gerade aufgestellt wird, ausgegangen. In den Spalten 2020 und 2021 ist es coronabedingt schwierig Daten anzugeben, da diese kaum in den Jahresberichten abgebildet werden können.					

Produkt 06.01.02 TEILFINANZPLAN 2022 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.025	-19.494	-25.143	-25.143	-25.143	-25.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.392	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33	-3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.698	-121.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.787	-145.385	-148.517	-148.517	-148.517	-148.517
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-119.787	-145.385	-148.517	-148.517	-148.517	-148.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-119.787	-145.385	-148.517	-148.517	-148.517	-148.517
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-119.787	-145.385	-148.517	-148.517	-148.517	-148.517
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-119.787	-145.385	-148.517	-148.517	-148.517	-148.517

Produkt 06.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2022
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-33	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	-3.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.333	-121.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	Transferaufwendungen	-100.333	-121.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-32	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-13.406	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.438	0	0	0	0	0

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche
06.01.02.02 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:

- 15.000 € Zuschuss nach Jugendförderrichtlinien
- 105.000 € Betriebskostenzuschüsse Jugendheime
(30.000 € Jugendcafé St.-Ursula, 35.000 € Jugendhaus St.-Johannes-Baptist, 40.000 € Ev. Jugendhaus)
- 2.000 € Jugendgruppenleiterpauschale

Produkt 06.01.03							BESCHREIBUNG 2022						
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen													
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		06.01		Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren									
Produkt		06.01.03		Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen									
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.2 - Soziales							Christiane Vornholt						
Kurzbeschreibung		Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von - Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock - Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum - Betreuung und Koordination der Seniorenangebote - Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen											
Zielgruppe		Familien, Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen											
Auftragsgrundlage		Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse											
Ziele		1.) Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdienerfamilien 2.) Für die Zielgruppe ist die Teilhabe in allen Belangen des gesellschaftlichen Lebens gesichert.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Anzahl der Familienpässe		43		50		50		50		50		50	

Produkt 06.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2022
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Mieten und Pachten	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Strom	-2.853	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-10.434	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.287	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-253	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-253	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.403	-19.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
15	Transferaufwendungen	-14.403	-19.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-7	0	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-46	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-79	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.473	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Die Erträge werden in dem Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit Grundschulen werden im Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	-15	-15	-15	-15	-15

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Transferaufwendungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen			B E S C H R E I B U N G 2 0 2 2	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	07.01	Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung		
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 - Finanzen -			Martin Schniedermeier	
Kurzbeschreibung	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung.			
Zielgruppe	Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger			
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid			
Sonstiges	Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.			

Produkt 07.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2022 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	-15	-15	-15	-15	-15

Produkt 07.01.01 TEILFINANZPLAN 2022
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Produkt 07.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2022 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Transferaufwendungen	-397.177	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Produktbereich 08

Sportförderung

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.011	279.250	283.143	282.943	282.943	282.943
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.799	750	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.666	280.000	283.143	282.943	282.943	282.943
11	- Personalaufwendungen	-77.871	-83.148	-99.006	-99.006	-99.006	-99.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.204	-36.979	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.091	-1.001.020	-1.400.785	-556.000	-556.000	-556.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-408.080	-398.000	-409.150	-409.150	-409.150	-409.150
15	- Transferaufwendungen	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.312	-8.090	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.058	-1.602.737	-2.017.215	-1.172.430	-1.172.430	-1.172.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-971.391	-1.322.737	-1.734.072	-889.487	-889.487	-889.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-971.391	-1.322.737	-1.734.072	-889.487	-889.487	-889.487
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-971.391	-1.322.737	-1.734.072	-889.487	-889.487	-889.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.237	-3.700	-3.237	-3.237	-3.237	-3.237
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.803	-7.100	-9.803	-9.803	-9.803	-9.803
30	- Bauhofleistungen	-194.712	-157.200	-194.704	-194.704	-194.704	-194.704
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.179.144	-1.490.737	-1.941.816	-1.097.231	-1.097.231	-1.097.231
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-44	-56	-72	-41	-41	-41

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.184	87.250	91.200	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.040	87.250	91.200	91.000	91.000	91.000
10	- Personalauszahlungen	-75.103	-77.892	-94.906	-94.906	-94.906	-94.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.649	-23.367	-23.367	-23.367	-23.367
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-679.461	-1.001.020	-1.400.785	-556.000	-556.000	-556.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.502	-8.090	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.567	-1.186.151	-1.594.558	-749.773	-749.773	-749.773
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-766.526	-1.098.901	-1.503.358	-658.773	-658.773	-658.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.690	414.180	4.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.690	414.180	4.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.547	-460.200	-400.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-80.981	-215.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-69.200	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-90.528	-715.200	-469.200	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-16.839	-301.020	-465.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-783.365	-1.399.921	-1.968.558	-658.773	-658.773	-658.773
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-783.365	-1.399.921	-1.968.558	-658.773	-658.773	-658.773
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-783.365	-1.399.921	-1.968.558	-658.773	-658.773	-658.773

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	81.184	87.250	91.200	91.000	91.000	91.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	111	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	158.164	192.000	191.943	191.943	191.943	191.943
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	552	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.011	279.250	283.143	282.943	282.943	282.943
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.856	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	31.493	750	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.306	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	57.799	750	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-387.486	-688.500	-1.184.485	-339.700	-339.700	-339.700
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.070	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-85.997	-117.680	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
5241200	Heizung	-80.942	-99.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
5241300	Strom	-58.855	-75.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-10.967	-10.690	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-8.657	-8.650	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-407	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.881	0	0	0	0	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-2.321	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-26.905	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.062	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-540	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.091	-1.001.020	-1.400.785	-556.000	-556.000	-556.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-408.080	-398.000	-409.150	-409.150	-409.150	-409.150
14	Bilanzielle Abschreibung	-408.080	-398.000	-409.150	-409.150	-409.150	-409.150
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-32	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-4.499	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-372	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-122	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-785	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.680	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-13.012	-8.090	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.312	-8.090	0	0	0	0

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader
Kurzbeschreibung	Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen (inklusive der Wartung*) der Sportgeräte werden durch die FB Bildung, Sport und Kultur/ Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst.	
Zielgruppe	Hiesige Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz	
Ziele	1.) Erhaltung der Einrichtungen 2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte 3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine	
Sonstiges	* Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.	

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	122.000	121.079	121.079	121.079	121.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.079	122.000	121.079	121.079	121.079	121.079
11	- Personalaufwendungen	-36.105	-36.603	-50.463	-50.463	-50.463	-50.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-848	-3.808	-3.374	-3.374	-3.374	-3.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.711	-623.770	-1.063.185	-271.600	-271.600	-271.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-244.023	-250.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.516	-8.090	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.202	-922.270	-1.362.022	-570.437	-570.437	-570.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-637.123	-800.270	-1.240.943	-449.358	-449.358	-449.358
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-637.123	-800.270	-1.240.943	-449.358	-449.358	-449.358
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-637.123	-800.270	-1.240.943	-449.358	-449.358	-449.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.485	-1.600	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.498	-3.100	-4.498	-4.498	-4.498	-4.498
30	- Bauhofleistungen	-8.365	-5.500	-8.365	-8.365	-8.365	-8.365
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-651.471	-810.470	-1.255.291	-463.706	-463.706	-463.706
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-24	-30	-47	-17	-17	-17

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.549	-36.062	-50.041	-50.041	-50.041	-50.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.435	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-474.969	-623.770	-1.063.185	-271.600	-271.600	-271.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.516	-8.090	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.034	-670.357	-1.115.631	-324.046	-324.046	-324.046
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-520.034	-670.357	-1.115.631	-324.046	-324.046	-324.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.100	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-26.100	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-26.100	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-520.034	-670.357	-1.141.731	-324.046	-324.046	-324.046
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-520.034	-670.357	-1.141.731	-324.046	-324.046	-324.046
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-520.034	-670.357	-1.141.731	-324.046	-324.046	-324.046

**Produkt 08.01.01
Turn- und Sporthallen**
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	122.000	121.079	121.079	121.079	121.079
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	122.000	121.079	121.079	121.079	121.079
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-279.076	-391.300	-864.085	-72.500	-72.500	-72.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.170	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-75.298	-105.680	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
5241200	Heizung	-58.105	-70.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
5241300	Strom	-37.687	-48.700	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.964	-3.790	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.743	-3.800	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.873	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.794	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.711	-623.770	-1.063.185	-271.600	-271.600	-271.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-244.023	-250.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-244.023	-250.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-9.486	-8.090	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.516	-8.090	0	0	0	0

Produktinformation
Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

- 5.000 € Turnhalle Michaelschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 10.000 € Turnhallen Grauthoff-Elbrachtschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle)
- 10.000 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle)
- 11.900 € Turnhalle Grundschule Stukenbrock
- 11.900 € Austausch einer Tür
- 5.000 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 273.700 € Turnhalle Pollhansschule
 - 5.950 € neue Trennwände WC
 - 3.570 € Einganspodest (Brandschutzaufgabe)
 - 3.570 € Rampe (Barrierefreiheit)
 - 3.570 € Ausgangspodest 2. Rettungsweg (Brandschutz)
 - 8.925 € neue Eingangstür (Brandschutz)
 - 10.115 € Malerarbeiten Umkleiden und Sanitärräume
 - 214.200 € Erneuerung der Sanitärinstallation
 - 23.800 € Fachingenieur
- 12.500 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung Dreifachsporthalle
- 8.330 € Sporthalle Gymnasium
 - 3.570 € Wartungsvertrag RLT
 - 2.380 € Wartungsvertrag Brandschutztüren
 - 2.380 € Wartungsvertrag Trennvorhänge
- 12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 23.205 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße)
 - 3.570 € Wartungsvertrag RLT
 - 2.380 € Wartungsvertrag Brandschutztüren
 - 2.380 € Wartungsvertrag Trennvorhänge
 - 5.950 € Fußbodenbelag Umkleiden
 - 1.785 € Silikonfugen Waschräume
 - 7.140 € Notausgangstür Laufhalle, Heizraumtür
- 12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 289.170 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad)
 - 36.890 € Elektroarbeiten
 - 32.130 € Trockenbauarbeiten
 - 35.700 € Malerarbeiten
 - 3.570 € Wartungsvertrag RLT
 - 2.380 € Wartungsvertrag Trennvorhänge
 - 178.500 € Dachabdichtung

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen						
ERLÄUTERUNGEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0904 Defibrillatoren - Sporthallen	0	0	-26.100	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-26.100	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.02							BESCHREIBUNG 2022						
Sportplätze und sonstige Sportanlagen													
Produktbereich		08			Sportförderung								
Produktgruppe		08.01			Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen								
Produkt		08.01.02			Sportplätze und sonstige Sportanlagen								
Fachausschuss		Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein beleuchtetes Multifunktionsfeld für Street Soccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung.											
		Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.											
Zielgruppe		Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler											
Auftragsgrundlage		Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen											
Ziele		1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime 2.) Die Skateanlage im Sportpark am Ölbach ist abgängig. Die Erstellung einer neuen Skateanlage im Bereich der "Grünen Mitte" ist geplant / umgesetzt. 3.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Budget* VfB Schloß Holte		41.000 €		41.400 €		41.400 €		41.400 €		41.400 €		41.400 €	
Budget SCW Liemke		41.100 €		41.100 €		41.100 €		41.100 €		41.100 €		41.100 €	
Budget SW Sende		32.500 €		32.500 €		32.500 €		32.500 €		32.500 €		32.500 €	
Budget FC Stukenbrock		31.100 €		31.100 €		31.100 €		31.100 €		31.100 €		31.100 €	
Budget PSV Stukenbrock-Senne		21.100 €		21.100 €		21.100 €		21.100 €		21.100 €		21.100 €	
Sonstiges		* Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).											

Produkt 08.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022
Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.380	157.250	162.064	161.864	161.864	161.864
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.769	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.006	157.250	162.064	161.864	161.864	161.864
11	- Personalaufwendungen	-20.310	-22.923	-22.348	-22.348	-22.348	-22.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.966	-16.318	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.269	-277.250	-237.600	-224.400	-224.400	-224.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.764	-141.000	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.569	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.878	-457.491	-430.908	-417.708	-417.708	-417.708
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-212.873	-300.241	-268.844	-255.844	-255.844	-255.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-212.873	-300.241	-268.844	-255.844	-255.844	-255.844
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-212.873	-300.241	-268.844	-255.844	-255.844	-255.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-853	-1.000	-853	-853	-853	-853
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.584	-1.900	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
30	- Bauhofleistungen	-58.244	-52.900	-58.243	-58.243	-58.243	-58.243
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-274.554	-356.041	-330.524	-317.524	-317.524	-317.524
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-10	-13	-12	-12	-12	-12

Produkt 08.01.02 TEILFINANZPLAN 2022
Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.184	87.250	91.200	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.040	87.250	91.200	91.000	91.000	91.000
10	- Personalauszahlungen	-19.484	-20.604	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.438	-10.309	-10.309	-10.309	-10.309
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175.542	-277.250	-237.600	-224.400	-224.400	-224.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.569	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.594	-308.291	-268.448	-255.248	-255.248	-255.248
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-118.554	-221.041	-177.248	-164.248	-164.248	-164.248
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.690	414.180	2.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.690	414.180	2.500	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-460.200	-400.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-80.981	-215.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-34.400	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-80.981	-715.200	-434.400	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-7.291	-301.020	-431.900	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-125.845	-522.061	-609.148	-164.248	-164.248	-164.248
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-125.845	-522.061	-609.148	-164.248	-164.248	-164.248
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-125.845	-522.061	-609.148	-164.248	-164.248	-164.248

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	81.184	87.250	91.200	91.000	91.000	91.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	111	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.085	70.000	70.864	70.864	70.864	70.864
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.380	157.250	162.064	161.864	161.864	161.864
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.856	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	30.769	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.769	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.254	-197.200	-220.400	-207.200	-207.200	-207.200
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.638	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-10.699	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241200	Heizung	-22.838	-29.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Strom	-21.169	-26.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-8.002	-6.900	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-4.914	-4.850	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.628	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-53	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.269	-277.250	-237.600	-224.400	-224.400	-224.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-155.764	-141.000	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
14	Bilanzielle Abschreibung	-155.764	-141.000	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-3.767	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-785	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-490	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-3.526	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.569	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

10.000 € Basisansatz
 38.000 € Sportpark am Oelbach (Unterhaltung und Eingangstür)
 5.200 € FC Stukenbrock (Zuschuss Dachabdichtung)
 167.200 € Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine,
 davon: 41.400 € Budget VfB Schloß Holte
 32.500 € Budget SW Sende
 21.100 € Budget PSV Stukenbrock-Senne
 41.100 € Budget SCW Liemke
 31.100 € Budget FC Stukenbrock
 220.400 € S u m m e

Produkt 08.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2022 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0638 Vollausbau Beregnungsanlage	0	0	-17.000	0	0	0
0795 Minispielfeld Liemke	-80.981	0	0	0	0	0
0796 Bewegungspark	0	-90.000	0	0	0	0
0812 Förderung Minispielfeld Liemke	63.040	0	0	0	0	0
0828 Bewegungsgeräte Schloß Holte	0	-10.000	0	0	0	0
0863 Tiefenlockerer	0	-40.000	0	0	0	0
0864 Skateanlage	0	-460.200	-400.000	0	0	0
0866 Förderung Skateanlage	0	414.180	0	0	0	0
0874 Ballfangzaun Sportpark am Ölbach	0	-15.000	0	0	0	0
0875 Zuschuss Flutlichtanlagen Sportvereine	0	-100.000	0	0	0	0
0905 Defibrillatoren - Sportplätze	0	0	-17.400	0	0	0
0906 Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0	0	2.500	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.981	-715.200	-434.400	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	63.040	414.180	2.500	0	0	0

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.					
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.					
Ziele	1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	33	34	34	34	34	34
Sonstiges	*) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben.					

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.030	750	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.582	750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.693	-21.523	-20.988	-20.988	-20.988	-20.988
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.390	-15.230	-13.496	-13.496	-13.496	-13.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.111	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.293	-7.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.905	-143.753	-142.133	-102.133	-102.133	-102.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.323	-143.003	-142.133	-102.133	-102.133	-102.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.323	-143.003	-142.133	-102.133	-102.133	-102.133
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.323	-143.003	-142.133	-102.133	-102.133	-102.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-819	-1.000	-819	-819	-819	-819
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.479	-1.900	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
30	- Bauhofleistungen	-128.103	-98.800	-128.096	-128.096	-128.096	-128.096
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-173.725	-244.703	-273.527	-233.527	-233.527	-233.527
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-9	-10	-9	-9	-9

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.309	-19.358	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.742	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.949	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.417	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.674	-129.100	-128.921	-88.921	-88.921	-88.921
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-50.674	-129.100	-128.921	-88.921	-88.921	-88.921
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.547	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.547	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-9.547	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-60.222	-129.100	-128.921	-88.921	-88.921	-88.921
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-60.222	-129.100	-128.921	-88.921	-88.921	-88.921
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-60.222	-129.100	-128.921	-88.921	-88.921	-88.921

**Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze**
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	552	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	723	750	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.306	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.030	750	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.156	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-262	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-407	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-380	0	0	0	0	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-2.321	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-26.905	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-487	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.111	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-8.293	-7.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
14	Bilanzielle Abschreibung	-8.293	-7.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-732	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-372	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-122	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.190	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.417	0	0	0	0	0

Produktinformation
Allgemein

Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.
Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar.

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf dem Sachkonto 5215000 werden die laufenden Instandhaltungen aller Spielplätze geplant.

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze						
ERLÄUTERUNGEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0727 Wasserspielplatz Stukenbrock-Senne	-9.547	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.547	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.02	Sportförderung				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadtsportverband.					
Zielgruppe	Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürger					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock					
Ziele	1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock 2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen 3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen 4.) Gezielte Förderung des Breitensports					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pauschale Förderung des Sports	83.226,01 €	79.100 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	21	k.A.	250	250	250	250
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	403	k.A.	500	500	500	500
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	5.845	6.074	6.100	6.100	6.100	6.100
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	2.833	2.606	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.762	-2.100	-5.207	-5.207	-5.207	-5.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.623	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.072	-79.223	-82.153	-82.153	-82.153	-82.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-79.072	-79.223	-82.153	-82.153	-82.153	-82.153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-79.072	-79.223	-82.153	-82.153	-82.153	-82.153
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.072	-79.223	-82.153	-82.153	-82.153	-82.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-80	-100	-80	-80	-80	-80
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-242	-200	-242	-242	-242	-242
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-79.394	-79.523	-82.475	-82.475	-82.475	-82.475
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.762	-1.868	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.035	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.262	-78.403	-81.557	-81.557	-81.557	-81.557
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-77.262	-78.403	-81.557	-81.557	-81.557	-81.557
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.700	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-8.700	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-7.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-77.262	-78.403	-88.757	-81.557	-81.557	-81.557
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-77.262	-78.403	-88.757	-81.557	-81.557	-81.557
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-77.262	-78.403	-88.757	-81.557	-81.557	-81.557

Produkt 08.02.01
Allgemeine Sportförderung
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0

Produktinformation
Teilergebnisplan
Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 ist die Sportfördermittelpauschalen i.H.v. 75.500 € geplant.

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung						
ERLÄUTERUNGEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0907 Defibrillatoren - Sportförderung	0	0	-8.700	0	0	0
0908 Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0	0	1.500	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-8.700	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.500	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

PRODUKTBEREICH 09 **TEILFINANZPLAN 2022**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.656	32.000	48.000	43.000	43.000	43.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.656	42.000	51.000	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	-147.830	-150.380	-156.936	-156.936	-156.936	-156.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.552	-49.061	-49.061	-49.061	-49.061
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-169.057	-475.000	-626.000	-576.000	-226.000	-226.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.073	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.960	-710.232	-887.997	-837.997	-487.997	-487.997
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-229.304	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.844	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.844	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	466.844	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	237.540	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	237.540	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	237.540	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997

PRODUKTBEREICH 09 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	112.789	0	45.000	40.000	40.000	40.000
4141000	Zuweisungen vom Land	145.167	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.956	32.000	48.000	43.000	43.000	43.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211.465	-474.000	-625.000	-575.000	-225.000	-225.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.492	-475.000	-626.000	-576.000	-226.000	-226.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.334	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Transferaufwendungen	-16.334	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-230	-2.000	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-222	-500	-400	-400	-400	-400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-200	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-582	-600	-600	-600	-600	-600
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.039	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.073	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 09.01.01		BESCHREIBUNG 2022				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Fachausschuss	Wirtschaft-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -		Werner Thorwesten				
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung durch - Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren zum interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne wurde abgeschlossen. 2.) Eine weitergehende Rahmenplanung für den Zentrumsbereich ‚Rathaus‘ wurde abgeschlossen. 3.) Die Bauleitplanung Campingplatz ist abgeschlossen. 4) Bauleitplanverfahren Sender Straße ist abgeschlossen. 5.) Bauleitplanverfahren Speller Straße Süd ist beauftragt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	49	53	54	55	55	55
Anzahl der Satzungsgebiet nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	7	7	7	7	7	7
Zahlen beziehen sich auf das Jahresende						

Produkt 09.01.01 **TEILFINANZPLAN 2022**
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.656	32.000	48.000	43.000	43.000	43.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.656	42.000	51.000	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	-147.830	-150.380	-156.936	-156.936	-156.936	-156.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.552	-49.061	-49.061	-49.061	-49.061
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-169.057	-475.000	-626.000	-576.000	-226.000	-226.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.073	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.960	-710.232	-887.997	-837.997	-487.997	-487.997
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-229.304	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.844	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.844	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	466.844	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	237.540	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	237.540	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	237.540	-668.232	-836.997	-791.997	-441.997	-441.997

Produkt 09.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2022

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	112.789	0	45.000	40.000	40.000	40.000
4141000	Zuweisungen vom Land	145.167	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.956	32.000	48.000	43.000	43.000	43.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211.465	-474.000	-625.000	-575.000	-225.000	-225.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.492	-475.000	-626.000	-576.000	-226.000	-226.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.334	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Transferaufwendungen	-16.334	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-230	-2.000	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-222	-500	-400	-400	-400	-400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-200	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-582	-600	-600	-600	-600	-600
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.039	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.073	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Auf dem Sachkonto 4141000 sind Mittel der Städtebauförderung ausgewiesen.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 teilen sich unter anderem wie folgt auf:

130.000 € Bauleitplanung (Campingplatz, Senderstraße, Lange Wiese-Süd, Speller Straße-Süd)
 90.000 € Städtebauförderung (Standortaufwertung, Verfügungsfond, Prozessmanagement)
 5.000 € Dorferneuerungsprojekte

Die 400.000€ für die Breitbandförderung unter SK 5291000 dienen der Deckung des städtischen Anteils von 10% der Wirtschaftlichkeitslücke des Ausbaus 2022.

Die Beteiligung der Kommunen mit dem Eigenanteil ist Bestandteil des Kooperationsvertrages. Auch in den Folgejahren wird ein Eigenanteil fällig.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5318000 sind zur Förderung der Ärzteversorgung 50.000 € veranschlagt.

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

PRODUKTBEREICH 10 TEILERGEBNISPLAN 2022 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.888	252.000	352.000	352.000	352.000	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.274	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.151	266.300	365.800	365.800	365.800	364.500
11	- Personalaufwendungen	-377.324	-414.536	-409.779	-409.779	-409.779	-409.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.991	-126.474	-111.192	-111.192	-111.192	-111.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-1.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.314	-620	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
15	- Transferaufwendungen	-13.979	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.994	-18.010	-14.900	-14.700	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.119	-560.641	-567.948	-537.748	-537.248	-537.248
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-71.968	-294.341	-202.148	-171.948	-171.448	-172.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.968	-294.341	-202.148	-171.948	-171.448	-172.748
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.968	-294.341	-202.148	-171.948	-171.448	-172.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-14.800	-17.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-44.817	-34.600	-44.817	-44.817	-44.817	-44.817
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-131.586	-346.541	-261.765	-231.565	-231.065	-232.365
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-13	-10	-9	-9	-9

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.149	252.000	352.000	352.000	352.000	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.323	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.462	266.000	365.800	365.800	365.800	364.500
10	- Personalauszahlungen	-363.749	-396.564	-395.871	-395.871	-395.871	-395.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-80.896	-79.275	-79.275	-79.275	-79.275
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-533	-1.000	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.979	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.987	-17.510	-14.400	-14.200	-13.700	-13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.247	-495.970	-519.545	-489.345	-488.845	-488.845
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-27.785	-229.970	-153.745	-123.545	-123.045	-124.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.536	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.536	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-14.536	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-42.321	-234.970	-165.245	-138.545	-123.045	-124.345
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-42.321	-234.970	-165.245	-138.545	-123.045	-124.345
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.128	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-44.449	-234.970	-165.245	-138.545	-123.045	-124.345

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	359.888	252.000	352.000	352.000	352.000	352.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.888	252.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	1.200	1.300	1.300	1.300	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.020	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.254	300	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.274	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-71	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-446	-1.000	-30.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-1.000	-30.000	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.314	-620	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.314	-620	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.979	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-13.979	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.468	-3.800	-4.300	-4.100	-3.700	-3.700
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-495	-910	-300	-300	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.486	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Büromaterial	0	-1.000	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-847	-800	-800	-800	-800	-800
5431200	Telekommunikation	-45	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.994	-18.010	-14.900	-14.700	-14.200	-14.200

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -				Martin Venne		
Kurzbeschreibung	Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.					
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)					
Ziele	Über Bauanträge und dergleichen ist innerhalb von durchschnittlich 13 Werktagen rechtssicher entschieden worden. Es ist mit Prosoz-Elan eine Anbindung an das Landesportal NRW für die Möglichkeit einer digitalen Baugenehmigung bis Ende 2023 geschaffen worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Anträge -gewerblich-	24	30	30	30	30	30
Anzahl der sonstigen Anträge	439	475	475	475	475	475
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	16,8	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0
- Gewerbliche Bauvorhaben:	26,9	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Erfolgreiche Klagen:						
Sonstiges	In 2020 wurde eine Klage auf Änderung eines Bescheides eingereicht. Diese wird aufgrund eines geänderten Antrages zurückgezogen. Der Umstieg auf Prosoz Bau 2015 (neu ProBauG 2019) wurde in 2020 umgesetzt. Es soll ein neues Ziel aufgenommen werden, um die landesweite Vorgabe mit dem Ziel der Digitalisierung auch im Baugenehmigungsverfahren umzusetzen. In 2022 wird die Anbindung an das Landesportal geschaffen. Darauf aufbauend wird Prosoz so erweitert, dass eine komplette digitale Bearbeitung möglich wird.					

TEILERGEBNISPLAN 2022							
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.248	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.258	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.505	252.500	352.000	352.000	352.000	352.000
11	- Personalaufwendungen	-249.842	-278.018	-282.128	-282.128	-282.128	-282.128
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.906	-116.649	-102.495	-102.495	-102.495	-102.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-462	-620	-617	-617	-617	-617
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.924	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.651	-404.186	-392.240	-392.240	-392.240	-392.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	80.854	-151.686	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	80.854	-151.686	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.854	-151.686	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-9.019	-11.300	-9.019	-9.019	-9.019	-9.019
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-27.310	-22.100	-27.310	-27.310	-27.310	-27.310
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	44.525	-185.086	-76.569	-76.569	-76.569	-76.569
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	2	-7	-3	-3	-3	-3

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.349	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.226	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.575	252.500	352.000	352.000	352.000	352.000
10	- Personalauszahlungen	-242.098	-261.441	-269.308	-269.308	-269.308	-269.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-74.611	-73.074	-73.074	-73.074	-73.074
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-533	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.286	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.917	-344.953	-349.382	-349.382	-349.382	-349.382
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	112.659	-92.453	2.618	2.618	2.618	2.618
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.316	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.316	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.316	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	108.343	-97.453	-8.882	-12.382	2.618	2.618
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	108.343	-97.453	-8.882	-12.382	2.618	2.618
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	108.343	-97.453	-8.882	-12.382	2.618	2.618

**Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauaufsicht**
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	358.248	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.248	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.254	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.258	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-71	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-446	-1.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-1.000	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-462	-620	-617	-617	-617	-617
14	Bilanzielle Abschreibung	-462	-620	-617	-617	-617	-617
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.783	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-360	-450	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.594	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Büromaterial	0	-1.000	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-488	-450	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-45	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.924	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktinformation
Teilergebnisplan
Zeile 04: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In 2022 wird mit ProSoz Elan eine Schnittstelle zum Landesportal geschaffen.

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0510 Software Bauaufsicht	-4.316	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.316	-5.000	-11.500	-15.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege				
Fachausschuss		Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -		Martin Venne				
Kurzbeschreibung						
Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere: - Führen der Denkmalliste - Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien - Beratung der Denkmaleigentümer - Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc. - Erlaubniserteilung / Benehmensherstellung nach DSchG						
Zielgruppe						
Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde						
Auftragsgrundlage						
Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien						
Ziele						
1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung. 2.) Ein Denkmalpflegeplan ist geprüft.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	1	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	53	53+	53+	53+	53+	53+
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren (u.a. Erlaubnisse, Stellungnahmen, Zuschüsse)	23	15	15	15	15	15
Sonstiges						

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-10.022	-5.962	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
12	- Versorgungsaufwendungen	-565	-3.116	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.979	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-310	-400	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.567	-9.388	-39.148	-8.948	-8.948	-8.948
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.578	612	-29.148	1.052	1.052	1.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.578	612	-29.148	1.052	1.052	1.052
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.578	612	-29.148	1.052	1.052	1.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-213	-200	-213	-213	-213	-213
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-646	-400	-646	-646	-646	-646
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-28.437	12	-30.007	193	193	193
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-1	0	-1	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-5.290	-5.519	-5.643	-5.643	-5.643	-5.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.993	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.979	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-310	-400	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.270	-7.822	-38.010	-7.810	-7.810	-7.810
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-22.280	2.178	-28.010	2.190	2.190	2.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-22.280	2.178	-28.010	2.190	2.190	2.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-22.280	2.178	-28.010	2.190	2.190	2.190
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-22.280	2.178	-28.010	2.190	2.190	2.190

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.979	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-13.979	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-400	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	-10	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-310	-400	-200	-200	-200

Produkt 10.02.01						
B E S C H R E I B U N G 2 0 2 2						
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.01	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden. Bedingt durch die Pandemie hat sich der Kreis der unterstützten Personen stark im ersten Halbjahr 2020 dauerhaft vergrößert.					
Zielgruppe	Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz					
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
Wohngeld-Bewilligungen	307	440	440	440	440	440
Wohngeld-Ablehnungen	75	100	100	100	100	100
Proberechnungen	100	120	120	120	120	120

Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2022
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016	600	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016	600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-84.814	-89.150	-86.311	-86.311	-86.311	-86.311
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.520	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.292	-94.050	-88.511	-88.511	-88.511	-88.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-89.276	-93.450	-88.011	-88.011	-88.011	-88.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-89.276	-93.450	-88.011	-88.011	-88.011	-88.011
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.276	-93.450	-88.011	-88.011	-88.011	-88.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.133	-4.500	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-12.517	-8.900	-12.517	-12.517	-12.517	-12.517
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-105.925	-106.850	-104.661	-104.661	-104.661	-104.661
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 10.02.01 TEILFINANZPLAN 2022
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.098	300	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098	300	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-83.715	-89.150	-86.311	-86.311	-86.311	-86.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-902	-4.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.617	-93.550	-88.011	-88.011	-88.011	-88.011
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-83.520	-93.250	-87.511	-87.511	-87.511	-87.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-83.520	-93.250	-87.511	-87.511	-87.511	-87.511
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-83.520	-93.250	-87.511	-87.511	-87.511	-87.511
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.128	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-85.648	-93.250	-87.511	-87.511	-87.511	-87.511

Produkt 10.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.016	300	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	300	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	600	500	500	500	500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-685	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-56	-250	-100	-100	-100	-100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-216	-150	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.2 - Soziales		Christiane Vornholt				
Kurzbeschreibung						
Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen. Ab 2020 können Belegungsrechte auf dem freien Wohnungsmarkt erworben werden, um die aktuelle Wohnungsnot zu lindern.						
Zielgruppe						
Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen						
Auftragsgrundlage						
Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)						
Ziele						
1.) Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise 2.) Öffentlich geförderter Wohnraum ist geschaffen.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	148	150	150	150	150	150
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.	523	530	548	548	548	548

28.12.21

28.12.21

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.017	456.500	213.580	213.580	213.580	213.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988.889	4.788.300	4.938.000	4.948.000	4.963.000	4.963.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.864	15.500	30.500	30.000	30.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.068	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.333	928.000	944.506	944.506	944.506	944.506
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.127.171	6.260.300	6.215.586	6.225.086	6.240.086	6.235.086
11	- Personalaufwendungen	-772.631	-898.650	-787.368	-787.368	-787.368	-787.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.713	-64.692	-56.402	-56.402	-56.402	-56.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627.457	-2.537.900	-2.825.100	-2.797.100	-2.567.100	-2.747.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-879.872	-919.580	-1.035.353	-1.035.353	-1.035.353	-1.035.353
15	- Transferaufwendungen	-7.156	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.816	-240.600	-120.050	-120.050	-120.050	-133.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.627.645	-4.664.422	-4.824.274	-4.796.274	-4.566.274	-4.759.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.499.526	1.595.878	1.391.312	1.428.812	1.673.812	1.475.307
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.499.526	1.595.878	1.391.312	1.428.812	1.673.812	1.475.307
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.499.526	1.595.878	1.391.312	1.428.812	1.673.812	1.475.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	181.871	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-11.325	-500	-11.326	-11.326	-11.326	-11.326
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-34.295	-1.300	-34.296	-34.296	-34.296	-34.296
30	- Bauhofleistungen	-139.966	-2.900	-139.968	-139.968	-139.968	-139.968
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.495.810	1.766.178	1.380.722	1.418.222	1.663.222	1.464.717
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	56	66	51	53	62	55

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.677	4.525.000	4.696.000	4.706.000	4.721.000	4.721.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.225	15.500	30.500	30.000	30.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.196	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.007.504	928.000	944.506	944.506	944.506	944.506
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.706.603	5.544.500	5.760.006	5.769.506	5.784.506	5.779.506
10	- Personalauszahlungen	-766.714	-889.457	-780.313	-780.313	-780.313	-780.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.379	-40.212	-40.212	-40.212	-40.212
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.548.634	-2.537.900	-2.825.100	-2.797.100	-2.567.100	-2.747.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.156	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.014	-240.600	-120.050	-120.050	-120.050	-133.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.476.518	-3.712.335	-3.765.675	-3.737.675	-3.507.675	-3.701.180
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	2.230.084	1.832.165	1.994.331	2.031.831	2.276.831	2.078.326
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.791.382	1.000.000	115.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.952	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.334	1.000.000	115.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.738	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.966.571	-4.070.000	-2.625.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958.246	-130.000	-393.500	-88.000	-88.000	-88.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.943.556	-4.200.000	-3.018.500	-1.118.000	-118.000	-118.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-979.221	-3.200.000	-2.903.500	-1.118.000	-118.000	-118.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.250.863	-1.367.835	-909.169	913.831	2.158.831	1.960.326
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.250.863	-1.367.835	-909.169	913.831	2.158.831	1.960.326
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.250.863	-1.367.835	-909.169	913.831	2.158.831	1.960.326

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.000	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.472	2.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	108.698	450.000	213.580	213.580	213.580	213.580
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.017	456.500	213.580	213.580	213.580	213.580
4311000	Verwaltungsgebühren	8.340	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.145.450	1.178.000	1.178.000	1.188.000	1.203.000	1.203.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	589.117	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.845.744	2.750.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	235.912	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	164.326	23.300	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988.889	4.788.300	4.938.000	4.948.000	4.963.000	4.963.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.864	15.500	30.500	30.000	30.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.864	15.500	30.500	30.000	30.000	25.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	49.500	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.568	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.068	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4511000	Konzessionsabgaben	883.774	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.696	32.000	31.506	31.506	31.506	31.506
07	Sonstige ordentliche Erträge	924.333	928.000	944.506	944.506	944.506	944.506
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.180	-119.500	-151.500	-191.500	-141.500	-141.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-133.573	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-154	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-33.354	-67.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241200	Heizung	-105.281	-78.200	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
5241300	Strom	-73.569	-58.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-51.553	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-54	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-10.716	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-90.232	-2.000	-80.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-145.585	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-636.855	-630.100	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.258.352	-1.211.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.137.000	-1.317.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627.457	-2.537.900	-2.825.100	-2.797.100	-2.567.100	-2.747.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-879.872	-919.580	-1.035.353	-1.035.353	-1.035.353	-1.035.353
14	Bilanzielle Abschreibung	-879.872	-919.580	-1.035.353	-1.035.353	-1.035.353	-1.035.353
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.156	-3.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.156	-3.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.372	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-15.005
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-199	-1.100	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	0	-4.000	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.653	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-350	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-772	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-5.217	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300	Postgebühren	-2.257	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-77.678	-200.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-652	0	-550	-550	-550	-550
5446000	Versicherungen	-21.764	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-210.301	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.816	-240.600	-120.050	-120.050	-120.050	-133.555

Produkt 11.01.01			BESCHREIBUNG 2022	
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.01	Versorgung		
Produkt	11.01.01	Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -		Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser			
Zielgruppe	Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt			
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge			

Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2022 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.774	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	883.774	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
11	- Personalaufwendungen	-6.123	-1.889	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.268	-6.489	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	876.506	883.511	902.228	902.228	902.228	902.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	876.506	883.511	902.228	902.228	902.228	902.228
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	876.506	883.511	902.228	902.228	902.228	902.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-80	0	-81	-81	-81	-81
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-242	-300	-243	-243	-243	-243
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	876.184	883.211	901.904	901.904	901.904	901.904
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	33	33	34	34	34	34

Produkt 11.01.01 TEILFINANZPLAN 2022
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	928.539	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.539	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
10	- Personalauszahlungen	-4.758	-1.889	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773	-4.989	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	923.766	885.011	902.228	902.228	902.228	902.228
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	923.766	885.011	902.228	902.228	902.228	902.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	923.766	885.011	902.228	902.228	902.228	902.228
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	923.766	885.011	902.228	902.228	902.228	902.228

Produkt 11.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4511000	Konzessionsabgaben	883.774	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	883.774	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-1.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-1.500	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-15	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-100	0	0	0	0

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz
 11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz
 11.01.01.03 Konzessionsverträge Wassernetz

Teilergebnisplan

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Die Konzessionsabgaben auf dem Sachkonto 4511000 verteilen sich wie folgt auf die Netze:

815.000 € Strom

65.000 € Gas

880.000 € S u m m e

Produkt 11.01.05 Energiewende		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.05	Energiewende
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.	
Zielgruppe	alle Bürger	
Ziele	1.) Der Anteil der in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugten regenerativen Energien wird kontinuierlich erhöht. 2.) Die Rentabilität städtischer PV-Anlagen wird öffentlichkeitswirksam, z.B. auf dem Unternehmertag, in der örtlichen Presse, sowie in den sozialen Medien, kommuniziert. 3.) Ein sinnvoller Einsatz von Geothermie wird bei Neubauten der Stadt geprüft. 4.) Für das nächste Baugebiete ist ein Energiekonzept erstellt.	

Produkt 11.01.05 Energiewende							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531	6.500	17.532	17.532	17.532	17.532
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.896	15.000	30.000	30.000	30.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.626	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.863	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.916	99.500	144.532	144.532	144.532	139.532
11	- Personalaufwendungen	-29.137	-29.595	-29.918	-29.918	-29.918	-29.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.413	-6.562	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.619	-141.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.909	-118.000	-122.075	-122.075	-122.075	-122.075
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.584	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.662	-303.357	-297.828	-297.828	-297.828	-297.828
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-234.746	-203.857	-153.296	-153.296	-153.296	-158.296
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-234.746	-203.857	-153.296	-153.296	-153.296	-158.296
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.746	-203.857	-153.296	-153.296	-153.296	-158.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.013	0	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.069	0	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
30	- Bauhofleistungen	-37.578	0	-37.578	-37.578	-37.578	-37.578
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-276.406	-203.857	-194.956	-194.956	-194.956	-199.956
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-10	-8	-7	-7	-7	-7

Produkt 11.01.05 Energiewende							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	15.000	30.000	30.000	30.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.754	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.080	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.134	97.000	127.000	127.000	127.000	122.000
10	- Personalauszahlungen	-28.708	-28.663	-29.188	-29.188	-29.188	-29.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.197	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-180.290	-141.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.266	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.264	-182.060	-173.348	-173.348	-173.348	-173.348
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-81.130	-85.060	-46.348	-46.348	-46.348	-51.348
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-4.742	-60.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.769	-50.000	-290.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-146.511	-110.000	-290.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-146.511	-110.000	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-227.641	-195.060	-266.348	-106.348	-106.348	-111.348
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-227.641	-195.060	-266.348	-106.348	-106.348	-111.348
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-227.641	-195.060	-266.348	-106.348	-106.348	-111.348

Produkt 11.01.05 Energiewende							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.000	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.472	2.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	0	17.532	17.532	17.532	17.532
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531	6.500	17.532	17.532	17.532	17.532
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.896	15.000	30.000	30.000	30.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.896	15.000	30.000	30.000	30.000	25.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	49.500	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.126	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.626	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.863	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Heizung	-102.988	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5241300	Strom	46	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-126	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.950	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.600	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.619	-141.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-116.909	-118.000	-122.075	-122.075	-122.075	-122.075
14	Bilanzielle Abschreibung	-116.909	-118.000	-122.075	-122.075	-122.075	-122.075
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-24	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-7.560	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.584	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte Unter dem Sachkonto 4461000 ist die Einspeisevergütung für das BHKW geplant. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter den Sachkonten 5241200, 5281000 und 5291000 sind Aufwendungen für die Nahwärmeversorgung veranschlagt.							

Produkt 11.01.05 Energiewende							
INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0425 Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	-5.496	0	0	0	0	0	0
0478 Förderung PV-Anlagen	0	0	70.000	0	0	0	0
0570 Ladestation E-Mobilität	-17.123	-60.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
0761 PV-Anlagen Gesamtschule	-36.512	0	-140.000	0	0	0	0
0781 PV-Anlage Pollhansschule	-55.033	0	0	0	0	0	0
0820 PV-Anlage Mensa Gesamtschule	-43.666	0	0	0	0	0	0
0825 PV-Anlage Bestandsgebäude	-110	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.940	-110.000	-290.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung				
Fachausschuss		Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen		Manfred Bonensteffen				
Kurzbeschreibung FB 7 Tiefbau und Umwelt Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten: Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfalllagerungen. Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße. FB 2 Finanzen Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung						
Zielgruppe		Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen				
Auftragsgrundlage		Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung				
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet. 2.) Die Öffnungszeiten des Recyclinghofes sind evaluiert und angepasst.				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Müllgefäße	22.245	22.245	22.245			
Restmüllmenge kg/EW	108	108	108			
Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)						
Restmüll 60 l / 80 l	95,00/123,00	95,00/123,00	95,00/123,00			
Restmüll 120 l / 240 l	175,90/323,30	175,90/323,30	175,90/323,30			
Altpapier 60 l / 80 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Altpapier 120 l / 240 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Biomüll 60 l / 80 l	58,70/74,60	58,70/74,60	58,70/74,60			
Biomüll 120 l / 240 l	103,90/181,00	103,90/181,00	103,90/181,00			

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.344	1.791.300	1.788.000	1.798.000	1.813.000	1.813.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.696	32.000	31.506	31.506	31.506	31.506
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.775.040	1.823.300	1.830.506	1.840.506	1.855.506	1.855.506
11	- Personalaufwendungen	-71.829	-130.522	-109.765	-109.765	-109.765	-109.765
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130	-6.624	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.646	-1.631.000	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149	-80	-73	-73	-73	-73
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.705	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.460	-1.768.226	-1.829.232	-1.829.232	-1.829.232	-1.829.232
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	121.580	55.074	1.274	11.274	26.274	26.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	121.580	55.074	1.274	11.274	26.274	26.274
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	121.580	55.074	1.274	11.274	26.274	26.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.184	0	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.642	0	-9.642	-9.642	-9.642	-9.642
30	- Bauhofleistungen	-99.873	0	-99.874	-99.874	-99.874	-99.874
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	8.881	55.074	-111.426	-101.426	-86.426	-86.426
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	2	-4	-4	-3	-3

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.613	1.768.000	1.788.000	1.798.000	1.813.000	1.813.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.848	32.000	31.506	31.506	31.506	31.506
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.461	1.800.000	1.819.506	1.829.506	1.844.506	1.844.506
10	- Personalauszahlungen	-71.087	-129.581	-109.028	-109.028	-109.028	-109.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.237	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.557.986	-1.631.000	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.294	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.366	-1.764.817	-1.826.730	-1.826.730	-1.826.730	-1.826.730
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	133.095	35.183	-7.224	2.776	17.776	17.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	133.095	35.183	-7.224	2.776	17.776	17.776
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	133.095	35.183	-7.224	2.776	17.776	17.776
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	133.095	35.183	-7.224	2.776	17.776	17.776

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.145.450	1.178.000	1.178.000	1.188.000	1.203.000	1.203.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	589.117	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	8.777	23.300	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.344	1.791.300	1.788.000	1.798.000	1.813.000	1.813.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.696	32.000	31.506	31.506	31.506	31.506
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.696	32.000	31.506	31.506	31.506	31.506
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-893	-8.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-400	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-497.496	-565.000	-566.000	-566.000	-566.000	-566.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.070.858	-1.058.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.646	-1.631.000	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-149	-80	-73	-73	-73	-73
14	Bilanzielle Abschreibung	-149	-80	-73	-73	-73	-73
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-37	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-2.257	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-8.411	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.705	0	0	0	0	0
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 11.02.01.01 Restmüll 11.02.01.02 Biomüll 11.02.01.03 Altpapier 11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)							

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung	<u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen)					
	<u>FB 2 Finanzen</u> Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung					
	Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende für den Ortsteil Sende beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren.					
Zielgruppe	Alle Haushalte und Unternehmen					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung					
Ziele	1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %. 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden. 3.) Die 4. Reinigungsstufe ist fertig gestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schmutzwassergebühr je m³	1,57 €	1,59 €	1,59 €			
Regenwassergebühr je qm	0,20 €	0,20 €	0,20 €			
je weitere angefangene 50 m²	8,50 €	entfällt	entfällt			
Freigefälle Leistungen	200 km	200 km	200 km	203 km	203 km	203 km
Druckleitungen	45 km	45 km	45 km	45 km	46 km	46 km

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.486	450.000	185.048	185.048	185.048	185.048
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.545	2.997.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969	500	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.363.441	3.447.500	3.335.548	3.335.048	3.335.048	3.335.048
11	- Personalaufwendungen	-665.543	-736.644	-644.913	-644.913	-644.913	-644.913
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.040	-51.506	-44.674	-44.674	-44.674	-44.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.192	-762.400	-979.600	-951.600	-721.600	-901.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-762.814	-800.000	-913.205	-913.205	-913.205	-913.205
15	- Transferaufwendungen	-7.156	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.511	-235.800	-112.050	-112.050	-112.050	-125.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.627.255	-2.586.350	-2.694.442	-2.666.442	-2.436.442	-2.629.947
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	736.186	861.150	641.106	668.606	898.606	705.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	736.186	861.150	641.106	668.606	898.606	705.101
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	736.186	861.150	641.106	668.606	898.606	705.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	181.871	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.048	-500	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-21.343	-1.000	-21.342	-21.342	-21.342	-21.342
30	- Bauhofleistungen	-2.515	-2.900	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	887.151	1.031.750	785.200	812.700	1.042.700	849.195
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	33	38	29	30	39	32

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852.534	2.757.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	500	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.853.901	2.757.500	2.908.500	2.908.000	2.908.000	2.908.000
10	- Personalauszahlungen	-662.162	-729.324	-639.325	-639.325	-639.325	-639.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.945	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-810.358	-762.400	-979.600	-951.600	-721.600	-901.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.156	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.439	-235.800	-112.050	-112.050	-112.050	-125.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.115	-1.760.469	-1.762.825	-1.734.825	-1.504.825	-1.698.330
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.253.786	997.031	1.145.675	1.173.175	1.403.175	1.209.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.791.382	1.000.000	45.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.952	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.334	1.000.000	45.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.738	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.961.829	-4.010.000	-2.625.000	-1.030.000 (-380.000)	-30.000 (0)	-30.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.477	-80.000	-103.500	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.797.045	-4.090.000	-2.728.500	-1.058.000 (-380.000)	-58.000 (0)	-58.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-832.710	-3.090.000	-2.683.500	-1.058.000 (-380.000)	-58.000 (0)	-58.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	421.076	-2.092.969	-1.537.825	115.175 (-380.000)	1.345.175 (0)	1.151.670 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	421.076	-2.092.969	-1.537.825	115.175 (-380.000)	1.345.175 (0)	1.151.670 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	421.076	-2.092.969	-1.537.825	115.175	1.345.175	1.151.670

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.639	450.000	185.048	185.048	185.048	185.048
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.486	450.000	185.048	185.048	185.048	185.048
4311000	Verwaltungsgebühren	8.340	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.845.744	2.750.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	235.912	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	155.549	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.545	2.997.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969	500	500	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969	500	500	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	442	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.180	-119.500	-151.500	-191.500	-141.500	-141.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-133.573	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-154	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-32.461	-59.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5241200	Heizung	-2.293	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241300	Strom	-73.615	-58.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-51.553	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-54	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-10.590	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-90.232	-2.000	-80.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-133.234	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.759	-41.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-187.494	-153.000	-204.000	-204.000	-24.000	-204.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.192	-762.400	-979.600	-951.600	-721.600	-901.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-762.814	-800.000	-913.205	-913.205	-913.205	-913.205
14	Bilanzielle Abschreibung	-762.814	-800.000	-913.205	-913.205	-913.205	-913.205
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.156	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.156	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.372	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-15.005
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-122	-1.000	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	0	-4.000	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.653	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-350	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-772	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-5.217	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-77.678	-200.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-652	0	-550	-550	-550	-550
5446000	Versicherungen	-14.204	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-201.889	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.511	-235.800	-112.050	-112.050	-112.050	-125.555
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung 11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen) 11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken 11.02.02.04 Straßenentwässerung							

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst: 20.000 € Sanierung der Schaltwarte 50.000 € Sanierung der Sanitäranlagen 60.000 € Kanalsanierung In 2023 ist die Sanierung der Rechengutwaschanlage mit 50.000€ geplant. Unter dem Sachkonto 5241100 sind Reinigungskosten für Pumpstationen, Kanäle, Regenbecken sowie Druckleitungen und Druckstationen erfasst. Auf dem Sachkonto 5255000 wurden 70.000€ für die Revision des BHKWs und des Gebläses veranschlagt. Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Fällmittel, Laborbedarf usw. geplant. Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5431700 werden 80.000 € für Maßnahmen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser geplant. Zeile 27: -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Auf dem Sachkonto 4811000 werden 175.000 € für den Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen geplant.
Teilfinanzplan
Unter der Inv.-Nr. 0060 wird der Ersatz eines Fahrzeuges und diverser Kleingeräte geplant.

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
INVESTITIONEN 2022							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0059 Maschinelle Einrichtungen	-7.689	-3.000	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-9.169	-12.000	-35.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-125.524	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen	-67.000	-100.000	-20.000	0	0	0	0
0073 Kanalanschlussbeiträge	182.199	0	0	0	0	0	0
0371 Pufferbecken Kläranlage	-77.121	-600.000	-1.200.000	0	0	0	0
0527 Baukosten 4. Reinigungsstufe	-2.424.478	-1.380.000	0	0	0	0	0
0554 Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne SW-Kanäle	0	-500.000	0	0	0	0	0
0557 Förderung der 4. Reinigungsstufe	1.789.007	1.000.000	0	0	0	0	0
0621 SWK B-Plan Trapphofstr.	-51.598	0	0	0	0	0	0
0622 RWK B-Plan Trapphofstr.	-13.861	0	0	0	0	0	0
0708 Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
0791 SWK B-Plan Fichtenbrink	-1.868	-160.000	-160.000	0	0	0	0
0838 PV- oder Windkraftanlage	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
0839 Stichwege Buschweg	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
0840 Planungskosten Baugebiete Kanäle	0	-100.000	-15.000	0	0	0	0
0841 RWK Stichweg Buschweg	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
0842 RWK Fichtenbrink	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
0843 RWK Gewerbegebiet Senne	0	-500.000	0	0	0	0	0
0884 SW-Kanäle Baugebiete (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-330.000	-100.000	-620.000 (-100.000)	0 0	0 0
0885 Förderung von PV-Anlagen	0	0	45.000	0	0	0	0
0886 RW-Kanäle Neubaugebiete (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-230.000	-280.000	-380.000 (-280.000)	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.778.306	-4.090.000	-2.728.500	-380.000	-1.058.000	-58.000	-58.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.971.206	1.000.000	45.000	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PRODUKTBEREICH 12 TEILERGEBNISPLAN 2022 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.375	706.000	299.358	273.358	273.358	273.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.810	558.650	557.600	557.600	557.600	557.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.665	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.998	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.144.815	1.310.650	903.158	877.158	877.158	877.158
11	- Personalaufwendungen	-208.276	-226.941	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.103	-87.377	-114.412	-114.412	-114.412	-114.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.473	-1.090.500	-800.000	-1.095.000	-945.000	-945.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.665.296	-1.685.500	-1.688.788	-1.688.788	-1.688.788	-1.688.788
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.324	-18.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.473	-3.109.717	-2.925.999	-3.220.999	-3.070.999	-3.070.999
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.514.658	-1.799.067	-2.022.841	-2.343.841	-2.193.841	-2.193.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.514.658	-1.799.067	-2.022.841	-2.343.841	-2.193.841	-2.193.841
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.514.658	-1.799.067	-2.022.841	-2.343.841	-2.193.841	-2.193.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-9.592	-11.000	-9.592	-9.592	-9.592	-9.592
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-29.046	-21.500	-29.046	-29.046	-29.046	-29.046
30	- Bauhofleistungen	-746.918	-844.100	-746.917	-746.917	-746.917	-746.917
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-176.390	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
32	= Ergebnis	-2.476.605	-2.850.667	-2.983.396	-3.304.396	-3.154.396	-3.154.396
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-92	-106	-111	-123	-117	-117

PRODUKTBEREICH 12 TEILFINANZPLAN 2022 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.764	393.500	26.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994	3.650	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.251	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.975	443.150	74.300	48.300	48.300	48.300
10	- Personalauszahlungen	-200.881	-214.523	-296.188	-296.188	-296.188	-296.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-55.894	-81.570	-81.570	-81.570	-81.570
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-759.793	-1.090.500	-800.000	-1.095.000	-945.000	-945.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.021	-13.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.695	-1.375.317	-1.190.058	-1.485.058	-1.335.058	-1.335.058
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-863.720	-932.167	-1.115.758	-1.436.758	-1.286.758	-1.286.758
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000	17.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	536.659	485.000	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.659	502.000	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.653.188	-2.200.000	-1.992.500	-1.639.000 (-430.000)	-599.000 (0)	-249.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.653.188	-2.205.000	-1.992.500	-1.639.000 (-430.000)	-599.000 (0)	-249.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-726.528	-1.703.000	-637.500	-1.204.000 (-430.000)	1.301.000 (0)	151.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.590.248	-2.635.167	-1.753.258	-2.640.758 (-430.000)	14.242 (0)	-1.135.758 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.590.248	-2.635.167	-1.753.258	-2.640.758 (-430.000)	14.242 (0)	-1.135.758 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.590.248	-2.635.167	-1.753.258	-2.640.758	14.242	-1.135.758

PRODUKTBEREICH 12 ERLÄUTERUNGEN 2022 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	30.180	0	26.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	41.384	93.500	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	201.316	300.000	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.978	50.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	227.887	262.500	273.358	273.358	273.358	273.358
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	2.465	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.375	706.000	299.358	273.358	273.358	273.358
4311000	Verwaltungsgebühren	1.530	3.350	1.800	1.800	1.800	1.800
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	548.281	555.000	555.500	555.500	555.500	555.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.810	558.650	557.600	557.600	557.600	557.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
4481000	Erstattungen vom Land	31.053	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.500	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	291	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	629	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	17.191	5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.665	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	29.922	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	76	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.998	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.048	-292.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-340.414	-365.000	-285.000	-585.000	-435.000	-435.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-40.003	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241300	Strom	-106.312	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-16	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-79	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-59.894	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-49.861	-71.000	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.811	-108.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-13.035	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.473	-1.090.500	-800.000	-1.095.000	-945.000	-945.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.665.296	-1.685.500	-1.688.788	-1.688.788	-1.688.788	-1.688.788
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.665.296	-1.685.500	-1.688.788	-1.688.788	-1.688.788	-1.688.788
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-600	-600	-600	-600
15	Transferaufwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-311	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-4.739	-9.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.198	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-981	-300	-300	-300	-300	-300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	0	-400	-400	-400	-400
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-94	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.324	-18.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produkt 12.01.02		BESCHREIBUNG 2022				
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur.					
	Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.					
Zielgruppe	Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen					
Ziele	1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen von 2,3 ist erreicht. 2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen: - Abschluss in 2021 Helleforthstr., Gerkens Hof - in Folgejahren: Altes Oestervenn, Berliner Straße, Kiebitzweg, Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg, Hellweg von Dalbkeweg bis Grauthoffweg und Sender Str.. 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen. 4.) Weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt. 5.) Im Rahmen der Verbesserung von Übergängen werden Querungshilfen geprüft. 6.) Bei der Neuanlage und Erneuerung von Straßen ist eine Niveaugleichheit von Straßen- und Gehwegflächen an Übergängen zu realisieren, soweit dies technisch möglich ist. 7.) Bei Straßenumbau- oder Straßenneubaumaßnahmen wird die Verbesserung des Radverkehrs angestrebt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zustandsklassen der Straßen Durchschnitt (Skala 1-6)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Brinkeweg						
Helleforthstr.		1,0	1,0			
Kerstingweg						
Senner Straße			1,0			

Produkt 12.01.02 TEILFINANZPLAN 2022 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.384	93.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.268	99.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-158.039	-168.393	-237.622	-237.622	-237.622	-237.622
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-48.789	-67.623	-67.623	-67.623	-67.623
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-455.999	-455.000	-397.000	-697.000	-547.000	-547.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.984	-13.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.023	-685.982	-712.445	-1.012.445	-862.445	-862.445
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-570.755	-586.982	-707.445	-1.007.445	-857.445	-857.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	536.659	485.000	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.659	485.000	1.355.000	435.000	1.900.000	400.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.196.242	-1.940.000	-1.850.000	-1.590.000 (-430.000)	-550.000 (0)	-200.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.196.242	-1.940.000	-1.850.000	-1.590.000 (-430.000)	-550.000 (0)	-200.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.582	-1.455.000	-495.000	-1.155.000 (-430.000)	1.350.000 (0)	200.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.230.337	-2.041.982	-1.202.445	-2.162.445 (-430.000)	492.555 (0)	-657.445 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.230.337	-2.041.982	-1.202.445	-2.162.445 (-430.000)	492.555 (0)	-657.445 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.230.337	-2.041.982	-1.202.445	-2.162.445	492.555	-657.445

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	41.384	93.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.918	240.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	1.592	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.264	333.500	199.000	199.000	199.000	199.000
4311000	Verwaltungsgebühren	600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	548.281	555.000	555.500	555.500	555.500	555.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.881	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.500	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	291	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	6.447	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	1.158	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.918	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-337.758	-350.000	-270.000	-570.000	-420.000	-420.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-16	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-79	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-59.894	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-30.219	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.966	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-8.640	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.490	-455.000	-397.000	-697.000	-547.000	-547.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.528.566	-1.550.000	-1.540.285	-1.540.285	-1.540.285	-1.540.285
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.528.566	-1.550.000	-1.540.285	-1.540.285	-1.540.285	-1.540.285
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-284	0	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-4.739	-9.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-981	-300	-300	-300	-300	-300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.966	-13.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5216000 werden Kosten für die Fahrbahninstandsetzungen, Geh- und Radwegeinstandsetzungen, inkl. Instandsetzungen lt. Radwegekonzept 2017 und 2018, Straßenunterhaltung, Gussasphalt, Baumfällungen, Rückschnitte, Rodungen, Nachpflanzungen Sträucher und Alleebäume sowie diverse Instandhaltungen nach Brückenprüfungen ausgewiesen.

Das Sachkonto 5242000 erfasst Bankettmäharbeiten.

Das Sachkonto 5281000 beinhaltet Kosten für Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln.

Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Kosten für Gutachten für Standsicherheit sowie Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung geplant.

Für die Erneuerung der Straße "Am Furlbach" werden zusätzlich 110.00 € auf dem Sachkonto 5216000 eingeplant. Ebenso wird eine Förderung für diese Maßnahme i. H. v. 93.500 € auf dem Sachkonto 4141000 veranschlagt.

Zeile 31: -sonstige Aufwendungen aus ILV-

Hier fällt der Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen an.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0065 "Erschließungsbeiträge" ist die Abrechnung folgender Straßen geplant:

415.000 € Waldweg
 650.000 € Augustdorfer Str. Süd
 220.000 € Paulus- und Markusweg
 70.000 € Elsterweg
 1.355.000 € S u m m e

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2022

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0045 Ausbau Oestervenn (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-350.000	-350.000 (-350.000)	0 0	0 0
0054 verschiedene Erschließungen	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
0065 Erschließungsbeiträge	536.659	485.000	1.355.000	0	435.000	1.900.000	400.000
0309 Allgemeine Planungskosten	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
0349 Baugebiet südl. Lange Wiese	0	0	0	0	-160.000	0	0
0436 Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-54.553	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
0470 Helleforthstraße	-722.324	-1.200.000	0	0	0	0	0
0556 Gewerbegebiet Senne Verkehrsflächen	0	-300.000	0	0	0	0	0
0645 Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite	-1.289	0	0	0	0	0	0
0647 Quatiersplatz Gerkens Hof	-142.000	0	0	0	0	0	0
0649 Stichweg Elsterweg	-59.668	0	0	0	0	0	0
0734 Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite	0	-130.000	0	0	-130.000	0	0
0736 Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite	0	-30.000	0	0	-350.000	-350.000	0
0789 Planungskosten Baugebiete Straßen	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0
0792 Baustraße Baugebiet Fichtenbrink (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-160.000	-100.000	-80.000	-80.000 (-80.000)	0 0	0 0
0824 Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
0836 Erschließung Baufläche Kita Sender Str.	-24.816	0	0	0	0	0	0
0846 Baustraße Stichwege Buschweg	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
0847 Ersatz Brücke Auf den Holen	0	-30.000	0	0	0	0	0
0865 Brücke Maikäferweg	-62.985	0	0	0	0	0	0
0873 Erschließung Baugebiet Sender Straße	0	-150.000	-470.000	0	0	0	0
0887 Parkplatz Gesamtschule	0	0	-750.000	0	0	0	0
0888 Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg	0	0	-205.000	0	0	0	0
0889 Baugebiet In den Tannen	0	0	0	0	-320.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.067.635	-2.440.000	-1.850.000	-430.000	-1.590.000	-550.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	536.659	485.000	1.355.000	0	435.000	1.900.000	400.000

Produkt 12.02.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 2	
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen	
Produkt	12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister. Die Straßenverkehrsbehörde nimmt in diesen Fällen auch Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahr.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller		
Auftragsgrundlage	StVO, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien		
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig. 2.) Dauerhaftes Ziel: Die Verwaltung prüft die Möglichkeit von Rotmarkierung der Radwege in Kreuzungsbereichen. Wenn die Voraussetzungen nach der StVO gegeben sind, werden die Markierungen verkehrsbehördlich angeordnet.		

Produkt 12.02.01 **TEILERGEBNISPLAN 2022**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.500	2.358	2.358	2.358	2.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.704	7.500	7.358	7.358	7.358	7.358
11	- Personalaufwendungen	-14.988	-11.508	-13.115	-13.115	-13.115	-13.115
12	- Versorgungsaufwendungen	-848	-4.157	-3.637	-3.637	-3.637	-3.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.235	-60.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.500	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.471	-78.165	-99.139	-94.139	-94.139	-94.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-38.767	-70.665	-91.781	-86.781	-86.781	-86.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.767	-70.665	-91.781	-86.781	-86.781	-86.781
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.767	-70.665	-91.781	-86.781	-86.781	-86.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-547	-500	-547	-547	-547	-547
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.655	-1.000	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
30	- Bauhofleistungen	-104.312	-163.800	-104.312	-104.312	-104.312	-104.312
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-145.282	-235.965	-198.295	-193.295	-193.295	-193.295
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-9	-7	-7	-7	-7

Produkt 12.02.01 **TEILFINANZPLAN 2022**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-11.690	-10.918	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.659	-2.593	-2.593	-2.593	-2.593
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.153	-60.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.857	-73.576	-95.253	-90.253	-90.253	-90.253
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-34.511	-68.576	-90.253	-85.253	-85.253	-85.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-34.511	-68.576	-90.253	-85.253	-85.253	-85.253
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-34.511	-68.576	-90.253	-85.253	-85.253	-85.253
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-34.511	-68.576	-90.253	-85.253	-85.253	-85.253

Produkt 12.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.500	2.358	2.358	2.358	2.358
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.500	2.358	2.358	2.358	2.358
4311000	Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	3.273	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	629	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	76	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-18.729	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.506	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.235	-60.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.386	-2.500	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.500	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-15	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Sachkonto 4488000 weist Schadenersatzansprüche und Erstattung von Bauhofkosten aus.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5281000 sind die Aufwendungen für die allgemeine Beschilderung ausgewiesen. Außerdem sind hier 5.000 € für die Radwegbeschilderung nach HBR geplant.

Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Kosten für die jährliche Ausschreibung der Markierungsarbeiten geplant.

Produkt 12.02.02							BESCHREIBUNG 2022						
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst													
Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		12.02		Sonstige Verkehrsdienstleistungen									
Produkt		12.02.02		Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst									
Fachausschuss		Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -							Manfred Bonensteffen						
Kurzbeschreibung		Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.											
Zielgruppe		Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer											
Auftragsgrundlage		Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften											
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert. 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)		540.000		480.000		430.000		430.000		440.000		440.000	
Anzahl der Straßenleuchten		2.780		2.800		2.870		2.900		2.900		2.900	
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt		195		180		150		150		150		151	

Produkt 12.02.02 **TEILFINANZPLAN 2022**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.180	0	26.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	1.850	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.283	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.609	38.850	63.600	37.600	37.600	37.600
10	- Personalauszahlungen	-18.432	-22.777	-22.764	-22.764	-22.764	-22.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-224.616	-273.500	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-261	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.309	-296.377	-273.764	-273.764	-273.764	-273.764
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-206.699	-257.527	-210.164	-236.164	-236.164	-236.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-238.204	-160.000	-142.500	-49.000	-49.000	-49.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-238.204	-165.000	-142.500	-49.000	-49.000	-49.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-238.204	-148.000	-142.500	-49.000	-49.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-444.904	-405.527	-352.664	-285.164	-285.164	-285.164
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-444.904	-405.527	-352.664	-285.164	-285.164	-285.164
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-444.904	-405.527	-352.664	-285.164	-285.164	-285.164

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	30.180	0	26.000	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.978	50.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.878	0	47.000	47.000	47.000	47.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.909	50.000	73.000	47.000	47.000	47.000
4311000	Verwaltungsgebühren	850	1.850	800	800	800	800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	1.850	800	800	800	800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	700	700	700	700	700
4481000	Erstattungen vom Land	27.781	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	10.057	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.838	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	28.764	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.764	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.371	-62.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.378	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-40.003	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300	Strom	-106.312	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-730	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.339	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.395	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.527	-273.500	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-100.245	-100.000	-107.116	-107.116	-107.116	-107.116
14	Bilanzielle Abschreibung	-100.245	-100.000	-107.116	-107.116	-107.116	-107.116
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-9	-100	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-251	0	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-94	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-5.100	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zelle 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Teilfinanzplan

0034 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
 - Kornblumenweg, Salbeiweg 8.500 €
 - Orientierungsleuchten in Baugebieten 55.000 €

INVESTITIONEN 2022

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0034 Erweiterung der Straßen- beleuchtung	-60.646	-17.000	-93.500	0	0	0	0
0439 Austausch Leuchtenköpfe	-151.475	-92.000	0	0	0	0	0
0440 Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-4.270	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0465 Einzelleuchten	-21.813	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0466 Kabelmitverlegungen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0577 Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	0	17.000	0	0	0	0	0
0797 Austausch abgängiger Masten	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-238.204	-165.000	-142.500	0	-49.000	-49.000	-49.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	17.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.03			BESCHREIBUNG 2022	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen		
Produkt	12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -			Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschul Kinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG und dem städtischen Bahnhof in Schloß Holte. Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma TWV (Teutoburger Waldverkehr/Transdev vormals VEOLIA) betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft. Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.			
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge			
Ziele	1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst. 2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden. 3.) Die Verwaltung hat im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches alles getan, um die Schrankenschließzeiten zu reduzieren. 4.) Die Nutzung des ÖPNV ist um 25% gesteigert. 5.) Die Möglichkeit eines Busrundverkehrs zwischen den Ortsteilen ist geprüft. 6.) Die Möglichkeit der Einführung eines Rückzahltickets für den innerörtlichen ÖPNV ist geprüft. 7.) Die Möglichkeit des OnDemand-Verkehrs ist geprüft. 8.) Ein Gespräch mit den Verkehrsverbundträgern / angrenzenden Kreisen bzgl. Tarifangleichungen wurde geführt. 9.) Der Einsatz von alternativen Verkehrsmitteln im ÖPNV wird für die nächste Ausschreibung angeregt.			

Produkt 12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.844	320.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.243	320.300	25.700	25.700	25.700	25.700
11	- Personalaufwendungen	-13.151	-13.424	-25.135	-25.135	-25.135	-25.135
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130	-6.942	-15.926	-15.926	-15.926	-15.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.221	-302.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.099	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.590	-355.865	-154.161	-154.161	-154.161	-154.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	126.653	-35.565	-128.461	-128.461	-128.461	-128.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	126.653	-35.565	-128.461	-128.461	-128.461	-128.461
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	126.653	-35.565	-128.461	-128.461	-128.461	-128.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-616	-700	-616	-616	-616	-616
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.865	-1.300	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
30	- Bauhofleistungen	-1.069	-2.300	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	123.103	-39.865	-132.011	-132.011	-132.011	-132.011
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	5	-2	-5	-5	-5	-5

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	201.316	300.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.844	320.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	398	0	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	400	400	400	400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.760	-230.000	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.278	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.221	-302.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-34.099	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-34.099	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-500	-600	-600	-600	-600
15	Transferaufwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-986	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	0	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Bei dem Sachkonto 4321100 werden Einnahmen der Bike and Ride Box und des Disco Taxis verbucht.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der Ansatz auf den Sachkonten ist wie folgt verplant:

5215000 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

5216000 Erneuerung von Bushaltestellen

5241100 Reinigung von Bushaltestellen

5281000 Materialien zur Reparatur von Bushaltestellen

5291000 Mittel zur Planung von Buslinien

5431400 Werbung ÖPNV (Beschluss des AK ÖPNV)

Teilfinanzplan

Produkt 12.02.03 INVESTITIONEN 2022 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	VE für 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0023 Buswartehallen	-18.742	-100.000	0	0	0	0	0
0561 Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	-200.000	0	0	0	0	0	0
0715 Zuwendungen Parkplätze, Buswartehallen	390.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-218.742	-100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	390.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



PRODUKTBEREICH 13 TEILERGEBNISPLAN 2022 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.894	48.600	55.576	55.576	55.576	55.576
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.341	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.378	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.043	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.598	128.600	156.076	156.076	156.076	156.076
11	- Personalaufwendungen	-67.237	-59.859	-60.573	-60.573	-60.573	-60.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.646	-18.478	-14.965	-14.965	-14.965	-14.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.572	-306.100	-290.900	-290.900	-290.900	-290.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.821	-40.500	-46.539	-46.539	-46.539	-46.539
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.011	-3.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.489	-437.737	-428.977	-428.977	-428.977	-428.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-179.891	-309.137	-272.901	-272.901	-272.901	-272.907
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-179.891	-309.137	-272.901	-272.901	-272.901	-272.907
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.891	-309.137	-272.901	-272.901	-272.901	-272.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.456	-2.800	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.437	-5.700	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
30	- Bauhofleistungen	-62.052	-45.700	-62.052	-62.052	-62.052	-62.052
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-251.837	-363.337	-344.846	-344.846	-344.846	-344.852
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	-14	-13	-13	-13	-13

PRODUKTBEREICH 13 TEILFINANZPLAN 2022 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.538	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.377	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.421	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.277	120.000	155.500	155.500	155.500	155.500
10	- Personalauszahlungen	-66.126	-57.173	-58.701	-58.701	-58.701	-58.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.819	-10.669	-10.669	-10.669	-10.669
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-272.041	-306.100	-290.900	-290.900	-290.900	-290.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.859	-3.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.229	-387.892	-376.270	-376.270	-376.270	-376.270
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-80.952	-267.892	-220.770	-220.770	-220.770	-220.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	71.500	137.750	450.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	71.500	137.750	450.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-42.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-50.108	-191.000	-333.000	-905.000	-35.000	-35.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.940	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-63.048	-233.000	-333.000	-905.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-62.548	-161.500	-195.250	-455.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-143.500	-429.392	-416.020	-675.770	-255.770	-255.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-142.040	-429.392	-416.020	-675.770	-255.770	-255.770
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-142.040	-429.392	-416.020	-675.770	-255.770	-255.770

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	103.213	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.538	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.861	8.000	576	576	576	576
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	282	600	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.894	48.600	55.576	55.576	55.576	55.576
4311000	Verwaltungsgebühren	48.769	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.573	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.341	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4411000	Mieten und Pachten	825	0	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.378	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	942	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	46.043	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.043	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-209.645	-190.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-61.061	-84.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.107	-500	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Heizung	-3.090	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241300	Strom	-1.591	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-250	-800	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-754	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.402	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.228	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-91	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.572	-306.100	-290.900	-290.900	-290.900	-290.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-45.821	-40.500	-46.539	-46.539	-46.539	-46.539
14	Bilanzielle Abschreibung	-45.821	-40.500	-46.539	-46.539	-46.539	-46.539
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-31	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-576	0	0	0	0	-6
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.507	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-300	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.437	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000	Versicherungen	-1.160	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.011	-3.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.506

Produkt 13.01.01		BESCHREIBUNG 2022
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).	
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft	
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie	
Ziele	1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert: - Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen - Weitere Ruhebänke erhöhen die Aufenthaltsqualität. 2.) Das Grünflächenkataster ist öffentlich zugänglich gemacht.	

Produkt 13.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2022 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.105	8.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.378	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.425	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-20.170	-24.310	-27.620	-27.620	-27.620	-27.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.609	-124.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.945	-20.000	-26.252	-26.252	-26.252	-26.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.478	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.202	-168.310	-170.972	-170.972	-170.972	-170.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-72.777	-160.310	-167.472	-167.472	-167.472	-167.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.777	-160.310	-167.472	-167.472	-167.472	-167.478
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.777	-160.310	-167.472	-167.472	-167.472	-167.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-667	-900	-667	-667	-667	-667
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.019	-1.800	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
30	- Bauhofleistungen	-62.052	-45.700	-62.052	-62.052	-62.052	-62.052
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-137.515	-208.710	-232.210	-232.210	-232.210	-232.216
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-8	-9	-9	-9	-9

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	56.000	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.538	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.387	8.000	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	181	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.105	8.000	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	825	0	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.378	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	942	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.704	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-61.061	-84.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.175	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.579	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-91	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.609	-124.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-22.945	-20.000	-26.252	-26.252	-26.252	-26.252
14	Bilanzielle Abschreibung	-22.945	-20.000	-26.252	-26.252	-26.252	-26.252
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-10	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-576	0	0	0	0	-6
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-300	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.437	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000	Versicherungen	-155	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.478	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.106

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen und Gewässer geplant.

Auf Sachkonto 5281000 AW für sonstige Sachleistungen / sonst. Wareneinkauf werden Kosten für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün) ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Mittel für Rückschnitte und Fällarbeiten außerhalb des Straßenbegleitgrüns (auch Baumkletterer) geplant, die nicht durch den Bauhof durchzuführen sind.

Produkt 13.01.01 INVESTITIONEN 2022 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0269 Erlebnisfläche Sammelteich	-5.096	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
0443 Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	-41.668	-70.000	0	0	0	0
0467 Verbesserung des Wohnumfeldes	-3.344	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0476 Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	0	39.000	0	0	0	0
0534 Bänke	-12.940	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0826 Aussichtsplattformen	0	-20.000	0	0	0	0
0835 Spende Blumenwiese	500	0	0	0	0	0
0869 Dorfplatz Sende	0	-65.000	-165.000	0	0	0
0870 Förderung Dorfplatz Sende	0	32.500	87.750	0	0	0
0890 Ölbachaue Grüne Mitte (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-30.000	-370.000 (-370.000)	0 0	0 0
0891 Plaza Gesamtschule Am Hallenbad (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-500.000 (-500.000)	0 0	0 0
0892 Förderung Ölbachaue Grüne Mitte	0	0	0	200.000	0	0
0893 Förderung Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0	0	50.000	250.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.048	-191.000	-333.000	-905.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	500	71.500	137.750	450.000	0	0

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen angegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber. Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattungen) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnenbestattungen) vorgenommen werden. Pflegefreie Begräbnisstätten stehen zur Verfügung. Friedhofsunterhaltungsarbeiten und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist wegen Kosten-erstattungen des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet. Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen Zuschüssen unterstützt.					
Zielgruppe	Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse					
Ziele	Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Bestattungen	74	100	100	100	100	100
Einnahmen pro Bestattung	659 €	709 €	709 €	709 €	709 €	709 €
Gesamte Friedhofsfläche	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²
Kosten pro qm Friedhofsfläche	5,38 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Produkt 13.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2022 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.789	40.600	55.576	55.576	55.576	55.576
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.341	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.043	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.173	120.600	152.576	152.576	152.576	152.576
11	- Personalaufwendungen	-47.068	-35.549	-32.953	-32.953	-32.953	-32.953
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.646	-18.478	-14.965	-14.965	-14.965	-14.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.963	-182.100	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.876	-20.500	-20.287	-20.287	-20.287	-20.287
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.532	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.288	-269.427	-258.005	-258.005	-258.005	-258.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-107.114	-148.827	-105.429	-105.429	-105.429	-105.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-107.114	-148.827	-105.429	-105.429	-105.429	-105.429
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.114	-148.827	-105.429	-105.429	-105.429	-105.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.789	-1.900	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.418	-3.900	-5.418	-5.418	-5.418	-5.418
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-114.322	-154.627	-112.636	-112.636	-112.636	-112.636
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-6	-4	-4	-4	-4

Produkt 13.01.03 **TEILFINANZPLAN 2022**
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.377	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.377	120.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10	- Personalauszahlungen	-45.956	-32.863	-31.081	-31.081	-31.081	-31.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.819	-10.669	-10.669	-10.669	-10.669
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-182.919	-182.100	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.518	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.596	-239.582	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-38.219	-119.582	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-42.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-42.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-42.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-38.219	-161.582	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-36.759	-161.582	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-36.759	-161.582	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550

**Produkt 13.01.03
Friedhofs- und Bestattungswesen**
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	47.213	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	0	576	576	576	576
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	600	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.789	40.600	55.576	55.576	55.576	55.576
4311000	Verwaltungsgebühren	48.769	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.573	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.341	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	46.043	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.043	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-180.941	-170.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.107	-500	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Heizung	-3.090	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241300	Strom	-1.591	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-250	-800	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-754	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-227	-200	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-649	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.963	-182.100	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-22.876	-20.500	-20.287	-20.287	-20.287	-20.287
14	Bilanzielle Abschreibung	-22.876	-20.500	-20.287	-20.287	-20.287	-20.287
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-21	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.507	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-1.005	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.532	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock
 13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte
 13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen
 13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof
 13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen

Produkt 13.01.03 INVESTITIONEN 2022 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0852 Grabsteine für Ahornfeld- Erweiterung	0	-42.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-42.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.858	16.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257	10.300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.565	26.300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-66.045	-116.061	-103.747	-103.747	-103.747	-103.747
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.056	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.366	-48.000	-53.000	-41.000	-41.000	-41.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.009	-150.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.528	-5.000	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.949	-326.618	-383.431	-244.631	-244.631	-244.631
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-28.384	-300.318	-383.131	-244.331	-244.331	-244.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	32.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	52.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-145.000	-165.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.453	-390.000	-350.000	-170.000	-350.000	-350.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-53.453	-535.000	-515.000	-170.000	-350.000	-350.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-53.453	-499.000	-463.000	-150.000	-330.000	-330.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-81.837	-799.318	-846.131	-394.331	-574.331	-574.331
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-81.837	-799.318	-846.131	-394.331	-574.331	-574.331
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-81.837	-799.318	-846.131	-394.331	-574.331	-574.331

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz		ERLÄUTERUNGEN 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	24.056	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	56.302	16.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.858	16.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	620	300	300	300	300	300
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	9.048	10.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.668	10.300	300	300	300	300
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.238	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	250	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.039	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.714	-43.000	-51.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.753	-48.000	-53.000	-41.000	-41.000	-41.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.009	-5.500	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.009	-5.500	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-10.738	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.271	-150.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	Transferaufwendungen	-18.009	-150.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-179	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-313	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-366	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-357	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	0	-1.800	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	0	-125.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528	-5.000	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz		BESCHREIBUNG 2022
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse	
Ziele	1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden. 2.) Der Prozess European Energy Award wird durch weitere Maßnahmen mit der Auszeichnung in Gold erreicht. 3.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt. 4.) Der CO2-Ausstoß wird bis 2030 auf 5 t pro EW und Jahr reduziert. 5.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%. 6.) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW (AGFS NRW) ist realisiert. 7.) Die Stadt ist bis zum Jahr 2040 klimaneutral. Ein früherer Zeitraum wird angestrebt.	

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.858	16.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.965	16.300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-55.436	-101.671	-89.545	-89.545	-89.545	-89.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.560	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.009	-5.500	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
15	- Transferaufwendungen	-18.009	-150.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460	-5.000	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.474	-305.671	-352.691	-225.891	-225.891	-225.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.509	-289.371	-352.391	-225.591	-225.591	-225.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.509	-289.371	-352.391	-225.591	-225.591	-225.591
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.509	-289.371	-352.391	-225.591	-225.591	-225.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.861	-2.000	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.636	-4.000	-5.636	-5.636	-5.636	-5.636
30	- Bauhofleistungen	-8.775	0	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-41.782	-295.371	-368.663	-241.863	-241.863	-241.863
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-11	-14	-9	-9	-9

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.858	16.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.928	16.300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-55.436	-101.671	-89.545	-89.545	-89.545	-89.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.174	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.009	-150.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.460	-5.000	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.079	-300.171	-347.345	-220.545	-220.545	-220.545
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-28.151	-283.871	-347.045	-220.245	-220.245	-220.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	32.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	32.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-145.000	-165.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.453	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-53.453	-145.000	-165.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-53.453	-129.000	-133.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-81.604	-412.871	-480.045	-220.245	-220.245	-220.245
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-81.604	-412.871	-480.045	-220.245	-220.245	-220.245
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-81.604	-412.871	-480.045	-220.245	-220.245	-220.245

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140500	Zuweisungen vom Bund	24.056	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	56.302	16.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.858	16.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	620	300	300	300	300	300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	300	300	300	300	300
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.238	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	250	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.039	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.521	-43.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.560	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.009	-5.500	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.009	-5.500	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-10.738	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.271	-150.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	Transferaufwendungen	-18.009	-150.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-112	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-313	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-366	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-357	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	0	-1.800	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	0	-125.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460	-5.000	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Hier werden 6.500 € für den Amphibienschutz geplant.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Auf dem Sachkonto 5316000 sind Mittel für "Energiesparen macht Schule" veranschlagt.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen Unter dem SK 5499000 werden 125.000 € für noch nicht näher konkretisierte Maßnahmen bereitgestellt.							

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0739 Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz	0	-20.000	0	0	0	0
0740 Förderung Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz	0	16.000	0	0	0	0
0827 Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	-53.453	-125.000	-125.000	0	0	0
0894 Interaktiver Lehrpfad u. Wasserspielplatz KGS Stk.	0	0	-40.000	0	0	0
0895 Förderung Lehrpfad u. Wasserspielplatz	0	0	32.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.453	-145.000	-165.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	16.000	32.000	0	0	0

Produkt 14.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.048	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.048	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.225	-15.958	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.813	-11.032	-9.656	-9.656	-9.656	-9.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.299	-31.990	-40.066	-28.066	-28.066	-28.066
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.251	-21.990	-40.066	-28.066	-28.066	-28.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.251	-21.990	-40.066	-28.066	-28.066	-28.066
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.251	-21.990	-40.066	-28.066	-28.066	-28.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-453	-500	-453	-453	-453	-453
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.373	-1.000	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-7.077	-23.490	-41.892	-29.892	-29.892	-29.892
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	-1	-2	-1	-1	-1

Produkt 14.01.02 **TEILFINANZPLAN 2022**
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.637	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.637	10.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.609	-14.390	-14.202	-14.202	-14.202	-14.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.056	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.192	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.870	-26.446	-36.086	-24.086	-24.086	-24.086
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-233	-16.446	-36.086	-24.086	-24.086	-24.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-390.000	-350.000	-170.000	-350.000	-350.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-390.000	-350.000	-170.000	-350.000	-350.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-370.000	-330.000	-150.000	-330.000	-330.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-233	-386.446	-366.086	-174.086	-354.086	-354.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-233	-386.446	-366.086	-174.086	-354.086	-354.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-233	-386.446	-366.086	-174.086	-354.086	-354.086

28.12.21

28.12.21

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763	54.000	11.933	11.933	11.933	11.933
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.722	76.500	42.950	42.950	42.950	42.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.670	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	16.820	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.070	1.407.252	1.413.183	1.413.183	1.413.183	1.413.183
11	- Personalaufwendungen	-1.330.338	-1.468.541	-1.517.512	-1.517.512	-1.517.512	-1.517.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.254	-52.799	-58.061	-58.061	-58.061	-58.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.220	-218.276	-153.023	-145.923	-145.923	-145.923
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.714	-38.100	-38.916	-38.916	-38.916	-38.916
15	- Transferaufwendungen	-3.168.746	-666.600	-868.710	-868.710	-868.710	-868.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.389	-182.482	-168.105	-126.605	-111.605	-61.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.824.661	-2.626.798	-2.804.327	-2.755.727	-2.740.727	-2.690.727
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.812.591	-1.219.546	-1.391.144	-1.342.544	-1.327.544	-1.277.544
19	+ Finanzerträge	259.728	277.230	276.450	270.920	265.400	259.875
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	259.728	277.230	276.450	270.920	265.400	259.875
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.552.863	-942.316	-1.114.694	-1.071.624	-1.062.144	-1.017.669
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.552.863	-942.316	-1.114.694	-1.071.624	-1.062.144	-1.017.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.011	-13.600	-13.011	-13.011	-13.011	-13.011
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-39.399	-25.100	-39.399	-39.399	-39.399	-39.399
30	- Bauhofleistungen	-16.906	-20.900	-16.906	-16.906	-16.906	-16.906
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-3.622.179	-1.001.916	-1.184.010	-1.140.940	-1.131.460	-1.086.985
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-135	-37	-44	-43	-42	-41

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875	76.500	42.950	42.950	42.950	42.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.270	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.389	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.558	267.230	276.450	270.920	265.400	259.875
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.787	1.660.482	1.677.700	1.672.170	1.666.650	1.661.125
10	- Personalauszahlungen	-1.326.273	-1.461.038	-1.510.250	-1.510.250	-1.510.250	-1.510.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-33.771	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-195.671	-218.276	-153.023	-145.923	-145.923	-145.923
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-518.746	-666.600	-868.710	-868.710	-868.710	-868.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.080.548	-182.482	-455.105	-126.605	-111.605	-61.605
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.121.238	-2.562.168	-3.028.482	-2.692.882	-2.677.882	-2.627.882
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.880.450	-901.685	-1.350.782	-1.020.712	-1.011.232	-966.757
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.095	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.095	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-95.646	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.906	-12.700	-6.100	-11.200	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	585.482	-650.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	467.930	-662.700	-6.100	-11.200	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	488.025	-662.700	-6.100	-11.200	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.392.425	-1.564.385	-1.356.882	-1.031.912	-1.011.232	-966.757
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	211.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.181.425	-1.564.385	-1.356.882	-1.031.912	-1.011.232	-966.757
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-52.544	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.233.969	-1.564.385	-1.356.882	-1.031.912	-1.011.232	-966.757

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.840	7.000	11.933	11.933	11.933	11.933
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	7.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763	54.000	11.933	11.933	11.933	11.933
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	7.434	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.171	70.000	33.850	33.850	33.850	33.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.722	76.500	42.950	42.950	42.950	42.950
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	925.360	1.257.452	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.310	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.670	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.521	-3.450	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.227	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-8.424	-6.027	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942
5241200	Heizung	-697	-4.620	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
5241300	Strom	-8.356	-10.404	-9.676	-9.676	-9.676	-9.676
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-311	-320	-320	-320	-320	-320
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-26.734	-66.900	-32.150	-25.050	-25.050	-25.050
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-112.362	-110.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.220	-218.276	-153.023	-145.923	-145.923	-145.923
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-45.714	-38.100	-38.916	-38.916	-38.916	-38.916
14	Bilanzielle Abschreibung	-45.714	-38.100	-38.916	-38.916	-38.916	-38.916
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-3.167.146	-590.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-76.600	-38.710	-38.710	-38.710	-38.710
15	Transferaufwendungen	-3.168.746	-666.600	-868.710	-868.710	-868.710	-868.710
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-399	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.425	-930	-650	-650	-650	-650
5422000	Mieten, Pachten	-2.854	-6.660	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-33.185	-99.700	-103.000	-71.500	-56.500	-6.500
5431000	Büromaterial	-179	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-320	-50	-75	-75	-75	-75
5431200	Telekommunikation	-3.042	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-19.628	-54.000	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.598	-2.800	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.833	-6.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5445000	sonstige Steuern	-223	0	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5446000	Versicherungen	-1.406	-1.442	0	0	0	0
5472000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Finanzanl.	-7.141	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-240	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.389	-182.482	-168.105	-126.605	-111.605	-61.605
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	256.497	251.230	245.950	240.670	235.400	230.125
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	3.232	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	11.000	25.000	24.750	24.500	24.250
19	Finanzerträge	259.728	277.230	276.450	270.920	265.400	259.875

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung	Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Ziele	Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt: 1) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert. 2) Durch das Interkommunale Gewerbegebiet stehen attraktive Gewerbegrundstücke zur Vermarktung bereit.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendlersaldo	+ 2.800	+ 2.980	+ 3.200	+ 3.700	+3.800	+ 3.800
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	13.860	14.060	14.300	14.800	15.000	15.000

Produkt 15.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2022 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Mieten und Pachten	2.598	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	13.850	13.850	13.850	13.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598	50.000	16.450	16.450	16.450	16.450
5241300	Strom	-26	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-728	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.686	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-75.000	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
15	Transferaufwendungen	0	-75.000	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-24	0	-100	-100	-100	-100
5431200	Telekommunikation	-1.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	0	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.383	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Unter dem Sachkonto 5431200 werden 3.000 € für die Unterhaltung der Hotspots in allen Ortsteilen geplant. Das Gutschein-Programm (EHG) wurde bis Ende 2022 verlängert.							

Produkt 15.01.02		BESCHREIBUNG 2022
Tourismusförderung und Stadtmarketing		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Marketing		Imke Heidotting
Kurzbeschreibung	Aufgaben sind die Stadtwerbung, Tourismus und Koordination der Freizeitangebote, Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und kulturelles Veranstaltungsmanagement (in enger Zusammenarbeit mit Fachbereich 4.1). Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitziele aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer Projekte und Aufgaben geprüft werden: - Förderung des Tourismus - Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt SHS - Prozessoptimierung (Digitalisierung) Im neuen Jubiläumsjahr 2022 liegt der Fokus sowohl auf dem Veranstaltungsmanagement als auch auf der Digitalisierung und der Entwicklung audio-visueller Stadtgeschichten gemeinsam mit dem FB 4.1.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie; Gäste, insbesondere im (über-)regionalen Bereich	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept 2020-2025	
Ziele	1.) Das Jubiläumsjahr wird öffentlichkeitswirksam mit teilnahmestarken Veranstaltungen nachgeholt. 2.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist durch besondere Schwerpunktsetzung (über-)regional deutlich erhöht. 3.) Das Thema familienfreundliches SHS ist ein wichtiger Marketingbaustein.	

Produkt 15.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2022 Tourismusförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.009	0	8.933	8.933	8.933	8.933
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	7.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933	47.000	8.933	8.933	8.933	8.933
4411000	Mieten und Pachten	4.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.572	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.101	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.227	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.777	-1.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Heizung	-1.403	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241300	Strom	-1.210	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-311	-320	-320	-320	-320	-320
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-24.992	-61.000	-13.650	-7.050	-7.050	-7.050
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.965	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.575	-108.825	-44.275	-37.675	-37.675	-37.675
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-28.200	-28.100	-31.916	-31.916	-31.916	-31.916
14	Bilanzielle Abschreibung	-28.200	-28.100	-31.916	-31.916	-31.916	-31.916
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-399	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-410	-600	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-2.854	-4.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-33.185	-99.500	-103.000	-71.500	-56.500	-6.500
5431200	Telekommunikation	-1.184	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-16.411	-35.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.333	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5445000	sonstige Steuern	0	0	-870	-870	-870	-870
5446000	Versicherungen	-843	-870	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-240	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.775	-151.430	-144.030	-102.530	-87.530	-37.530
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5241100 sind Aufwendungen für die Hygienemaßnahmen geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5429000 werden Aufwendungen für die Jubiläumsveranstaltung, Absicherung des Senne-Brass-Festivals und den Grafschaftslauf ausgewiesen. Zudem sind auf dem Sachkonto 5431800 Aufwendungen für die Tourismuspartnerschaften (Ems-Radweg, BahnRadrouten, Teutoburger Wald) eingeplant. Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird für klassisches Marketing, wie Anzeigen, Radiospots, Onlinemarketing und für die verstärkte regionale Kooperation verwendet, sowie für die Rad-Wanderbeschilderung.							

Produkt 15.01.02 INVESTITIONEN 2022 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0255 Hardware Stabsstelle Marketing	0	-1.500	0	0	0	0
0779 Weihnachtsbeleuchtung	-92.903	0	0	0	0	0
0816 Figuren Alltagsmenschen	-16.696	0	0	0	0	0
0817 Förderung Figuren Alltagsmenschen	20.095	0	0	0	0	0
0909 Defibrillatoren - Tourismus	0	0	-2.900	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.599	-1.500	-2.900	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	20.095	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.04	Beteiligung an Unternehmen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen: - KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH - Radio Gütersloh - Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG - Pro Wirtschaft GT GmbH - Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR) - Zweckverband VHS Harsewinkel Schloß Holte-Stukenbrock Verl Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund. - Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG; rückwirkende Einbringung der Anteile in Stadtwerke SHS GmbH ab 2017 - Stadtwerke SHS GmbH -Gewerbepark Stukenbrock-Senne GmbH					
Zielgruppe	Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkepartner, Partnerkommunen.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge					
Ziele	Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Gewinn/Verlust						
Stadtwerke GmbH (Anteil 55 %)	-210.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €		
Gewerbepark Senne GmbH (Anteil 50 %)	-86.279 €	-121.838 €	4.892.800 €	439.400 €	-1.406.500 €	

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.670	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	16.820	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.490	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
11	- Personalaufwendungen	-1.148.501	-1.279.530	-1.327.236	-1.327.236	-1.327.236	-1.327.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.723	-48.517	-53.447	-53.447	-53.447	-53.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.167.146	-590.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.354	-150	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.329.564	-1.918.197	-2.211.083	-2.211.083	-2.211.083	-2.211.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.366.074	-643.745	-854.783	-854.783	-854.783	-854.783
19	+ Finanzerträge	259.728	277.230	276.450	270.920	265.400	259.875
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	259.728	277.230	276.450	270.920	265.400	259.875
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.106.346	-366.515	-578.333	-583.863	-589.383	-594.908
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.106.346	-366.515	-578.333	-583.863	-589.383	-594.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.811	-4.800	-7.811	-7.811	-7.811	-7.811
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-23.652	-9.300	-23.652	-23.652	-23.652	-23.652
30	- Bauhofleistungen	-6.327	-7.100	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-3.144.136	-387.715	-616.123	-621.653	-627.173	-632.698
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-117	-14	-23	-23	-23	-24

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.270	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.558	267.230	276.450	270.920	265.400	259.875
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.788	1.541.682	1.632.750	1.627.220	1.621.700	1.616.175
10	- Personalauszahlungen	-1.145.421	-1.272.635	-1.320.551	-1.320.551	-1.320.551	-1.320.551
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.033	-38.105	-38.105	-38.105	-38.105
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-841	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-517.146	-590.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002.213	-150	-287.400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.665.621	-1.893.818	-2.476.055	-2.189.055	-2.189.055	-2.189.055
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.441.833	-352.136	-843.305	-561.835	-567.355	-572.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	585.482	-650.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	585.482	-650.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	585.482	-650.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-856.351	-1.002.136	-843.305	-561.835	-567.355	-572.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	211.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-645.351	-1.002.136	-843.305	-561.835	-567.355	-572.880
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-52.544	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-697.895	-1.002.136	-843.305	-561.835	-567.355	-572.880

**Produkt 15.01.04
Beteiligung an Unternehmen**
ERLÄUTERUNGEN 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	925.360	1.257.452	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.310	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.670	1.274.452	1.356.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
5241300	Strom	1	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-843	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	0	0	0	0	0
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-3.167.146	-590.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
15	Transferaufwendungen	-3.167.146	-590.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.991	-150	-150	-150	-150	-150
5445000	sonstige Steuern	-223	0	-250	-250	-250	-250
5472000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Finanzanl.	-7.141	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.354	-150	-400	-400	-400	-400
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	256.497	251.230	245.950	240.670	235.400	230.125
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	3.232	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	11.000	25.000	24.750	24.500	24.250
19	Finanzerträge	259.728	277.230	276.450	270.920	265.400	259.875

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen
 15.01.04.03 Beteiligung Gewerbepark Senne GmbH
 15.01.04.04 Beteiligung tadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

Teilergebnisplan
Zeile 06: -Kostenerstattungen-

Die Stadt übernimmt die Personalabrechnungen für die Mitarbeiter der Stadtwerke und den Gewerbepark, weshalb die Personalkosten in diesem Produkt sehr hoch veranschlagt sind.

Diese werden jedoch größtenteils durch die Erstattungen ausgeglichen. Auf dem Sachkonto 4485000 sind folgende Personalkostenerstattungen geplant:

- 1.083.300€ für die Mitarbeiter der Stadtwerke
- 197.000€ für die Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke
- 20.000€ für die anteilige Geschäftsführung der Gewerbepark Senne GmbH

Das Sachkonto 4488000 beinhaltet die Erstattungen der Krankenkassen.

Anders als in den Vorjahren werden die Personalkosten und die Erstattungen nicht mehr im Produkt 01.02.02. - Personalmanagement geplant, sondern hier zusammengefasst.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Der durchschnittliche Verlustausgleich liegt bei 300.000 €, die durchschnittliche Nachschussverpflichtung bei 530.000 €.

Zeile 19: -Finanzerträge-

Unter dem Sachkonto 4651001 sind Gewinnanteile an den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen geplant.

Unter dem Sachkonto 4691000 sind Erträge aus Bürgschaftsprovisionen des Gewerbeparks Senne geplant, sowie die Avalprovision aus der Beteiligung WVE.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0655 wird die Verpflichtung der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock ausgewiesen, einen Zuschuss zum Umbau des Hallenbades an die Stadtwerke SchloßHolte-Stukenbrock GmbH zu leisten. Die hier vorgesehenen Mittel dienen der Schlussabrechnung. Das Hallenbad hat im Frühjahr 2021 wieder eröffnet.

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0655 Zuschuss Umbau Hallenbad	-1.000.000	-650.000	-287.000	0	0	0
0699 Anteile Stadtwerke	585.482	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-414.518	-650.000	-287.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium		BESCHREIBUNG 2022				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.05	Aula am Gymnasium				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als zentraler städtischer Kultur- und Veranstaltungsstätte Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen					
Zielgruppe	Einwohner:innen, Vereine, Menschen in der Region					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse; organisatorische Regelungen					
Ziele	Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Veranstaltungen	4	9	9	9	9	9
Besucher	926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
TEILERGEBNISPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.830	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.668	29.300	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-46.079	-49.150	-47.871	-47.871	-47.871	-47.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.364	-94.451	-90.748	-90.248	-90.248	-90.248
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.514	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.877	-26.902	-20.075	-20.075	-20.075	-20.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.834	-180.503	-165.694	-165.194	-165.194	-165.194
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-96.166	-151.203	-140.694	-140.194	-140.194	-140.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-96.166	-151.203	-140.694	-140.194	-140.194	-140.194
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.166	-151.203	-140.694	-140.194	-140.194	-140.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-667	-2.700	-667	-667	-667	-667
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.019	-5.300	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
30	- Bauhofleistungen	0	-1.900	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-98.851	-161.103	-143.380	-142.880	-142.880	-142.880
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-6	-5	-5	-5	-5

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.429	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.867	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-46.079	-49.150	-47.871	-47.871	-47.871	-47.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.167	-94.451	-90.748	-90.248	-90.248	-90.248
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.200	-26.902	-20.075	-20.075	-20.075	-20.075
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.446	-170.503	-158.694	-158.194	-158.194	-158.194
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-110.579	-148.203	-136.694	-136.194	-136.194	-136.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-2.743	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.210	-11.200	-3.200	-11.200	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.953	-11.200	-3.200	-11.200	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-7.953	-11.200	-3.200	-11.200	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-118.531	-159.403	-139.894	-147.394	-136.194	-136.194
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-118.531	-159.403	-139.894	-147.394	-136.194	-136.194
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-118.531	-159.403	-139.894	-147.394	-136.194	-136.194

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.831	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.830	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.647	-4.427	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
5241200	Heizung	706	-3.120	-780	-780	-780	-780
5241300	Strom	-7.122	-8.404	-8.426	-8.426	-8.426	-8.426
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.014	-2.900	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.867	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.364	-94.451	-90.748	-90.248	-90.248	-90.248
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-17.514	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-17.514	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-180	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	-2.300	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-200	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-179	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-320	-50	-75	-75	-75	-75
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.217	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.598	-2.800	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-562	-572	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.877	-26.902	-20.075	-20.075	-20.075	-20.075
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5215000 ist die jährliche Wartung der Licht- und Tonanlage, der Bühnenanlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung geplant. Bühnerverbrauchsequipement wie Molton, Gaffaband, Kabel u.ä. werden auf dem Sachkonto 5281000 ausgewiesen. Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Catering und Bühnerverbrauchsmaterial geplant. Unter den Sachkonten 5291000 sind Kosten im Zusammenhang mit dem Neujahrskonzert, den Glanzlichtern und Glanzlichtern Open Air geplant. Des weiteren sind hier diverse Kosten in Zusammenhang mit den "Glanzlichter" Gagen, der Gema, der Künstersozialkasse, div. Unterbringungskosten, Kosten des Bühnenmeisters, Kosten für Zusatztechnik etc. geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Unter dem Sachkonto 5431400 sind Mittel für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Anzeigen geplant.							
Teilfinanzplan							
Der Eintrittskartenscanner ist unter der Investitionsnummer 0405 geplant.							

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium						
INVESTITIONEN 2022						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0375 Erweiterung Ton- u.Lichttechnikanlage Aula	-1.197	0	-2.000	0	0	0
0405 BGA Aula am Gymnasium	-4.655	-11.200	-1.200	-11.200	0	0
0801 Behindertenparkplätze Aula Am Gymnasium	-2.743	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.595	-11.200	-3.200	-11.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

PRODUKTBEREICH 16 TEILERGEBNISPLAN 2022 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.751.139	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.949	248.350	378.350	378.350	378.350	378.350
03	+ Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.492.244	38.401.725	43.433.668	43.755.571	43.779.050	43.686.157
11	- Personalaufwendungen	0	-16.708	-18.687	-18.687	-18.687	-18.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.567.128	-23.968.500	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.609	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.632.737	-24.065.208	-24.732.446	-24.732.446	-24.732.446	-24.732.446
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.859.507	14.336.517	18.701.222	19.023.125	19.046.604	18.953.711
19	+ Finanzerträge	194	110	-25	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.584	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.856.923	14.333.627	18.698.652	19.020.875	19.044.654	18.952.061
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.223.427	13.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.223.427	13.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.856.923	15.557.054	18.712.152	19.020.875	19.044.654	18.952.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	15.856.923	15.557.054	18.712.152	19.020.875	19.044.654	18.952.061
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	590	579	696	708	709	705

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TEILFINANZPLAN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.893.113	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.949	248.350	304.350	304.350	304.350	304.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195	110	-25	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.626.855	38.401.835	43.359.643	43.681.571	43.705.050	43.612.157
10	- Personalauszahlungen	0	-16.708	-18.258	-18.258	-18.258	-18.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.767	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
14	- Transferauszahlungen	-22.425.128	-23.968.500	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.427.895	-23.988.208	-24.653.576	-24.653.281	-24.652.981	-24.652.681
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	16.198.960	14.413.627	18.706.067	19.028.290	19.052.069	18.959.476
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.475	1.601.000	1.670.500	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.475	1.601.000	1.670.500	1.650.000	1.650.000	1.650.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.507.475	1.601.000	1.670.500	1.650.000	1.650.000	1.650.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	17.706.435	16.014.627	20.376.567	20.678.290	20.702.069	20.609.476
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.434.628	11.132.611	8.430.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-509.198	-1.015.000	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	925.430	10.117.611	7.340.000	-1.152.000	-1.152.000	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	18.631.865	26.132.238	27.716.567	19.526.290	19.550.069	20.609.476
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.000.000	6.000.000	4.694.297	5.188.388	8.369.804
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	18.631.865	30.132.238	33.716.567	24.220.587	24.738.457	28.979.280

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
ERLÄUTERUNGEN 2022							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	45.242	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.861.375	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	15.568.159	16.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.966.220	13.311.353	13.741.522	13.912.306	13.964.855	13.872.895
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.712.722	2.397.828	2.497.536	2.846.876	2.830.372	2.824.870
4031000	Vergnügungssteuer	203.365	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	103.683	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.290.373	1.278.800	1.366.260	1.168.039	1.155.473	1.160.042
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.751.139	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	864.238	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	225.711	248.350	304.350	304.350	304.350	304.350
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.949	248.350	378.350	378.350	378.350	378.350
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.558	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.558	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.513.194	-1.513.500	-1.797.300	-1.797.300	-1.797.300	-1.797.300
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.661	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-13.252.289	-13.035.000	-13.420.452	-13.420.452	-13.420.452	-13.420.452
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-7.766.984	-9.420.000	-9.412.573	-9.412.573	-9.412.573	-9.412.573
15	Transferaufwendungen	-22.567.128	-23.968.500	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-65.609	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.609	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	194	110	-25	0	0	0
19	Finanzerträge	194	110	-25	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650

Produkt 16.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2022 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.751.139	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.949	248.350	378.350	378.350	378.350	378.350
03	+ Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.492.244	38.401.725	43.433.668	43.755.571	43.779.050	43.686.157
11	- Personalaufwendungen	0	-16.708	-18.687	-18.687	-18.687	-18.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.567.128	-23.968.500	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.609	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.632.737	-24.065.208	-24.732.446	-24.732.446	-24.732.446	-24.732.446
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.859.507	14.336.517	18.701.222	19.023.125	19.046.604	18.953.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.859.507	14.336.517	18.701.222	19.023.125	19.046.604	18.953.711
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.223.427	13.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.223.427	13.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.859.507	15.559.944	18.714.722	19.023.125	19.046.604	18.953.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	15.859.507	15.559.944	18.714.722	19.023.125	19.046.604	18.953.711
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	590	579	696	708	709	705

ERLÄUTERUNGEN 2022

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	45.242	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.861.375	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	15.568.159	16.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.966.220	13.311.353	13.741.522	13.912.306	13.964.855	13.872.895
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.712.722	2.397.828	2.497.536	2.846.876	2.830.372	2.824.870
4031000	Vergnügungssteuer	203.365	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	103.683	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.290.373	1.278.800	1.366.260	1.168.039	1.155.473	1.160.042
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.751.139	36.236.981	43.055.318	43.377.221	43.400.700	43.307.807
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	864.238	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	225.711	248.350	304.350	304.350	304.350	304.350
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.949	248.350	378.350	378.350	378.350	378.350
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.643.597	1.916.394	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.558	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.558	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.513.194	-1.513.500	-1.797.300	-1.797.300	-1.797.300	-1.797.300
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.661	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-13.252.289	-13.035.000	-13.420.452	-13.420.452	-13.420.452	-13.420.452
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-7.766.984	-9.420.000	-9.412.573	-9.412.573	-9.412.573	-9.412.573
15	Transferaufwendungen	-22.567.128	-23.968.500	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325	-24.630.325
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-65.609	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.609	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Das Sachkonto 4141000 weist die Zuwendungen für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus.

Zeile 03: -Sonstige Transfererträge-

Auf dem Sachkonto 4291000 werden die Erstattungen aus ELAG (= Einheitslastenabrechnungsgesetz) ausgewiesen. Bei der Abrechnung für das Jahr 2019, die im Jahr 2021 zur Auszahlung kommt, handelt es sich um die letzte Abrechnung. Sie steht der Abfinanzierung des Fonds deutscher Einheit gegenüber, siehe dazu die Entwicklung auf dem Sachkonto 5342000.

10.01.22

Produkt 16.01.02							BESCHREIBUNG 2022						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich													
Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		16.01		Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Produkt		16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich									
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 - Finanzen -							Martin Schniedermeier						
Kurzbeschreibung		Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement											
Zielgruppe		Gemeinwesen Stadt											
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung											
Ziele		Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. (Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.)											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
HAUSHALTSJAHR:		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Bestand der Ausgleichsrücklage		24,8 Mio. €		rd. 19,9 Mio. €		rd. 20,0 Mio. €		rd.20,0 Mio. €		rd. 20,0 Mio. €		rd. 20,0 Mio. €	
Sonstiges		Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".											

Produkt 16.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2022
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	194	110	-25	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.584	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.584	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.584	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.584	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 16.01.02 **TEILFINANZPLAN 2022**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195	110	-25	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195	110	-25	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.767	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.767	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-2.572	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.572	-2.890	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.434.628	11.132.611	8.430.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-509.198	-1.015.000	-1.090.000	-1.152.000	-1.152.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	925.430	10.117.611	7.340.000	-1.152.000	-1.152.000	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	922.858	10.114.721	7.337.430	-1.154.250	-1.153.950	-1.650
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.000.000	6.000.000	4.694.297	5.188.388	8.369.804
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	922.858	14.114.721	13.337.430	3.540.047	4.034.438	8.368.154

Produkt 16.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2022**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	A N S A T Z 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	194	110	-25	0	0	0
19	Finanzerträge	194	110	-25	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.778	-3.000	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650

Produktinformation

Teilergebnisplan

Auf dem Sachkonto 5517000 sind die Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen veranschlagt.
 Die Zinserträge aus der Darlehensweitergabe an die Stadtwerke befinden sich auf dem Sachkonto 4615000.

11.

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen 2022	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021 lt. Ratsb. 29.6.21	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Schloß Holte-Stukenbrock						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A15	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Rat/Rätin (2. Einstiegsamt)	A13	2		--	--	
Oberamtsrat/-rätin (1. Einstiegsamt)	A13 (gD)	6,468		7,718	7	0,5 Zuweisung Stadtwerte Schloß Holte-Stukenbrock GmbH 1 x KW (0,468)
Amtmann/Amtfrau	A11	6,244		5,244	5,244	
Oberinspektor/-in	A10	5,049		5,049	4,049	
Inspektor/-in	A9	1,5		2,5	1,5	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/-in	A9	4,691		3,788	3,788	
Hauptsekretär/-in	A8	2		2,903	2,903	
Obersekretär/-in	A7	0,561		0,561	0,561	
<u>Endsumme:</u>		30,513	2	29,763	27,045	1 x KW A 13 (gD) (0,468)

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 lt. Ratsb. 29.06.21	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
13	1	2	2	
12	3	2	2	
11	8,145	8,645	6,645	
10	0,051	0,051	0,051	
09c	3	2	2	
09b	11,513	12,513	12,513	
09a	14,610	14,995	13,610	
08	8,804	8,478	8,478	1 x KW (0,321)
07	14,296	14,296	14,296	
06	40,242	38,742	32,742	
05	13,760	13,630	13,630	
04	4,080	4,080	4,080	
02	0,683	0,683	0,683	
Endsumme:	123,184	122,113	112,728	1 x KW EG 8 (0,321)

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					
Kostenstelle	Bezeichnung	A15	B4	A9	A10	A11	A13	A13-gD	A7	A8	A9mD	Summe	Vermerke	
1000000	Hauptamt			1,00000	0,54900	1,24400		1,46800			2,21400	6,47500	1 x KW A 13 gD (0,468), EZ 1,0 A9	
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1,00000	1,00000									2,00000		
2000000	Finanzverwaltungsamt				1,00000	1,00000		1,00000		2,00000	0,90300	5,90300		
3200000	Ordnungsamt				1,00000	1,00000	1,00000		0,56100		0,85400	4,41500		
4000000	Schulverwaltungsamt			0,50000	0,50000	1,00000	1,00000					3,00000		
5000000	Sozialamt							1,00000			0,72000	1,72000		
6000000	Bauverwaltungsamt				2,00000	1,00000		1,00000				4,00000		
6300000	Bauordnungsamt					1,00000		1,00000				2,00000		
6600000	Tiefbauamt							1,00000				1,00000		
	Insgesamt	1,00000	1,00000	1,50000	5,04900	6,24400	2,00000	6,46800	0,56100	2,00000	4,69100	30,51300	1 x KW A 13 gD (0,468)	

Seite 517

12.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
VE00029	Grüne Mitte	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0
VE00033	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Stukenbr	2.175.000	2.175.000	2.175.000	0	0	0	0	0
VE00034	Kanäle Baugebiete	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
VE00035	RW-Kanäle Baugebiete	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0
VE00036	Ausbau Oestervenn	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
VE00037	Ausbau Fichtenbrink	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
VE00038	Plaza Gesamtschule	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		3.855.000	3.855.000	3.855.000	0	0	0	0	0

13.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan 2021 gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Teil A: Geldleistungen

Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0000, Sachkonto: 5492000

Bezeichnung	CDU-Fraktion	SPD-Fraktion	CSB-FWG-Fraktion	BUNDNIS 90/GRÜNE	F.D.P.	Gesamt
Mitglieder bis 10/2020	17	6	3	4	2	32
Mitglieder ab 11/2020	16	3	3	7	3	32
Rechn.-Ergebnis 2019	4.171,80 €	1.472,40 €	736,20 €	981,60 €	490,80 €	7.852,80 €
Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 (Stand Dezember 2020)	4.130,90 €	1.349,70 €	736,20 €	1.104,30 €	531,70 €	7.852,80 €
Haushaltssoll 2021	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Fraktionen können nach vorheriger Reservierung Besprechungen in Räumen des Rathauses durchführen, ohne das hierfür Kosten erhoben werden. Den Fraktionen steht eine Lagerungsmöglichkeit für Unterlagen, sowie ein Briefkasten zur Entgegennahme von Fraktionspost zur Verfügung. Zudem bietet die Verwaltung jeder Fraktion unentgeltlich eine Lizenz für die Organisation und Durchführung von Online-Besprechungen an.

14.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zum HH 2022**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.532	10.590	10.590
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 26.706 Einw.)	863,63 €	1.077,63 €	1.077,63
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	11.532	10.590	10.590
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	3.963	3.790	3.790
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.568	6.800	14.140
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0		0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.054	1.063	1.063
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	185	5.568	5.568
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10	34	34
8. Erhaltene Anzahlungen	8.361	11.524	11.524
Summe	23.064	28.779	36.119
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	167	167	167

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

15.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

1.Einführung

Nach § 117 GO hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner/innen einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht soll die so genannte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung verselbständigter Aufgabenbereiche einer Kommune erläutern.

Im Beteiligungsbericht soll gem. § 52 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt, die Zusammensetzung der Organe und über den Personalbestand jeder Beteiligung berichtet werden.

Der Beteiligungsbericht enthält aber auch einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, um neben den unterjährig in den zuständigen Ausschüssen der Stadt behandelten Angelegenheiten der Beteiligungsunternehmen einen komprimierten Überblick über die gesamte wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt im Sinne von § 107 ff. GO zu gewinnen. Dazu wird im Wesentlichen aus den Geschäftsberichten der Gesellschaften zitiert.

Der Bericht ist u.a. ein Element der Rechenschaftslegung, da in diesem Zusammenhang auf den letzten beschlossenen Jahresabschluss der Unternehmen zurückgeblickt wird.

Der Beteiligungsbericht wendet sich einerseits an die Ratsmitglieder sowie andererseits an die interessierte Öffentlichkeit und liegt daher zur Einsichtnahme aus (§117 Abs. 2 GO). Der Bericht wird außerdem im Netz bereit gestellt und zwar auf der Internetseite der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unter der Rubrik „Verwaltung“, Stichwort „Finanzen“.

Die Beteiligungen werden im Haushalt der Stadt unter dem Produkt 15.01.04 Beteiligungen an Unternehmen geführt. Einige Beteiligungen sind einzeln und in ihrer Gesamtheit für die Vermögens- Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung. Die Bilanzierung erfolgt daher gemäß § 116 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 55 Abs. 6 GemHVO im vereinfachten Verfahren nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Der aktuelle Beteiligungsbericht wird dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

2. Beteiligungen der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock

2.1 KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH

2.1.1 Gesellschaftszweck

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen entsprechenden Zustand.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Preisbildung im Sinne einer sozialverträglichen Miete und für die Veräußerung von Wohnungen soll angemessen sein, d. h. Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens sollen grundsätzlich ermöglicht werden.

Durch die Mitgliedschaft in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung ist die Stadt an wichtigen Entscheidungen der Gesellschaft beteiligt. Die berechtigten Interessen der Stadt an der Bereitstellung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum durch eine leistungsfähige Gesellschaft sind damit angemessen gewahrt.

2.1.2 Öffentlicher Zweck

Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Insofern gehört die Schaffung und Unterhaltung von sozialem Wohnraum zum Bereich der Daseinsvorsorge.

2.1.3 Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter</u>	<u>Relativer Anteil am Stammkapital</u>
Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH, Bielefeld	40,62%
Kreis Gütersloh	37,67%
Flora Westfalica GmbH, Rheda-Wiedenbrück	7,82%
Stadt Gütersloh	4,29%

Stadt Schloss Holte-Stukenbrock	3,49%
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	2,65%
Stadt Verl	1,36%
Gemeinde Langenberg	1,05%
Stadt Rietberg	1,05%

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 2.182.710,00.

2.1.4 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

Aktiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.925,00	7.007,00	8.789,00
Sachanlagen	47.461.670,67	44.297.358,15	43.582.699,91
Finanzanlagen	17.875	17.875,00	17.875,00
Vorräte	1.809.561,72	1.787.278,03	1.845.689,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.384,94	50.729,06	82.865,86
Liquide Mittel	2.061.540,08	1.236.764,26	1.673.957,96
Aktive Rechnungsabgrenzung	21.934,97	15.974,38	9.574,21
	51.477.892,38	47.412.985,88	47.221.451,45

Passiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Gezeichnetes Kapital	2.182.710,00	2.182.710,00	2.182.710,00
Gewinnrücklagen	18.971.138,83	18.619.530,87	18.168.224,09
Bilanzgewinn	847.859,44	638.675,99	573.052,41
Rückstellungen	916.093,16	1.033.073,98	1.196.063,13
Verbindlichkeiten	28.378.311,18	24.749.543,43	25.101.401,82
Passive Rechnungsabgrenzung	181.779,77	189.451,61	0
	51.477.892,38	47.412.985,88	47.221.451,45

Gewinn- und Verlustrechnungen

Ertrag/Aufwand	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Umsatzerlöse	6.186.195,12	6.263.273,67	6.282.858,08
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17.788,13	-57.342,92	63.487,14
Andere aktivierte Eigenleistung	35.002,00	33.352,00	20.149,00
Sonstige betriebliche Erträge	167.215,21	121.752,63	113.105,22
Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	-3.082.544,98	-2.969.647,83	-2.904.468,39

Personalaufwand	-791.238,63	-990.083,18	-1.060.116,36
Abschreibungen	-1.186.691,30	-1.142.329,43	-1.197.384,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-414.804,98	-331.054,62	-299.978,22
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	859,00	726,00	924,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	112,90	753,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328.650,32	-360.843,23	-457.608,25
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.912,25	-5.374,41	-2.009,57
Sonstige Steuern	-2.595,91	-1.957,02	-1.755,09
Jahresüberschuss	604.455,61	560.584,56	557.957,02

2.1.5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat (Vorsitzender Landrat Sven Georg Adenauer)
 - Bernd Klöpper
 - Hubert Erichlandwehr
 - Michael Esken
 - Dieter Nowak (bis 15.10.2017)
 - Andreas Göke (ab 16.10.2017)
 - Henning Schulz (bis 29.01.2017)
 - Nina Herrling (ab 30.01.2017)
 - Marco Diethelm
 - Susanne Mittag
 - Gerhard Serges (bis 29.01.2017)
 - Stephan Johannes Pfeffer (ab 30.01.2017)
- die Geschäftsführung Tobias Schirmer

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Ratsbeschluss vom 01.02.2000 im Aufsichtsrat durch den Bürgermeister und in der Gesellschafterversammlung durch den Kämmerer vertreten.

2.1.6 Personalbestand

Im Jahr 2019 waren 10 Vollzeitkräfte und 3 Teilzeitkräfte beschäftigt.

2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

2.2.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“. Diese Betriebsgesellschaft hat sich gem. § 29 LRG NW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e.V.“ den Betrieb eines Lokalradios in unserem Kreis zu ermöglichen.

2.2.2 Beteiligungsverhältnisse

Der Anteil des Kreises am Stammkapital des „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“ beläuft sich auf 130.000,-- €. Hieran sind die Kommunen des Kreises Gütersloh im Wege der Unterbeteiligung zur Hälfte beteiligt. Der Anteil der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock beträgt 4.499,37.

2.2.3 Bilanz-und GuV-Entwicklung

Die Unterbeteiligung Kommunale Beteiligung Kreis Gütersloh GbR partizipiert an den Ergebnissen der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Jahresüberschüsse wurden in den letzten Jahren an die Gesellschafter ausgezahlt.

Jahresüberschuss Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG in T€:

2017: 603,0
2018: 599,2
2019: 404,9

2.2.4 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Beteiligungserträge an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

2017: 5.466,44
2018: 5.455,75
2019: 1.946,68
2020: 3.347,36

2.2.5 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Geschäftsführung
Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh
- Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh sowie Vertretern des Kreises Gütersloh zusammen. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Kommunalwahl vom 14.05.2017 in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister und durch den Ratsherren Gerbig vertreten.

2.3 Spar- und Darlehenskasse Schloß Holte-Stukenbrock

eG

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beträgt 160,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

2.4 pro Wirtschaft GT GmbH

2.4.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gesellschaft wird nur tätig, soweit dem vorgenannten Zweck zuzuordnende Aufgaben nicht schon durch kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrgenommen werden oder durch gesetzliche Zuständigkeitsregelungen anderen Körperschaften, Anstalten oder ähnlichen Einrichtungen obliegen (Grundsatz der Subsidiarität).

Durch Unterstützungsangebote für qualifizierte Existenzgründungen, Erschließung internationaler Märkte (EU-Informationsstelle), Fördermittelberatungen, Mentorenservice, Marketingmaßnahmen und Förderung des Tourismus sollen Kräfte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gütersloh gebündelt werden, um im Wettbewerb mit anderen Region bestehen zu können.

Die Pro Wirtschaft GT GmbH ist eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Politik und Verwaltung im Kreis Gütersloh. Sie soll Schnittstelle zwischen kommunaler und regionaler, sowie Landesebene sein.

2.4.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,-- €. Darauf hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 900,-- € (= 1,8%) übernommen.

Weiterhin sind beteiligt:

- Kreis Gütersloh	51%
- Wirtschaftsinitiative Kreis GT e.V.	25%
- Die weiteren Kommunen des Kreises	24%

Gütersloh (incl. Schloß Holte-Stukenbrock)

2.4.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

AKTIVA	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
A. Anlagevermögen	25.143,50	33.115,62	36.563,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.423,00	14.320,12	13.146,00
II. Sachanlagen	12.720,50	18.795,50	23.417,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	509.813,12	482.272,70	587.563,23
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	93.657,69	93.596,51	22.998,71
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand	416.155,43	388.676,19	564.564,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.312,71	2.700,34	2.036,85
	537.269,33	518.088,66	626.163,08

PASSIVA	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
A. Eigenkapital	317.869,07	312.656,96	298.269,96
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	262.653,96	248.269,96	241.576,32
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.215,11	14.384,00	6.693,64
B. Rückstellungen	167.316,84	182.881,87	283.629,23
C. Verbindlichkeiten	42.083,42	22.552,83	44.263,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	537.269,33	518.088,66	626.163,08

Das Jahresergebnis 2017 – 2019 entwickelte sich wie folgt:

2017 7 T€
 2018: 14 T€
 2019: 15 T€

2.4.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Gesellschaftsversammlung
 In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bzw. im Vertretungsfall durch den Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung –Herrn Werner Thorwesten- vertreten.
- Geschäftsführung
 Geschäftsführer ist Herr Albrecht Pfortner.

- ggfs. einzurichtender Beirat

2.4.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2019 durchschnittlich 14 Mitarbeiter beschäftigt.

2.5 regio IT gesellschaft für informationstechnologie mbH (bis 31.12.2011 Infokom Gütersloh – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik)

2.5.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die regio IT hat das Ziel, den Kunden die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

Zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben hat der Zweckverband zum 01.01.2004 ein kommunales Unternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 114 Gemeindeordnung NRW errichtet – die Infokom Gütersloh AöR.

2.5.2 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind die:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen	59,27 %
INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	15,00 %
Städte Region Aachen	11,75 %
Stadt Aachen	0,98 %
Stadt Alsdorf	1,00 %
Stadt Baesweiler	1,00 %
Stadt Eschweiler	1,00 %
Stadt Herzogenrath	1,00 %
Stadt Monschau	1,00 %
Gemeinde Roetgen	1,00 %
Gemeinde Simmerath	1,00 %
Kupferstadt Stollberg	1,00 %
Stadt Würselen	1,00 %
Stadt Düren	1,00 %
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	1,00 %
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	1,00 %

Civitc Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg 1,00 %

Mitglieder des Zweckverbandes sind neben der Stadt Rheda-Wiedenbrück der Kreis Gütersloh und die kreisangehörigen Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle/Westf., Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Werther, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen und Versmold. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit 6,25% an der INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik beteiligt.

2.5.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Anlagevermögen	15.635	14.380	14.348
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.956	4.550	5.256
II. Sachanlagen	8.433	7.571	6.223
III. Finanzanlagen	2.246	2.260	2.869
B. Umlaufvermögen	9.827	7.784	8.064
I. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	9.816	4.544	6.177
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10	331	10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.481	2.513	1.877
	27.943	25.008	22.412

<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Eigenkapital	4.523	4.727	4.521
I. gezeichnetes Kapital	307	307	307
II. Kapitalrücklage	388	388	388
III. Gewinnvortrag	1.677	1.470	1.150
IV. Jahresüberschuss	2.150	2.563	2.676
B. Rückstellungen	6.206	5.430	5.797
C. Verbindlichkeiten	17.172	14.806	12.094
D. Rechnungsabgrenzungsposten	41	43	0
E. Passive latente Steuern	0	0	0
	27.943	25.008	22.412

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	76.278	67.311	62.861
2. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	456	1.272	875
4. Materialaufwand	29.071	26.136	23.487

5. Personalaufwand			
a). Löhne und Gehälter	25.262	21.352	19.983
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	6.158	5.582	4.975
6. Abschreibungen	4.436	4.130	3.764
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.645	7.971	7.120
8. Ertr. aus Beteiligungen	245	448	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	12	19
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	178	256
12. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.230	3.695	4.171
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.056	1.108	1.450
14. Sonstige Steuern	23	24	45
15. Jahresüberschuss	2.150	2.563	2.676

2.5.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- **Verbandsversammlung**
Jede Mitgliedsgemeinde entsendet je angefangene 15.000 Einwohner einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Anzahl der Vertreter des Kreises Gütersloh ist gleich der Anzahl der Vertreter der größten kreisangehörigen Gemeinde.
- **Vorsitzender**
 - Axel Hartmann (Dezernent, bis 18.01.19)
 - Michael Servos (Geschäftsführer, ab 10.04.19)
- **Verwaltungsausschuss**
Der Verwaltungsausschuss besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder.

2.5.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2019 durchschnittlich 402 Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende.

2.6 Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock

2.6.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährleistet, sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

2.6.2 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

2.7 Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

2.7.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Betrieb von Netzen zur Verteilung, der Einkauf und Verkauf von sowie der Handel mit Energie, einschließlich aller mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbundenen Dienstleistungen, der Betrieb von Netzen für die Nahwärmeversorgung, der Betrieb von Netzen zur Verteilung von Wasser, die Gewinnung, der Einkauf und Verkauf von Wasser einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Bau und Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen und Telekommunikationsanlagen einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Freizeiteinrichtungen und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Leistungen jedweder Art sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Nutzung natürlicher Energien.

2.7.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Davon übernehmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Stammeinlage von 27.500 € und die Stadtwerke Soest GmbH eine Stammeinlage von 22.500 €.

2.7.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Anlagevermögen			11.235
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	9	46,00
II. Sachanlagen	9.940	9.753	9.538
III. Finanzanlagen	12.755	1.896	1.696
A. Umlaufvermögen	3.670	4.251	3.875
I. Vorräte	54	48	55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.502	1.012	250
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.112	3.190	3.569
	26.438	16.002	15.110

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Eigenkapital	9.942	10.165	7.247
I. gezeichnetes Kapital	50	50	27
II. Kapitalrücklage	10.652	10.652	7.105
III. Verlustvortrag	-537	0	0
IV. Bilanzgewinn/Verlust	-222	-537	114
B. Sonderposten Zuschüsse	3.350	3.381	3.372
C. Rückstellungen	267	168	164
I. Steuerrückstellungen	95	55	55
II. Sonstige Rückstellungen	171	112	108
D. Verbindlichkeiten	12.860	2.262	721
I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	594	456	268
II. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	11.273	707	195
III. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	463	758	136
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	529	340	120
E. Rechnungsabgrenzungsposten	17	25	35
	26.438	16.002	15.110

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	5.326	3.477	2.106
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90	87	94
3. Sonstige betriebliche Erträge	19	14	27
4. Materialaufwand	-4.748	-2.891	-1.176
5. Personalaufwand	-942	-850	-665
6. Abschreibungen	-435	-433	-411
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-214	-223	-313
8. Erträge aus Beteiligungen	1.098	266	257
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261	0,00	9
10. Steuern vom Einkommen und vom	-123	15	3

Ertrag			
11. Ergebnis nach Steuern	-191	-537	-68
12. Sonstige Steuern	-30	-740,36	8
13. Jahresfehlbetrag	-222	-537	-60
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	147
13. Bilanzgewinn/Verlust	-222	-537	114

2.7.4 Organe der Beteiligung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Geschäftsführung
2. der Aufsichtsrat
3. die Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Geschäftsführung

Marco Fuhrmann Angestellter
Achim Kehm Angestellter

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Hubert Erichlandwehr
Christian Hayk
Michael Brechmann
Bodo Sachse (bis 09.12.2020)
Martin Wildemann
Dr. Eckhard Ruthemyer
Andre Dreißen
Hans-Ulrich Koch
Roland Maibaum (bis 09.12.2020)
Norbert Hurtig (ab 10.12.2020)
Udo Richter (ab 10.12.2020)

2.7.5 Personalbestand

In 2019 wurden durchschnittlich 27 Mitarbeiter beschäftigt.

2.8 Gewerbepark Senne GmbH

2.8.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den

Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

2.8.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 €. Davon übernehmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Stammeinlage von 125.000 €, die Sennegemeinde Hövelhof eine Stammeinlage von 100.000 € und die Gemeinde Augustdorf eine Stammeinlage von 25.000 €.

2.8.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Umlaufvermögen	5.927	2.743	234
I. Vorräte	5.917	2.735	11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1	0	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8	7	222
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	2
	5.927	2.743	236

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
A. Eigenkapital	163	178	228
I. gezeichnetes Kapital	250	250	250
II. Verlustvortrag	-71	-21	0
III. Jahresfehlbetrag	-14	-50	-21
B. Rückstellungen	72	5	5
C. Verbindlichkeiten	5.961	2.559	3
	5.927	2.743	236

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	1	0	0
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.182	2.723	11.900

3. Materialaufwand	-3.136	-2.721	-11.900
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14	-50	-21
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	-1	0
6. Ergebnis nach Steuern	-14	-50	-21
7. Jahresfehlbetrag	-14	-50	-21

2.8.4 Zusammensetzung Organe der Beteiligung

Mitglieder des Aufsichtsrates

Bürgermeister Berens, Michael
 Bürgermeister Erichlandwehr, Hubert
 Bürgermeister Wulf, Andreas
 Pankoke, Lars
 Müller, Gerd
 Neisens, Udo
 Baumgart, Thorsten
 Rübbelke, Hartmut
 Klocksinn, André
 Schmidt, Bruno
 Rüterbories, Karin
 Katzer, Thomas

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird durch Herrn Olaf Junker, Kämmerer der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, ausgeführt.

2.8.5 Personalbestand

Die Gesellschaft hat keinen Personalbestand.

2.9 d-NRW AöR

Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft.

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, soweit die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen der Anstalt beitreten.

Der Wert der Beteiligung beträgt 1.000,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

16.

Eigenkapitalspiegel

(Anlage 26)

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (Plan)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses (Plan)	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	91.808.231,47					91.808.231,47
1.2 Sonderrücklagen	40.057,59					40.057,59
1.3 Ausgleichsrücklage	24.863.090,14	22.713.329,51				17.799.144,51
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.149.760,63	-4.914.215,00			-3.830.503,00	-3.830.503,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	114.561.618,57					105.816.930,57
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-2.041,00	-50,00	-	-2.091,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	7.256.516,62	-2.149.760,63	-4.914.215	-2.807.459,01
Summe	-			-2.809.550,01